

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1	03-01-2022	RE	VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2021		DT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	1	6.761,89	
2	11-01-2022	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	170	DT	2021	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	2	20.000,00	
3	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	922,03	
4	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	811,39	
5	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	922,03	
6	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	516,34	
7	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	368,81	
8	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	405,70	
9	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	737,63	
10	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	110,64	
11	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	368,81	
12	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	442,58	
13	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	442,58	
14	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	368,81	
15	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	811,39	
16	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	331,93	
17	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	811,39	
18	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	590,10	
19	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	405,70	
20	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	737,63	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				36.867,38		36.867,38	36.867,38
Tot. Operazioni				36.867,38		36.867,38	36.867,38
Insoluto							
Tot. Effettivo				36.867,38		36.867,38	36.867,38

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
21	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	811,39	
22	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	774,51	
23	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	811,39	
24	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	331,93	
25	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	405,70	
26	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	36,88	
27	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	590,10	
28	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	590,10	
29	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	626,98	
30	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	405,70	
31	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	1.069,28	
32	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	221,29	
33	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	848,27	
34	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	295,05	
35	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	922,03	
36	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	737,63	
37	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	295,05	
38	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	295,05	
39	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	774,51	
40	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	922,03	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				48.632,25		48.632,25	48.632,25
Tot. Operazioni				48.632,25		48.632,25	48.632,25
Insoluto							
Tot. Effettivo				48.632,25		48.632,25	48.632,25

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
41	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	184,41	
42	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	405,70	
43	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	958,92	
44	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	516,34	
45	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	3	73,76	
46	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	1.032,68	
47	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	405,70	
48	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	442,58	
49	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	368,81	
50	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	405,70	
51	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	295,05	
52	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	368,81	
53	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	368,81	
54	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	700,75	
55	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	368,81	
56	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	811,39	
57	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	442,58	
58	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	774,51	
59	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	922,03	
60	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	295,05	

<b>RIEPILOGO</b>		<b>Progressivi precedenti</b>		<b>Importi in giornale</b>		<b>Importi finali</b>		<b>Totale</b>	58.774,64
	<b>Con Vincolo</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Comp. + Residui</b>	
	<b>Senza Vincolo</b>				58.774,64		58.774,64	58.774,64	
	<b>Tot. Operazioni</b>				58.774,64		58.774,64	58.774,64	
	<b>Insoluto</b>								
	<b>Tot. Effettivo</b>				58.774,64		58.774,64	58.774,64	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
61	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	368,81	
62	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	516,34	
63	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	442,58	
64	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	295,05	
65	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	995,80	
66	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	331,93	
67	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	331,93	
68	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	590,10	
69	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	885,15	
70	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	331,93	
71	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	405,70	
72	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	737,63	
73	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	479,46	
74	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	405,70	
75	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	1.032,68	
76	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	479,46	
77	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	479,46	
78	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	553,22	
79	11-01-2022	RE	DPCM 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E	412	DT	2021	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	4	295,05	
80	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 35 DEL 07-12-2021 - DITTA RIGONI MICHELE. RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE SUCCESSIVA A	659	AT	2021	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	8	2.500,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				71.232,62		71.232,62	71.232,62
Tot. Operazioni				71.232,62		71.232,62	71.232,62
Insoluto							
Tot. Effettivo				71.232,62		71.232,62	71.232,62

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
81	13-01-2022	RE	FATTURA N. 21200159 DEL 10.12.2021. L.R. VICENZA SPA. SPONSORIZZAZIONE PRE CAMPIONATO E CAMPIONATO DI SERIE B	663	AT	2021	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	6	10.000,00
82	13-01-2022	RE	FATTURA N. 21200159 DEL 10.12.2021. L.R. VICENZA SPA. SPONSORIZZAZIONE PRE CAMPIONATO E CAMPIONATO DI SERIE B	663	AT	2021	2079	8	COMPARTICIPAZIONE PER INTERVENTI IN AMBITO TURISTICO		S	6	2.000,00
83	13-01-2022	RE	FATTURA N. 21200159 DEL 10.12.2021. L.R. VICENZA SPA. SPONSORIZZAZIONE PRE CAMPIONATO E CAMPIONATO DI SERIE B	663	AT	2021	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	6	200,00
84	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2899/PA DEL 14.12.2021 DITTA PUBLIKA SRL	671	AT	2021	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	8	90,00
85	13-01-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DI EURO 1.000,00 ALLA SIG.RA STELLA SABRINA	448	DT	2021	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	8	1.000,00
86	13-01-2022	RE	FATTURA N. 7X03937896 DEL 11.12.2021. TIM S.P.A. CONTO 1 2022 (OTTOBRE - NOVEMBRE) - RICARICHE TELEFONICHE	676	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	6	41,39
87	13-01-2022	RE	FATTURA N. 7X03965980 DEL 11.12.2021. TIM S.P.A. CONTO 1 2022 TELEFONIA MOBILE (OTTOBRE - NOVEMBRE). NOLEGGIO	677	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	6	51,11
88	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121PA DEL 30.11.2021 (MECA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA)	678	AT	2021	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	6	3.967,21
89	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/PA DEL 04.12.2021 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - SISTEMAZIONE SCUOLABUS E REVISIONI)	679	AT	2021	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	6	3.383,27
90	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601825 DEL 14.12.2021 (AXERA S.P.A. - NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO ISTITUTO COMPRENSIVO)	681	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	6	63,44
91	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127/3 DEL 13.12.2021 (BELLETTI S.R.L. - CANONE MANUTENZIONE E TELESOCORSO ASCENSORE)	682	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	6	445,30
92	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 17.12.2021 (FAVARO S.R.L. - FORNITURA TRE PORTE BAR CAMPO DA CALCIO)	683	AT	2021	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	6	5.133,84
93	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 17.12.2021 (FAVARO S.R.L. - FORNITURA TRE PORTE BAR CAMPO DA CALCIO)	683	AT	2021	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	6	282,96
94	13-01-2022	RE	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA PER LO SMALTIMENTO	454	DT	2021	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	8	1.025,48
95	13-01-2022	RE	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA PER LO SMALTIMENTO	454	DT	2021	2158	1	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E RISARCIMEN.		S	8	336,23
96	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9033923 DEL 14.12.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	699	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	6	57,33
97	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9033477 DEL 14.12.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	698	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	6	549,77
98	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9033476 DEL 14.12.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	697	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	6	1.721,83
99	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9033475 DEL 14.12.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	696	AT	2021	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	6	706,91
100	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9033474 DEL 14.12.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	695	AT	2021	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	6	2.274,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				104.563,21		104.563,21	104.563,21
Tot. Operazioni				104.563,21		104.563,21	104.563,21
Insoluto							
Tot. Effettivo				104.563,21		104.563,21	104.563,21

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
101	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9033473 DEL 14.12.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	694	AT	2021	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	6	1.839,11
102	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9033473 DEL 14.12.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	694	AT	2021	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	6	1.839,11
103	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9033473 DEL 14.12.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	694	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	6	1.839,10
104	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9033472 DEL 14.12.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	693	AT	2021	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	6	874,14
105	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9033416 DEL 14.12.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA)	692	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	6	25,15
106	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9033410 DEL 14.12.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	691	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	6	53,19
107	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9033409 DEL 14.12.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL)	690	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	7	492,06
108	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9033408 DEL 14.12.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	689	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	7	31,82
109	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9033407 DEL 14.12.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	688	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	7	27,42
110	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9032271 DEL 14.12.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	687	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	7	203,74
111	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/PA DEL 21.12.2021 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONE E PNEUMATICI HONDA)	700	AT	2021	1874	2	RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	7	500,00
112	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/PA DEL 21.12.2021 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONE E PNEUMATICI HONDA)	700	AT	2021	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	7	169,19
113	13-01-2022	RE	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	8	1,80
114	13-01-2022	RE	FATTURA N. 41/P DEL 21.12.2021. SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO e C.. MATERIALE INFORMATIVO VARIO.	703	AT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	7	298,50
115	13-01-2022	RE	FATTURA N. 41/P DEL 21.12.2021. SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO e C.. MATERIALE INFORMATIVO VARIO.	703	AT	2021	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	7	190,72
116	13-01-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA COSMAR S.A.S. DI BASSO MARIO e C. DELLA QUOTA SPESE A CARICO DI	465	DT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	8	336,07
117	13-01-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE PRESTITO SULLONORE.	466	DT	2021	2081	1	PRESTITO D'ONORE PER NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI		S	8	10.000,00
118	13-01-2022	RE	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2021.	705	AT	2021	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	8	289,23
119	13-01-2022	RE	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2021.	705	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	8	428,77
120	13-01-2022	RE	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2021.	705	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	372,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				124.375,03		124.375,03	124.375,03
Tot. Operazioni				124.375,03		124.375,03	124.375,03
Insoluto							
Tot. Effettivo				124.375,03		124.375,03	124.375,03

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
121	13-01-2022	RE	DGR 442 DEL 07.04.2020: FINANZIAMENTO PROGETTUALITA FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O	471	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	8	408,56	
122	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 ALLESERCIZIO COMMERCIALE FIORERIA TURA DI PESAVENTO	706	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	8	20,00	
123	13-01-2022	RE	RILASCIO DI N.6 C.I.E. DAL 16.12.2021 AL 31.12.2021	1	AT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	8	100,74	
124	13-01-2022	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA.	314	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	8	8.503,20	
125	13-01-2022	RE	DGR 442 DEL 07.04.2020: FINANZIAMENTO PROGETTUALITA FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O	456	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	8	2.926,34	
126	13-01-2022	RE	DGR 442 DEL 07.04.2020: FINANZIAMENTO PROGETTUALITA FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O	456	DT	2021	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	8	585,27	
127	13-01-2022	RE	DGR 442 DEL 07.04.2020: FINANZIAMENTO PROGETTUALITA FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O	456	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	8	53,39	
128	13-01-2022	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	53	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	8	505,00	
129	13-01-2022	RE	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA N. 2881652 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO. CIG Z3133406AA.	4	AT	2022	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	7	13,55	
130	13-01-2022	RE	ACQUISTO DI DUE CORONE DALLORO PER LA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO	3	AT	2022	1003		SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	7	214,50	
131	13-01-2022	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO, LOTTO 5, CON CIG 8099147B87,	2	AT	2022	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	7	144,12	
132	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFISSIONE MANIFESTI 4 TRIMESTRE 2021.	6	AT	2022	2048		COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI		S	7	915,00	
133	13-01-2022	RE	CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE PER PROGETTO R.I.A. SOSTEGNO DGR N. 1106 DEL 30 APRILE 2019 IN FAVORE DI G.F.	10	AT	2022	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	8	400,00	
134	13-01-2022	RE	CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE PER PROGETTO R.I.A. SOSTEGNO DGR N. 1106 DEL 30 APRILE 2019 IN FAVORE DI R.M.	9	AT	2022	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	8	400,00	
135	13-01-2022	RE	FATTURA N. 0000202230001279 DEL 04.01.2022. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI DICEMBRE 2021.	8	AT	2022	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	7	107,50	
136	13-01-2022	RE	FATTURA N. 0000202230001279 DEL 04.01.2022. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI DICEMBRE 2021.	8	AT	2022	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	7	334,14	
137	13-01-2022	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELLINFANZIA DI GALLIO A BORDO	7	AT	2022	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	7	187,03	
138	13-01-2022	RE	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA N. 2881652 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO. CIG Z3133406AA.	5	AT	2022	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	7	75,71	
139	13-01-2022	CO	CANONE RADIOTELEVISIVO ANNO 2022 RELATIVO ALLAPPARECCHIO INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA	3	DT	2022	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	8	407,35	
140	13-01-2022	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI GALLIO ORE DI DICEMBRE 2021	13	AT	2022	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	7	362,18	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			407,35	140.631,26	407,35	140.631,26	141.038,61
Tot. Operazioni			407,35	140.631,26	407,35	140.631,26	141.038,61
Insoluto							
Tot. Effettivo			407,35	140.631,26	407,35	140.631,26	141.038,61

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 ALLESERCIZIO COMMERCIALE MACELLERIA FINCO MESE	12	AT	2022	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	8	585,00
142	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI PERIZIA DI STIMA (MESA SRL - COMPRESORIO SCIISTICO VALBELLA)	672	AT	2021	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	7	8.906,00
143	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/329 DEL 24/12/2021 (ETRA SPA - CANONE DI DICEMBRE 2021)	704	AT	2021	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	7	46.731,36
144	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/329 DEL 24/12/2021 (ETRA SPA - CANONE DI DICEMBRE 2021)	704	AT	2021	1748		SPESE PER IL TRASPORTO E L' UTILIZZAZIONE DELLA DISCARICA CONTROLLATA PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI		S	7	3.296,67
145	13-01-2022	RE	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA COMPATTA ALLINTERSEZIONE TRA S.P. 128 GALLIO VIA ECH E VIA SISEMOL APPROVAZIONE	464	DT	2021	9036	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)		S	7	40.440,77
146	13-01-2022	RE	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA COMPATTA ALLINTERSEZIONE TRA S.P. 128 GALLIO VIA ECH E VIA SISEMOL APPROVAZIONE	464	DT	2021	9036	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)		S	7	20.072,27
147	13-01-2022	RE	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA COMPATTA ALLINTERSEZIONE TRA S.P. 128 GALLIO VIA ECH E VIA SISEMOL APPROVAZIONE	464	DT	2021	9036	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)		S	7	953,58
148	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	664	AT	2021	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	9	446,51
149	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	664	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	9	222,56
150	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	664	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	9	51,65
151	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	664	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	9	128,70
152	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	664	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	9	37,75
153	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	664	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	9	478,33
154	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	664	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	9	426,12
155	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	664	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	9	161,58
156	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	664	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	9	459,68
157	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	2.072,19
158	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	830,14
159	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	167,68
160	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	3.191,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			407,35	270.291,08	407,35	270.291,08	270.698,43
Tot. Operazioni			407,35	270.291,08	407,35	270.291,08	270.698,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			407,35	270.291,08	407,35	270.291,08	270.698,43

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
161	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	39,77	
162	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	99,31	
163	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	28,96	
164	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	32,55	
165	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	93,90	
166	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	28,96	
167	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	51,13	
168	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	213,96	
169	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	31,83	
170	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	28,96	
171	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	510,73	
172	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	62,61	
173	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	217,72	
174	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	108,98	
175	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	275,55	
176	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	371,75	
177	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	28,96	
178	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	738,99	
179	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	28,96	
180	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	86,75	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			407,35	273.371,41	407,35	273.371,41	273.778,76
Tot. Operazioni			407,35	273.371,41	407,35	273.371,41	273.778,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			407,35	273.371,41	407,35	273.371,41	273.778,76

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
181	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	51,29
182	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	180,67
183	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	28,96
184	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	132,94
185	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	28,96
186	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	384,80
187	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	665	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	28,96
188	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2022.	667	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	1.367,11
189	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021.	673	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	940,77
190	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021.	673	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	3.291,65
191	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A2A PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA A. MANZONI.	686	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	350,75
192	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021.	702	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	10	460,01
193	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021.	702	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	11	193,13
194	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021.	702	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	11	3.163,22
195	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE A2A ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021.	701	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	11	51,63
196	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE A2A ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021.	701	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	11	901,62
197	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2021.	674	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	11	68,11
198	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2021.	674	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	11	231,80
199	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2021.	674	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	11	420,42
200	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2021.	674	AT	2021	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	11	91,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			407,35	285.740,15	407,35	285.740,15	286.147,50
Tot. Operazioni			407,35	285.740,15	407,35	285.740,15	286.147,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			407,35	285.740,15	407,35	285.740,15	286.147,50

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
201	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2021.	674	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	11	80,28	
202	18-01-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE COMMERCIALI E		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	12	405,70	
203	18-01-2022	CO	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 2022.	21	DT	2022	5006		ANTICIPAZIONI FONDI PER ECONOMATO		S	12	2.582,28	
204	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	13	1.971,51	
205	19-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	13	167,58	
206	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	13	100,09	
207	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	13	4.532,49	
208	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	1.081,68	
209	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	156,28	
210	19-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22		DT		1027		IRAP		S	13	385,26	
211	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	13	158,92	
212	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	13	1.873,42	
213	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	14	DT	2022	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	13	807,69	
214	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	13	445,88	
215	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	13	53,55	
216	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	14	DT	2022	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	13	192,23	
217	19-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22		DT		1035		IRAP		S	13	159,24	
218	19-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	14	DT	2022	1035		IRAP		S	13	68,65	
219	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	13	4.350,96	
220	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	1.048,61	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			20.949,37	285.820,43	20.949,37	285.820,43	306.769,80
Tot. Operazioni			20.949,37	285.820,43	20.949,37	285.820,43	306.769,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			20.949,37	285.820,43	20.949,37	285.820,43	306.769,80

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	177,84
222	19-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22		DT		1085		IRAP		S	13	369,83
223	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	13	116,10
224	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	13	3.529,87
225	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	840,11
226	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	100,32
227	19-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22		DT		1115		IRAP		S	13	300,05
228	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	13	240,92
229	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	13	2.358,00
230	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	572,88
231	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	115,74
232	19-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22		DT		1154		IRAP		S	13	200,43
233	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	13	143,23
234	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	13	1.739,30
235	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	422,27
236	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	85,30
237	19-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22		DT		1185		IRAP		S	13	147,84
238	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	13	70,97
239	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	13	3.177,83
240	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	756,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			36.414,53	285.820,43	36.414,53	285.820,43	322.234,96
Tot. Operazioni			36.414,53	285.820,43	36.414,53	285.820,43	322.234,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			36.414,53	285.820,43	36.414,53	285.820,43	322.234,96

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
241	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	121,66
242	19-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22		DT		1264		IRAP		S	13	270,11
243	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	13	98,31
244	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	13	6.032,57
245	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	1.455,52
246	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	17,97
247	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	298,31
248	19-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22		DT		1574		IRAP		S	13	512,77
249	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	13	131,60
250	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	13	1.631,46
251	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	388,29
252	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	46,23
253	19-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22		DT		1657		IRAP		S	13	138,67
254	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	13	330,48
255	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	13	3.127,79
256	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	14	758,88
257	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	14	120,48
258	19-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	14	138,69
259	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	14	3.739,27
260	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	902,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			56.676,09	285.820,43	56.676,09	285.820,43	342.496,52
Tot. Operazioni			56.676,09	285.820,43	56.676,09	285.820,43	342.496,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			56.676,09	285.820,43	56.676,09	285.820,43	342.496,52

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	158,58
262	19-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	14	317,84
263	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	14	782,74
264	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	14	3.151,05
265	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	757,32
266	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	120,47
267	19-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22		DT		1925		IRAP		S	14	267,83
268	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	14	3.561,81
269	19-01-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	421	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	14	1.152,69
270	19-01-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	421	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	14	1.152,69
271	19-01-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	421	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	14	1.152,69
272	19-01-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	302	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	14	615,08
273	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	14	847,71
274	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	14	83,69
275	19-01-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	131	DT	2019	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	14	274,34
276	19-01-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	293	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	14	274,34
277	19-01-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	302	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	14	14,78
278	19-01-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	302	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	14	15,85
279	19-01-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	302	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	14	423,72
280	19-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	14	290,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			67.015,57	290.896,61	67.015,57	290.896,61	357.912,18
Tot. Operazioni			67.015,57	290.896,61	67.015,57	290.896,61	357.912,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			67.015,57	290.896,61	67.015,57	290.896,61	357.912,18

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
281	19-01-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	131	DT	2019	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	14	97,98
282	19-01-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	293	DT	2020	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	14	97,98
283	19-01-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	302	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	14	125,04
284	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	14	17,97
285	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	14	4.908,12
286	19-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	14	300,00
287	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	14	6.029,31
288	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	14	7,30
289	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	14	9,51
290	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	14	15,27
291	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	14	39,22
292	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	14	71,41
293	19-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	14	294,00
294	19-01-2022	CO	PREMIO INAIL ANNO 2022		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	501,23
295	19-01-2022	CO	PREMIO INAIL ANNO 2022		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	14	292,12
296	19-01-2022	CO	PREMIO INAIL ANNO 2022		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	296,05
297	19-01-2022	CO	PREMIO INAIL ANNO 2022		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	309,51
298	19-01-2022	CO	PREMIO INAIL ANNO 2022		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	24,00
299	19-01-2022	CO	PREMIO INAIL ANNO 2022		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	107,42
300	19-01-2022	CO	PREMIO INAIL ANNO 2022		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	654,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			80.892,44	291.217,61	80.892,44	291.217,61	372.110,05
Tot. Operazioni			80.892,44	291.217,61	80.892,44	291.217,61	372.110,05
Insoluto							
Tot. Effettivo			80.892,44	291.217,61	80.892,44	291.217,61	372.110,05

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
301	19-01-2022	CO	PREMIO INAIL ANNO 2022		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	797,16
302	19-01-2022	CO	PREMIO INAIL ANNO 2022		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	509,00
303	19-01-2022	CO	PREMIO INAIL ANNO 2022		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	14	1.393,64
304	19-01-2022	CO	PREMIO INAIL ANNO 2022		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	407,20
305	19-01-2022	CO	PREMIO INAIL ANNO 2022		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	14	937,54
306	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER OPI E CONSERVAZIONE DOCUMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI TESORERIA ANNO 2021.	684	AT	2021	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	17	300,00
307	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER OPI E CONSERVAZIONE DOCUMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI TESORERIA ANNO 2021.	684	AT	2021	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	17	66,00
308	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMMISSIONE DI SERVIZIO 2021 CONTRATTO DI TESORERIA.	685	AT	2021	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	17	1.188,00
309	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMMISSIONE DI SERVIZIO 2021 CONTRATTO DI TESORERIA.	685	AT	2021	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	17	261,36
310	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL VICESEGRETARIO COMUNALE IN QUALITA DI UFFICIALE ROGANTE NEI CONTRATTI STIPULATI	24	DT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	17	1.998,13
311	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 ALLESCERIZIO COMMERCIALE LA BOTTEGA BAU SARA MESI	35	AT	2022	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	17	200,00
312	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 ALLESCERIZIO COMMERCIALE FARMACIA DI GALLIO.PERIODO	24	AT	2022	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	17	335,00
313	24-01-2022	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2022.	1	DT	2022	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	19	521,21
314	24-01-2022	RE	PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2021	14	AT	2022	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	18	2.757,45
315	24-01-2022	RE	SOSPENSIONE CONTRATTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI ACCESSORI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19.	15	AT	2022	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	18	2.121,25
316	24-01-2022	RE	MENSA DIPENDENTI_ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	15	AT	2022	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	18	194,32
317	24-01-2022	RE	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA N. 2881652 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO. CIG Z3133406AA.	18	AT	2022	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	18	780,80
318	24-01-2022	RE	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA N. 2881652 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO. CIG Z3133406AA.	17	AT	2022	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	18	536,80
319	24-01-2022	RE	RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA N. 2881652 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO. CIG Z3133406AA.	16	AT	2022	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	18	1.078,80
320	24-01-2022	RE	INCARICO PROFESSIONALE ALLAVVOCATO SALA GIOVANNI PER PARERE LEGALE IN MERITO ALLA RICHIESTA DEI PROPRIETARI	19	AT	2022	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	18	2.553,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			85.458,19	305.588,98	85.458,19	305.588,98	391.047,17
Tot. Operazioni			85.458,19	305.588,98	85.458,19	305.588,98	391.047,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			85.458,19	305.588,98	85.458,19	305.588,98	391.047,17

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
321	24-01-2022	RE	FORNITURA LIBRI PER LADESIONE AL PROGETTO AIUTACI A CRESCERE,REGALACI UN LIBRO	20	AT	2022	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	19	300,00
322	24-01-2022	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2022.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	19	83,38
323	24-01-2022	CO	PORTALE DEL DIPENDENTE H.R.M.S. TRIENNIO 2021/2023.	21	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	18	610,00
324	24-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO PER ACQUISTO D UN MEZZO BATTIPISTA.	22	AT	2022	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	19	7.500,00
325	24-01-2022	RE	TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1843884 PER LA RIPARAZIONE DELLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG Z363332390.	11	AT	2022	9069	2	MANUTENZIONE COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO STRALCIO (FIN. CON OO.UU)	2	S	18	8.253,30
326	24-01-2022	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	42	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	19	908,33
327	24-01-2022	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	43	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	19	1.471,13
328	24-01-2022	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	41	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	19	1.108,33
329	24-01-2022	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	51	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	19	550,00
330	24-01-2022	RE	FATTURA N. V21PA-00470 DEL 21.12.2021. AXIANS SAIV S.P.A.. SUPPORTO ASSISTENZA SOFTWARE TARGA SYSTEM PERIODO	30	AT	2022	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	18	549,00
331	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/22 ING SANDRO PESAVENTO RELATIVA ALLINCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN	31	AT	2022	6092	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	18	2.283,84
332	24-01-2022	CO	RILASCIO DI N.17 C.I.E. DAL 01-01-2022 AL 15-01-2022	32	AT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	19	218,27
333	24-01-2022	RE	FATTURA N. 6 DEL 17.01.2022. TRADE LAB SRL. SUPPORTO ALLA REGISTRAZIONE RNA E MONITORAGGIO SIMONWEB CONTRIBUTI	33	AT	2022	2105		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO COMMERCIO		S	18	1.000,00
334	24-01-2022	RE	FATTURA N. 6 DEL 17.01.2022. TRADE LAB SRL. SUPPORTO ALLA REGISTRAZIONE RNA E MONITORAGGIO SIMONWEB CONTRIBUTI	33	AT	2022	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	18	859,00
335	24-01-2022	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA PER LO SMALTIMENTO	23	DT	2022	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	19	2.123,96
336	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/22 ARCH. TONIOLO COSTANTINO A SALDO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI ROTATORIA VIA ECH	34	AT	2022	11019	2	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON OO.UU)	2	S	18	4.534,17
337	24-01-2022	RE	FATTURA N. 1010738770 DEL 19.01.2022. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	45	AT	2022	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	18	121,65
338	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 19.01.2022 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - POZZETTO VIA ECH)	44	AT	2022	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	18	1.817,80
339	24-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022.V1-0000281 DEL 10.01.2022 (SICON S.R.L. - MANUTENZIONE GRUPPO STATICO DI CONTINUITA)	43	AT	2022	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	18	1.091,62
340	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 16.01.2022 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 2)	42	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	18	3.834,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				14.605,27		14.605,27	14.605,27
Senza Vincolo			97.085,42	318.574,46	97.085,42	318.574,46	415.659,88
Tot. Operazioni			97.085,42	333.179,73	97.085,42	333.179,73	430.265,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			97.085,42	333.179,73	97.085,42	333.179,73	430.265,15

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
341	24-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 16.01.2022 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 2)	42	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	18	191,70
342	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3537/2021 DEL 31.12.2021 (IGEAM CONSULTING - SERVIZI TECNICI SERVIZIO SORVEGLIANZA	40	AT	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	18	1.214,39
343	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2653/2021 DEL 31.12.2021 (IGEAMED - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA)	39	AT	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	19	343,95
344	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50.20006/2022 DEL 10.01.2022 (CRISTOFORO SOCIETA COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA	38	AT	2022	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	18	1.032,77
345	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50.20006/2022 DEL 10.01.2022 (CRISTOFORO SOCIETA COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA	38	AT	2022	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	18	1.000,40
346	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50.20006/2022 DEL 10.01.2022 (CRISTOFORO SOCIETA COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA	38	AT	2022	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE ( RILEVANTE AI FINI IVA)		S	18	832,73
347	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50.20006/2022 DEL 10.01.2022 (CRISTOFORO SOCIETA COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA	38	AT	2022	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	19	750,20
348	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50.20006/2022 DEL 10.01.2022 (CRISTOFORO SOCIETA COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA	38	AT	2022	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	19	57,95
349	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 31.12.2021 (ROSSI SERVIZI S.N.C. - SGOMBERO NEVE LOTTO N. 5)	37	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	19	5.997,52
350	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135PA DEL 29.12.2021 (MECA SRL - FORNITURA PORFIDO)	36	AT	2022	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	19	1.218,73
351	24-01-2022	CO	FATTURA N. 1/220019 DEL 13.01.2022. HALLEY VENETO SRL. MANUTENZIONE SOFTWARE, E SERVIZI VARI ANNO 2022.	23	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	19	9.102,42
352	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO PIANO TRIENNALE DELLE POLITICHE GIOVANILI	29	AT	2022	1883		PROGETTO POLITICHE GIOVANILI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.		S	19	10.000,00
353	24-01-2022	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 ALLASD 7 COMUNI A.C..	25	DT	2022	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	19	4.900,00
354	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 16.01.2022 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.7)	41	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	19	8.208,86
355	24-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 16.01.2022 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.7)	41	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	19	390,90
356	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 16.01.2022 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.7)	41	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	19	3.485,71
357	24-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 16.01.2022 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.7)	41	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	19	193,83
358	02-02-2022	CO	RITENUTE MESE DI GENNAIO 2022.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	20	1.477,22
359	02-02-2022	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2022.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	20	32.231,37
360	03-02-2022	RE	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	22	8,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	512.904,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				14.605,27		14.605,27	14.605,27	
Senza Vincolo			145.572,86	352.725,87	145.572,86	352.725,87	498.298,73	
Tot. Operazioni			145.572,86	367.331,14	145.572,86	367.331,14	512.904,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo			145.572,86	367.331,14	145.572,86	367.331,14	512.904,00	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
361	03-02-2022	RE	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	22	1,80
362	03-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER MESE DI DICEMBRE 2021.	28	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	682,02
363	03-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021.	25	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	22	522,16
364	03-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE DICEMBRE 2021.	26	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	22	163,28
365	03-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021.	27	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	23,70
366	03-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021.	27	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	25,86
367	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9000686 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO	57	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	23	0,55
368	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9000686 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO	57	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	23	249,21
369	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001797 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	58	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	23	0,55
370	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001797 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	58	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	23	44,26
371	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001798 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	59	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	23	0,55
372	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001798 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	59	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	23	17,70
373	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001799 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	60	AT	2022	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	23	0,55
374	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001799 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	60	AT	2022	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	23	611,98
375	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001800 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	61	AT	2022	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	23	0,55
376	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001800 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	61	AT	2022	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	23	75,43
377	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001806 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	62	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	23	0,55
378	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001806 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	62	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	23	15,93
379	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001862 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	63	AT	2022	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	23	0,55
380	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001862 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	63	AT	2022	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	23	1.123,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				14.605,27		14.605,27	14.605,27
Senza Vincolo			145.572,86	356.286,49	145.572,86	356.286,49	501.859,35
Tot. Operazioni			145.572,86	370.891,76	145.572,86	370.891,76	516.464,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			145.572,86	370.891,76	145.572,86	370.891,76	516.464,62

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
381	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001863 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	64	AT	2022	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	23	2.051,91
382	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001863 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	64	AT	2022	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	23	2.051,91
383	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001863 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	64	AT	2022	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	23	2.051,90
384	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001864 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE)	65	AT	2022	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	23	0,55
385	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001864 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE)	65	AT	2022	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	23	2.921,51
386	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001865 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	66	AT	2022	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	23	0,55
387	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001865 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	66	AT	2022	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	23	743,10
388	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001866 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	67	AT	2022	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	24	0,55
389	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001866 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	67	AT	2022	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	24	1.931,42
390	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001867 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	68	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	24	0,55
391	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9001867 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	68	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	24	667,28
392	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9002306 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	69	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	24	0,55
393	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9002306 DEL 17.01.2022 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	69	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	24	604,14
394	07-02-2022	CO	ANCI VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA FORMAZIONE ANNO 2022	37	DT	2022	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	25	140,59
395	07-02-2022	CO	ANCI VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA FORMAZIONE ANNO 2022	37	DT	2022	1084	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI		S	25	174,97
396	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 ARCH. MAURIZIO FANTIN PER INCARICO RELATIVO ALLADEGUAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO	46	AT	2022	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	24	4.187,04
397	07-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FT N. 372 DEL 30.12.2021 (ACCONTO AL 50% SUPPORTO AL RUP GARA ANTICO TERMINE - STUDIO CAVAGGION)	47	AT	2022	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	24	2.745,00
398	07-02-2022	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2022.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	25	26,51
399	07-02-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 ALLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE.	47	DT	2022	2086	2	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	25	428,30
400	07-02-2022	RE	FATTURA N. 7/FE 2022 DEL 26.01.2022. BUREAU MILANO DI BELISONZI RENATO. FORNITURA TONER PER STAMPANTI.	54	AT	2022	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	24	983,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				14.605,27		14.605,27	14.605,27
Senza Vincolo			146.343,23	377.228,02	146.343,23	377.228,02	523.571,25
Tot. Operazioni			146.343,23	391.833,29	146.343,23	391.833,29	538.176,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			146.343,23	391.833,29	146.343,23	391.833,29	538.176,52

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
401	07-02-2022	RE	FATTURA N. 7/FE 2022 DEL 26.01.2022. BUREAU MILANO DI BELISONZI RENATO. FORNTIURA TONER PER STAMPANTI.	54	AT	2022	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	24	1.000,00
402	07-02-2022	RE	FATTURA N. 7/FE 2022 DEL 26.01.2022. BUREAU MILANO DI BELISONZI RENATO. FORNTIURA TONER PER STAMPANTI.	54	AT	2022	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	24	29,43
403	08-02-2022	RE	O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILIT	1	DE	2022	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	24	84.370,00
404	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FT N. 1/2022 DEL 17.01.2022 (PALMA DANIELE - SERVIZIO CONSEGNA FAGGIO IN STANGA 2021)	48	AT	2022	1155		TAGLIO FAGGIO		S	24	7.446,88
405	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FT N. 2/2022 DEL 17.01.2022 (PALMA DANIELE - TAGLIO ESBOSCO CONSEGNA A DOMICILIO FAGGIO 2021	49	AT	2022	1167		SPESE PER MIGLORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	24	35.605,12
406	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FT N. 2/2022 DEL 17.01.2022 (PALMA DANIELE - TAGLIO ESBOSCO CONSEGNA A DOMICILIO FAGGIO 2021	49	AT	2022	1167		SPESE PER MIGLORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	24	21.097,86
407	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FT N. 2/2022 DEL 17.01.2022 (PALMA DANIELE - TAGLIO ESBOSCO CONSEGNA A DOMICILIO FAGGIO 2021	49	AT	2022	1167		SPESE PER MIGLORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	24	1.779,43
408	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 26.01.2022 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 6)	55	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	24	10.286,00
409	08-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 26.01.2022 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 6)	55	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	24	514,29
410	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE ISOLE ECOLOGICHE A SEGUITO PRESENTAZIONE FATTURA N. 10	72	AT	2022	11024	1	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	24	15.250,00
411	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO PER LAVORI RELATIVI A MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI	74	AT	2022	6089	7	SISTEMAZIONE FACCIATE ESTERNE SEDE COMUNALE (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	24	29.060,90
412	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO PER LAVORI RELATIVI A MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI	74	AT	2022	6089	6	SISTEMAZIONE FACCIATE ESTERNE SEDE COMUNALE (FIN. CON UTILI ETRA SPA)		S	24	4.659,60
413	08-02-2022	CO	FATTURA N. V0022-000056 DEL 26.01.2022. STUDIO STORTI SRL. FORNITURA APPLICATIVO DATA PROTECTION MANAGER ANNO	53	AT	2022	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	24	793,00
414	08-02-2022	RE	FATTURA N. 300011/E DEL 21.01.2022. AXERA SPA (EX TELEMAR SPA). FORNITURA CONNESSIONE WIRELESS AD INTERNET	52	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	25	119,56
415	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 66/PS 2022 DEL 26.01.2022 DITTA LEGISLAZIONE TECNICA SRL	51	AT	2022	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	25	232,00
416	08-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3000008386 DEL 24.01.2022 DITTA MAGGIOLI SPA	50	AT	2022	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	25	285,00
417	08-02-2022	RE	FATTURA N. 179 DEL 29.01.2022. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE, MESE DI	71	AT	2022	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	25	3.208,77
418	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157. 20006/2022 DEL 26.01.2022 ( COOPERATIVA CRISTOFORO - AUMENTO ISTAT SERVIZIO PULIZIA	70	AT	2022	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	25	412,26
419	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 26.01.2022 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 1)	56	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	25	3.606,81
420	08-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 26.01.2022 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 1)	56	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	25	180,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				14.605,27		14.605,27	14.605,27
Senza Vincolo			148.115,85	595.392,64	148.115,85	595.392,64	743.508,49
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>148.115,85</b>	<b>609.997,91</b>	<b>148.115,85</b>	<b>609.997,91</b>	<b>758.113,76</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>148.115,85</b>	<b>609.997,91</b>	<b>148.115,85</b>	<b>609.997,91</b>	<b>758.113,76</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
421	08-02-2022	CO	RILASCIO DI N.18 C.I.E. DAL 16.01.2022 AL 31.01.2022	73	AT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	25	302,22
422	08-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI AFFITTO FONDI RUSTICI.	52	DT	2022	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	25	199,60
423	08-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI AFFITTO FONDI RUSTICI.	52	DT	2022	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	25	288,41
424	08-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI AFFITTO FONDI RUSTICI.	52	DT	2022	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	25	1.592,47
425	08-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI AFFITTO FONDI RUSTICI.	52	DT	2022	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	25	1.082,50
426	08-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI AFFITTO FONDI RUSTICI.	52	DT	2022	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	25	63,24
427	08-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI AFFITTO FONDI RUSTICI.	52	DT	2022	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	25	28,81
428	08-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI AFFITTO FONDI RUSTICI.	52	DT	2022	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	25	2.278,78
429	08-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI AFFITTO FONDI RUSTICI.	52	DT	2022	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	25	283,32
430	08-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI AFFITTO FONDI RUSTICI.	52	DT	2022	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	25	761,22
431	08-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI AFFITTO FONDI RUSTICI.	52	DT	2022	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	25	3.227,01
432	08-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI AFFITTO FONDI RUSTICI.	52	DT	2022	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	25	37,11
433	08-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI AFFITTO FONDI RUSTICI.	52	DT	2022	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	25	358,26
434	08-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI AFFITTO FONDI RUSTICI.	52	DT	2022	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	26	2.149,43
435	08-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI AFFITTO FONDI RUSTICI.	52	DT	2022	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	26	42,00
436	08-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI AFFITTO FONDI RUSTICI.	52	DT	2022	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	26	71,58
437	08-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI AFFITTO FONDI RUSTICI.	52	DT	2022	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	26	27,02
438	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FT 43/2022 DEL 31.01.2022 (ETRA SPA - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI DEPOSITATI)	75	AT	2022	1748	5	SMALTIMENTO BENI DUREVOLI		S	25	529,48
439	08-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/PA DEL 03.02.2022 DITTA PUBLIKA SRL	82	AT	2022	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	25	220,00
440	08-02-2022	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	81	AT	2022	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	25	589,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				14.605,27		14.605,27	14.605,27
Senza Vincolo			149.227,33	608.412,88	149.227,33	608.412,88	757.640,21
Tot. Operazioni			149.227,33	623.018,15	149.227,33	623.018,15	772.245,48
Insoluto							
Tot. Effettivo			149.227,33	623.018,15	149.227,33	623.018,15	772.245,48

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
441	08-02-2022	CO	FATTURA N. 10 DEL 31.01.2022. TELDATA SRL. SERVIZIO DI GESTIONE FIREWALL ANNO 2022.	80	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	25	512,40
442	08-02-2022	CO	FATTURA N. 10 DEL 31.01.2022. TELDATA SRL. SERVIZIO DI GESTIONE FIREWALL ANNO 2022.	80	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	25	219,60
443	08-02-2022	RE	FATTURA N. 2040/220001501 DEL 28.01.2022. MYO SPA. FORNITURA CANCELLERIA.	79	AT	2022	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	25	156,36
444	08-02-2022	CO	SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GALLIO - MESE DI DICEMBRE 2021	78	AT	2022	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	25	177,14
445	08-02-2022	RE	SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI GALLIO - MESE DICEMBRE 2021	77	AT	2022	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	25	106,33
446	08-02-2022	CO	SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI GALLIO - MESE DICEMBRE 2021	77	AT	2022	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	25	170,37
447	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	28	1.971,51
448	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	28	167,58
449	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	28	100,09
450	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	28	3.859,23
451	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	14	DT	2022	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	28	673,26
452	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	2.537,65
453	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	625,53
454	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	14	DT	2022	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	160,24
455	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1027		IRAP		S	28	905,26
456	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	14	DT	2022	1027		IRAP		S	28	57,22
457	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	28	158,92
458	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	28	1.873,42
459	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	14	DT	2022	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	28	807,69
460	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	28	445,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				14.605,27		14.605,27	14.605,27
Senza Vincolo			164.650,32	608.675,57	164.650,32	608.675,57	773.325,89
Tot. Operazioni			164.650,32	623.280,84	164.650,32	623.280,84	787.931,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			164.650,32	623.280,84	164.650,32	623.280,84	787.931,16

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
461	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	28	53,55
462	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	14	DT	2022	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	28	192,23
463	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1035		IRAP		S	28	159,24
464	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	14	DT	2022	1035		IRAP		S	28	68,65
465	17-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	37	DT	2021	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	47,69
466	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	28	4.352,62
467	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	1.048,47
468	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	177,84
469	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1085		IRAP		S	28	369,97
470	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	28	116,10
471	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	28	3.529,87
472	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	840,10
473	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	100,32
474	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1115		IRAP		S	28	300,04
475	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	28	240,92
476	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	28	2.358,00
477	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	572,88
478	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	115,74
479	17-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	34	DT	2022	1153	3	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO		S	28	8,70
480	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1154		IRAP		S	28	200,43

<b>RIEPILOGO</b>	<b>Progressivi precedenti</b>		<b>Importi in giornale</b>		<b>Importi finali</b>		<b>Totale</b>	802.784,52
	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Comp. + Residui</b>	
	<b>Con Vincolo</b>			14.605,27		14.605,27	14.605,27	
	<b>Senza Vincolo</b>		179.447,29	608.731,96	179.447,29	608.731,96	788.179,25	
	<b>Tot. Operazioni</b>		179.447,29	623.337,23	179.447,29	623.337,23	802.784,52	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>		179.447,29	623.337,23	179.447,29	623.337,23	802.784,52		

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
481	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	28	143,23	
482	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	28	1.739,30	
483	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	422,27	
484	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	85,30	
485	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1185		IRAP		S	28	147,84	
486	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	28	70,97	
487	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	28	1.775,66	
488	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	422,62	
489	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	151,81	
490	17-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	34	DT	2022	1263	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE		S	28	4,00	
491	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1264		IRAP		S	28	150,94	
492	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	28	2.468,54	
493	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	14	DT	2022	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	28	2.000,00	
494	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	1.090,63	
495	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	17,97	
496	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	252,78	
497	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	14	DT	2022	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	22,34	
498	17-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	34	DT	2022	1573	5	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA		S	28	21,71	
499	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1574		IRAP		S	29	382,65	
500	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	14	DT	2022	1574		IRAP		S	29	7,98	

<b>RIEPILOGO</b>	<b>Progressivi precedenti</b>		<b>Importi in giornale</b>		<b>Importi finali</b>		<b>Totale</b>	814.163,06
	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Comp. + Residui</b>	
	<b>Con Vincolo</b>			14.605,27		14.605,27	14.605,27	
	<b>Senza Vincolo</b>		190.800,12	608.757,67	190.800,12	608.757,67	799.557,79	
	<b>Tot. Operazioni</b>		190.800,12	623.362,94	190.800,12	623.362,94	814.163,06	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>		190.800,12	623.362,94	190.800,12	623.362,94	814.163,06		

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
501	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	29	131,60
502	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	29	1.631,46
503	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	29	410,89
504	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	29	46,23
505	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1657		IRAP		S	29	146,76
506	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	29	144,27
507	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	29	3.146,33
508	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	29	795,85
509	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	29	120,39
510	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	29	145,91
511	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	29	3.739,27
512	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	29	950,70
513	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	29	158,58
514	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	29	335,05
515	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	29	782,74
516	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	29	3.140,31
517	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	29	780,13
518	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	29	120,36
519	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		1925		IRAP		S	29	275,00
520	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	29	3.264,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	834.429,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				14.605,27		14.605,27	14.605,27	
Senza Vincolo			211.066,94	608.757,67	211.066,94	608.757,67	819.824,61	
Tot. Operazioni			211.066,94	623.362,94	211.066,94	623.362,94	834.429,88	
Insoluto								
Tot. Effettivo			211.066,94	623.362,94	211.066,94	623.362,94	834.429,88	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
521	17-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	59	DT	2022	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	29	1.222,33
522	17-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	60	DT	2022	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	29	3.401,75
523	17-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	58	DT	2022	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	29	1.885,34
524	17-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	38	DT	2022	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	29	557,50
525	17-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	39	DT	2022	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	29	2.450,00
526	17-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	40	DT	2022	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	29	163,00
527	17-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	57	DT	2022	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	29	258,48
528	17-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	58	DT	2022	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	29	539,66
529	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	29	614,10
530	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	29	76,34
531	17-02-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	59	DT	2022	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	29	290,91
532	17-02-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	60	DT	2022	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	29	809,62
533	17-02-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	58	DT	2022	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	29	577,15
534	17-02-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	38	DT	2022	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	29	132,70
535	17-02-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	39	DT	2022	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	29	583,10
536	17-02-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	40	DT	2022	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	29	38,79
537	17-02-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	57	DT	2022	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	29	61,52
538	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	29	213,80
539	17-02-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	59	DT	2022	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	29	83,19
540	17-02-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	60	DT	2022	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	29	289,14

<b>RIEPILOGO</b>	<b>Progressivi precedenti</b>		<b>Importi in giornale</b>		<b>Importi finali</b>		<b>Totale</b>	848.678,30
	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Comp. + Residui</b>	
	<b>Con Vincolo</b>			14.605,27		14.605,27	14.605,27	
	<b>Senza Vincolo</b>		211.971,18	622.101,85	211.971,18	622.101,85	834.073,03	
	<b>Tot. Operazioni</b>		211.971,18	636.707,12	211.971,18	636.707,12	848.678,30	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>		211.971,18	636.707,12	211.971,18	636.707,12	848.678,30		

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
541	17-02-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	58	DT	2022	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	29	206,13
542	17-02-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	38	DT	2022	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	29	40,60
543	17-02-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	39	DT	2022	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	29	208,25
544	17-02-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	40	DT	2022	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	29	13,86
545	17-02-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	57	DT	2022	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	29	21,97
546	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	29	17,97
547	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	29	5.791,05
548	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	29	300,00
549	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	29	86,24
550	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	30	9.717,22
551	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	30	7,30
552	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	30	9,51
553	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	30	15,27
554	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	30	39,22
555	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	30	71,41
556	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	30	294,00
557	17-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	24	DT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	30	6.790,81
558	21-02-2022	RE	FATTURA N. 0000202230004241 DEL 03.02.2022. LEASYS SPA. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI GENNAIO 2022.	84	AT	2022	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	31	441,64
559	21-02-2022	CO	FATTURA N. 1/220275 DEL 07.02.2022. ACCATRE SRL. SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ANNO 2022.	83	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	31	1.976,40
560	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI INDENNIZZO DELLE AREE INTERESSATE DALLAMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE -	87	AT	2022	3311		COMPLETAMENTO CIMITERO (ENTRATA: CAP. 5020 MUTUO + 4007)		S	33	514,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				14.605,27		14.605,27	14.605,27
Senza Vincolo			230.296,77	630.339,71	230.296,77	630.339,71	860.636,48
Tot. Operazioni			230.296,77	644.944,98	230.296,77	644.944,98	875.241,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			230.296,77	644.944,98	230.296,77	644.944,98	875.241,75

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
561	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 09/01/2022 ING. FRANCO GRAZIOLI A SALDO PER INCARICO COORDINATORE DELLA	85	AT	2022	11019	2	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON OO.UU)	2	S	31	2.220,40
562	21-02-2022	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI GALLIO ORE DI GENNAIO 2022	88	AT	2022	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	31	479,36
563	21-02-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	27	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	33	1.131,83
564	21-02-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	74	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	33	936,33
565	21-02-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO .IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	26	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	33	979,81
566	21-02-2022	RE	FATTURA N. JFA93386 DEL 08.02.2022. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO. PERIODO 28.02.2022 -	89	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	31	439,20
567	21-02-2022	RE	FATTURA N. 10/FE 2022 DEL 08.02.2022. BUREAU MILANO DI BELISONZI RENATO. FORNITURA TONER STAMPANTI.	90	AT	2022	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	31	366,00
568	21-02-2022	CO	FATTURA N. 289 DEL 10.02.2022. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2022.	91	AT	2022	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	31	2.806,44
569	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 10_22 DEL 10.02.2022 DITTA SANTO FABIANO	93	AT	2022	1010	1	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	31	1.769,37
570	21-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 10_22 DEL 10.02.2022 DITTA SANTO FABIANO	93	AT	2022	1010	1	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	31	292,23
571	21-02-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI	94	AT	2022	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	31	2.471,10
572	21-02-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI	94	AT	2022	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	31	1.049,29
573	21-02-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI	94	AT	2022	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	31	242,14
574	21-02-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI	94	AT	2022	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	31	3.073,36
575	21-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 600401 del 28.01.2022 (AXERA S.P.A. - CANONE NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO ISTITUTO	95	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	31	190,32
576	21-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 31.01.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	96	AT	2022	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	31	530,02
577	21-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 31.01.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	96	AT	2022	1939	2	GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)		S	31	250,29
578	21-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 31.01.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	96	AT	2022	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	31	382,70
579	21-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 31.01.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	96	AT	2022	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	33	10,20
580	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/VP/56 DEL 31.01.2022 (ETRA S.P.A. - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE 2021)	97	AT	2022	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	31	1.438,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	896.300,80
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo			245.122,19	634.352,94	245.122,19	634.352,94	879.475,13	
<b>Tot. Operazioni</b>			245.122,19	651.178,61	245.122,19	651.178,61	896.300,80	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			245.122,19	651.178,61	245.122,19	651.178,61	896.300,80	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
581	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 31.01.2022 (MECA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE TINTEGGIATURA)	98	AT	2022	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	31	2.436,25
582	21-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2 DEL 31.01.2022 (COOP. ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	99	AT	2022	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	31	1.041,58
583	21-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2 DEL 31.01.2022 (COOP. ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	99	AT	2022	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	31	500,00
584	21-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2 DEL 31.01.2022 (COOP. ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	99	AT	2022	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE ( RILEVANTE AI FINI IVA)		S	31	416,67
585	21-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2 DEL 31.01.2022 (COOP. ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	99	AT	2022	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	31	375,00
586	21-02-2022	CO	TESSERAMENTO ANNO 2022 ALLORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE	83	DT	2022	1161	2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	33	79,00
587	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FT.N. 1/2022 (AVV. PIZZATO ANGELO -PROCEDIMENTO RILASCIO MALGA BUSAFONDA 2018)	100	AT	2022	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	32	448,50
588	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE N. 2/PA DEL15/02/2022 (INSTALLAZIONE AUTOCLAVE MALGHE COM.LI TERMOIDRAULICA CUNICO SRL)	101	AT	2022	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	32	915,00
589	21-02-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	86	DT	2022	1374	3	SPESE PER SCUOLABUS: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	33	700,00
590	21-02-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	86	DT	2022	1087	4	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	33	129,80
591	21-02-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	86	DT	2022	1939	3	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSE DI CIRCOLAZIONE		S	33	40,67
592	21-02-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	86	DT	2022	1164	2	TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	33	416,49
593	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PARCELLA REVISORE UNICO PERIODO DAL 23.06.2021 AL 31.12.2021.	102	AT	2022	1010		INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI		S	32	3.137,14
594	21-02-2022	CO	RILASCIO DI N. 16 C.I.E. DAL 01-02-2022 AL 15-02-2022	103	AT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	33	268,64
595	21-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 96/A DEL 15.02.2022 DITTA A.N.U.T.E.L.	105	AT	2022	1033	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO		S	33	50,00
596	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FAT.PA1_22 DEL 16/02/2022 (SALDO RIORDINO CATASTALE E USO CIVICO IMM.LE OSTERIA ANTICO TERMINE)	104	AT	2022	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	32	1.226,00
597	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2022	92	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	17,02
598	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2022	92	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	18,71
599	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI:ENEL		S	32	83,22
600	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	32	87,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo			249.140,04	642.722,06	249.140,04	642.722,06	891.862,10
Tot. Operazioni			249.140,04	659.547,73	249.140,04	659.547,73	908.687,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			249.140,04	659.547,73	249.140,04	659.547,73	908.687,77

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
601	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	32	76,38
602	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	32	48,22
603	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	32	32,74
604	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	32	61,36
605	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	32	19,88
606	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	32	147,07
607	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	32	148,07
608	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	32	189,76
609	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	32	140,96
610	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	11,91
611	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	10,01
612	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	12,23
613	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	166,93
614	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	22,10
615	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	18,14
616	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	33	51,47
617	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	33	72,40
618	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	33	541,57
619	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	33	52,39
620	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	33	166,34

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo			249.140,04	644.711,99	249.140,04	644.711,99	893.852,03
<b>Tot. Operazioni</b>			249.140,04	661.537,66	249.140,04	661.537,66	910.677,70
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			249.140,04	661.537,66	249.140,04	661.537,66	910.677,70

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
621	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	33	24,53
622	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER CONSUMI IDIRCI ANNO 2021	76	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	33	12,22
623	22-02-2022	RE	ACCERTAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI PER LAFFITTO DI FONDI RUSTICI ANNATE AGRARIE 2017-2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA		AT		5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	34	161,86
624	22-02-2022	RE	ACCERTAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI PER LAFFITTO DI FONDI RUSTICI ANNATE AGRARIE 2016-2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	378	DT	2016	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	34	1.139,83
625	01-03-2022	CO	RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2022.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	36	1.842,48
626	01-03-2022	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2022.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	36	34.367,54
627	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI FONTANA GIARDINI.	129	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	38,80
628	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER MESE DI FEBBRAIO 2022.	115	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	604,85
629	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	37	59,48
630	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	37	661,84
631	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	37	37,10
632	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	37	15,47
633	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	37	454,85
634	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	37	196,31
635	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	37	577,12
636	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	37	120,04
637	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	113	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	37	281,00
638	07-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	1.024,53
639	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	1.794,05
640	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	37	5.004,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo			295.195,74	647.074,96	295.195,74	647.074,96	942.270,70
Tot. Operazioni			295.195,74	663.900,63	295.195,74	663.900,63	959.096,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			295.195,74	663.900,63	295.195,74	663.900,63	959.096,37

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
641	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	37	73,10
642	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	37	91,39
643	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	37	130,41
644	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	37	519,51
645	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	37	1.152,58
646	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	37	1.347,40
647	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	37	189,55
648	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	37	384,89
649	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	38	1.231,39
650	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	38	36,06
651	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	38	36,06
652	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	38	50,15
653	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	38	36,06
654	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	38	168,98
655	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	38	266,72
656	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	38	36,06
657	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	38	72,64
658	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	38	58,47
659	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	38	538,23
660	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	38	47,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo			301.662,88	647.074,96	301.662,88	647.074,96	948.737,84
Tot. Operazioni			301.662,88	663.900,63	301.662,88	663.900,63	965.563,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			301.662,88	663.900,63	301.662,88	663.900,63	965.563,51

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
661	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	144,70
662	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	159,53
663	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	36,06
664	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	1.572,48
665	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	4.121,06
666	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	2.018,40
667	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	36,06
668	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	3.094,85
669	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	36,06
670	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	36,06
671	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	297,24
672	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	580,16
673	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	1.379,78
674	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	999,44
675	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	114	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	270,00
676	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	39	127,86
677	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	39	315,60
678	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	39	46,13
679	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	1.156,33
680	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	39	15,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	982.006,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo			318.105,99	647.074,96	318.105,99	647.074,96	965.180,95	
Tot. Operazioni			318.105,99	663.900,63	318.105,99	663.900,63	982.006,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			318.105,99	663.900,63	318.105,99	663.900,63	982.006,62	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
681	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	39	88,57
682	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	39	215,42
683	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	39	141,90
684	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	39	17,28
685	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	39	28,65
686	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	39	476,97
687	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	39	45,91
688	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	39	82,85
689	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	124	AT	2022	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	39	357,37
690	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	14,82
691	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	824,73
692	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	14,82
693	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	14,82
694	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	14,82
695	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	14,82
696	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	14,82
697	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	14,82
698	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	14,82
699	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	2.034,85
700	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	562,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo			323.101,64	647.074,96	323.101,64	647.074,96	970.176,60
Tot. Operazioni			323.101,64	663.900,63	323.101,64	663.900,63	987.002,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			323.101,64	663.900,63	323.101,64	663.900,63	987.002,27

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
701	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	19,61
702	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	74,90
703	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	155,77
704	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	58,94
705	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	29,62
706	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	51,29
707	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	234,06
708	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	37,08
709	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	546,47
710	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	352,97
711	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	468,81
712	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	1.219,77
713	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	30,33
714	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	2.908,80
715	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	23,57
716	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	107,37
717	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	13,18
718	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	64,61
719	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	501,44
720	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	214,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo			330.214,47	647.074,96	330.214,47	647.074,96	977.289,43
Tot. Operazioni			330.214,47	663.900,63	330.214,47	663.900,63	994.115,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			330.214,47	663.900,63	330.214,47	663.900,63	994.115,10

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
721	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	77,25
722	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	209,97
723	07-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA MESE DI GENNAIO 2022	125	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	338,64
724	10-03-2022	CO	FATTURA N. 1/PA DEL 17.02.2022. A.S.D. CORTINA EXPERIENCE. SPONSORIZZAZIONE MARATHON DELL'ALTOPIANO 2022. 1	106	AT	2022	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	43	6.000,00
725	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 07/02/2022 GEOENGINEERING SRL ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA	86	AT	2022	6092	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	42	8.881,60
726	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 14.02.2022 (TERMOIDRAULICA CUNICO - SOSTITUZIONE TUBAZIONI PALESTRA)	109	AT	2022	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	42	3.292,00
727	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 14.02.2022 (TERMOIDRAULICA CUNICO - SOSTITUZIONE TUBAZIONI PALESTRA)	109	AT	2022	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	42	3.027,60
728	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2022 DEL 28/02/2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALA PER APPELLO SU SENTENZA 768/2020, 769/2020 E	122	AT	2022	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	42	7.587,42
729	10-03-2022	RE	FATTURA N. 7X00442616 DEL 10.02.2022. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE 2 2022 (DICEMBRE - GENNAIO).	107	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	42	41,42
730	10-03-2022	RE	FATTURA N. 7X00550556 DEL 10.02.2022. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE 2 2022 (DICEMBRE - GENNAIO). NOLEGGIO APPARATI.	108	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	42	51,11
731	10-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40-22-03 DEL 15.02.2022 (NOVA MADICAL S.A.S.- FORNITURA DI PEROSSIDO DI IDROGENO)	110	AT	2022	1576	1	ACQUISTO DI BENI PER EMERGENZA COVID19.		S	42	1.000,00
732	10-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40-22-03 DEL 15.02.2022 (NOVA MADICAL S.A.S.- FORNITURA DI PEROSSIDO DI IDROGENO)	110	AT	2022	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	42	451,80
733	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 17.02.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI)	111	AT	2022	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	42	163,86
734	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 17.02.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI)	111	AT	2022	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	42	1.385,35
735	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 17.02.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI)	111	AT	2022	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	42	590,96
736	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/001 DITTA EDILTECNO SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO	116	AT	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	42	5.075,20
737	10-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	88	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	43	691,17
738	10-03-2022	CO	FATTURA N. 1/220244 DEL 23.02.2022. BOXXAPPS SRL. SERVIZIO OPEN DATA.	119	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	42	610,00
739	10-03-2022	RE	FATTURA N. 1010745980 DEL 22.02.2022. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	118	AT	2022	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	42	30,76
740	10-03-2022	CO	FATTURA N. 1010745980 DEL 22.02.2022. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	118	AT	2022	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	42	163,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo			339.756,95	677.202,24	339.756,95	677.202,24	1.016.959,19
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>339.756,95</b>	<b>694.027,91</b>	<b>339.756,95</b>	<b>694.027,91</b>	<b>1.033.784,86</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>339.756,95</b>	<b>694.027,91</b>	<b>339.756,95</b>	<b>694.027,91</b>	<b>1.033.784,86</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
741	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIVICA SRL	117	AT	2022	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	43	120,00	
742	10-03-2022	CO	RILASCIO DI N. 16 C.I.E. DAL 16.02.2022 AL 28.02.2022	121	AT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	43	268,64	
743	10-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 683 DITTA REBOGAS PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE RELATIVO AL SERBATOIO GPL IN	120	AT	2022	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	42	74,40	
744	10-03-2022	CO	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2022	17	DT	2022	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	43	175,00	
745	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE MIGLIORIE ORDINARIE BOSCHIVE A.2016 (UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI A SALDO	126	AT	2022	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	43	908,49	
746	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO CONTABILITA FINALE MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2017 (U.MONTANA SPETT.LE REGG. 7	127	AT	2022	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	43	504,39	
747	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORIE PASCOLIVE IN CONTO A.2016 A SEGUITO RENDICONTAZIONE FINALE (UNIONE MONTANA	128	AT	2022	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	43	3.494,08	
748	10-03-2022	RE	FATTURA N. 1/PA DEL 02.03.2022. NEXT.ORG SRLS. SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SCADENTE IL 15.02.2022.. SALDO.	133	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	42	1.845,25	
749	10-03-2022	CO	FATTURA N. 1/PA DEL 02.03.2022. NEXT.ORG SRLS. SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SCADENTE IL 15.02.2022.. SALDO.	133	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	42	1.845,25	
750	10-03-2022	CO	FATTURA N. 1/220302 DEL 04.03.2022. BOXXAPPS SRL. SERVIZIO X-SERVER, X-LOG, X-CORE E X-STORAGE ANNO 2022.	132	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	42	4.514,00	
751	10-03-2022	CO	FATTURA N. 1/220374 DEL 04.03.2022. BOXXAPPS SRL. SERVIZIO X-RTD E PIATTAFORMA RTD ANNO 2022.	131	AT	2022	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	42	1.220,00	
752	10-03-2022	RE	FATTURA N. 2040/220004525 DEL 24.02.2022. MYO SPA. FORNITURA CANCELLERIA.	130	AT	2022	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	42	268,40	
753	10-03-2022	CO	ENTE VICENTINI NEL MONDO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.	105	DT	2022	1907		CONTRIBUTO ENTI VICENTINI NEL MONDO		S	43	200,00	
754	10-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	46	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	43	3.565,00	
755	10-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	46	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	43	505,00	
756	10-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI 2021	136	AT	2022	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	43	2.523,85	
757	10-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI 2021	136	AT	2022	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	42	1.133,49	
758	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2022 DEL 28/02/2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALA PER APPELLO SENTENZA 771/2020	123	AT	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	42	3.552,64	
759	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2022 DEL 28/02/2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALA PER APPELLO SENTENZA 771/2020	123	AT	2022	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	43	241,07	
760	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SCUOLA MATERNA A2A ENERGIA PERIODC 01/07/2021-31/01/2022	137	AT	2022	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	43	1.762,39	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.062.506,20
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo			355.781,58	689.898,95	355.781,58	689.898,95	1.045.680,53	
Tot. Operazioni			355.781,58	706.724,62	355.781,58	706.724,62	1.062.506,20	
Insoluto								
Tot. Effettivo			355.781,58	706.724,62	355.781,58	706.724,62	1.062.506,20	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
761	10-03-2022	RE	FATTURA N. 0000202230007562 DEL 07.03.2022. NOLEGGIO FIAT DUCATO. MESE DI FEBBRAIO 2022.	138	AT	2022	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	43	441,64
762	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004197 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA	151	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	967,14
763	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004197 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA	151	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	60,96
764	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004267 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO DI	150	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	1.192,93
765	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004266 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	149	AT	2022	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	2.247,63
766	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004265 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	148	AT	2022	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	45	5,48
767	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004265 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	148	AT	2022	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	45	1.000,00
768	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004265 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	148	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	53,91
769	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004264 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE	147	AT	2022	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	45	2.024,24
770	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004264 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE	147	AT	2022	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	45	2.329,35
771	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004263 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	146	AT	2022	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	588,92
772	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004263 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	146	AT	2022	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	1.703,37
773	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004263 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	146	AT	2022	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	45	588,90
774	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004263 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	146	AT	2022	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	45	1.703,38
775	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004263 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	146	AT	2022	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	45	588,88
776	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004263 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	146	AT	2022	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	45	1.703,40
777	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004262 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	145	AT	2022	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	45	1.653,35
778	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004200 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	144	AT	2022	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	45	296,67
779	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004200 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	144	AT	2022	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	153,77
780	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004199 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	143	AT	2022	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	45	1,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.081.811,39
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo			364.578,71	700.407,01	364.578,71	700.407,01	1.064.985,72	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>364.578,71</b>	<b>717.232,68</b>	<b>364.578,71</b>	<b>717.232,68</b>	<b>1.081.811,39</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>364.578,71</b>	<b>717.232,68</b>	<b>364.578,71</b>	<b>717.232,68</b>	<b>1.081.811,39</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
781	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004199 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	143	AT	2022	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	45	703,33	
782	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9003077 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO	142	AT	2022	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	547,52	
783	17-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022V9004703 DEL 18.02.2022 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	141	AT	2022	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	2.066,85	
784	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/P DEL 07.03.2022 (IREM ROANA S.N.C. - RIPARAZIONE FORNO STATICO CUCINA MENSA)	152	AT	2022	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	46	384,30	
785	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 01.03.2022 (GIANESINI NICOLO e FIGLI S.N.C. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 6)	139	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	46	14.400,38	
786	17-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 01.03.2022 (GIANESINI NICOLO e FIGLI S.N.C. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 1)	140	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	46	5.049,52	
787	17-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO .IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	26	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	46	979,81	
788	17-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	74	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	46	936,33	
789	17-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	27	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	46	907,88	
790	17-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	88	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	46	691,77	
791	17-03-2022	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E	115	DT	2022	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	46	30.000,00	
792	18-03-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 221 (COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO).		DT		2153		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		S	47	1.560.898,42	
793	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	48	1.971,51	
794	21-03-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	22	DT	2022	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	48	575,84	
795	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	48	216,55	
796	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	48	4.195,86	
797	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	48	336,63	
798	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	1.001,56	
799	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	156,28	
800	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	80,12	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.707.911,85
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo			426.590,54	2.264.495,64	426.590,54	2.264.495,64	2.691.086,18	
Tot. Operazioni			426.590,54	2.281.321,31	426.590,54	2.281.321,31	2.707.911,85	
Insoluto								
Tot. Effettivo			426.590,54	2.281.321,31	426.590,54	2.281.321,31	2.707.911,85	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
801	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1027		IRAP		S	48	390,65
802	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1027		IRAP		S	48	28,61
803	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	73	DT	2022	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	48	200,00
804	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	48	1.873,42
805	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	48	807,69
806	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	48	445,88
807	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	48	53,55
808	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	48	192,23
809	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1035		IRAP		S	48	159,24
810	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1035		IRAP		S	48	68,65
811	21-03-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	436	DT	2021	1065		COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARA		S	48	200,00
812	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	48	4.352,62
813	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	1.048,47
814	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	246,94
815	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1085		IRAP		S	48	369,97
816	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	48	3.529,87
817	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	840,11
818	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	100,32
819	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1115		IRAP		S	48	300,05
820	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	48	2.358,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo			443.956,81	2.264.695,64	443.956,81	2.264.695,64	2.708.652,45
Tot. Operazioni			443.956,81	2.281.521,31	443.956,81	2.281.521,31	2.725.478,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			443.956,81	2.281.521,31	443.956,81	2.281.521,31	2.725.478,12

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
821	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	572,88
822	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	115,74
823	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1154		IRAP		S	48	200,43
824	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	48	1.739,30
825	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	422,27
826	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	85,30
827	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1185		IRAP		S	48	147,84
828	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	48	1.783,01
829	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	433,79
830	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	51,88
831	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1264		IRAP		S	48	154,92
832	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	48	3.918,39
833	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	48	1.000,00
834	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	953,58
835	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	17,97
836	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	192,51
837	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	238,00
838	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1574		IRAP		S	48	333,07
839	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	14	DT	2022	1574		IRAP		S	48	85,00
840	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	48	1.631,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.739.555,46
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo			458.034,15	2.264.695,64	458.034,15	2.264.695,64	2.722.729,79	
Tot. Operazioni			458.034,15	2.281.521,31	458.034,15	2.281.521,31	2.739.555,46	
Insoluto								
Tot. Effettivo			458.034,15	2.281.521,31	458.034,15	2.281.521,31	2.739.555,46	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
841	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	388,29
842	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	48	46,23
843	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1657		IRAP		S	48	138,67
844	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	48	3.146,33
845	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	49	756,58
846	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	49	120,39
847	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	49	138,69
848	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	49	3.739,27
849	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	902,50
850	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	158,58
851	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	49	317,84
852	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	49	3.148,88
853	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	756,78
854	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	120,36
855	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		1925		IRAP		S	49	267,65
856	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	49	3.282,44
857	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	49	770,04
858	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	49	76,57
859	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	49	262,70
860	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	49	17,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo			476.590,91	2.264.695,64	476.590,91	2.264.695,64	2.741.286,55
<b>Tot. Operazioni</b>			476.590,91	2.281.521,31	476.590,91	2.281.521,31	2.758.112,22
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			476.590,91	2.281.521,31	476.590,91	2.281.521,31	2.758.112,22

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
861	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	49	4.204,52
862	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	49	300,00
863	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	49	5.871,05
864	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	7,30
865	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	9,51
866	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	15,27
867	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	39,22
868	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	107,84
869	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	49	294,00
870	22-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID 19 ALLESERCIZIO COMMERCIALE MARKET S.R.L MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2021	171	AT	2022	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	52	435,00
871	22-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID 19 ALLESERCIZIO COMMERCIALE FRUTTA E VERDURA PATRIK E MANUELA	172	AT	2022	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	52	383,08
872	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID 19 ALLESERCIZIO COMMERCIALE FRUTTA E VERDURA PATRIK E MANUELA	172	AT	2022	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	52	1.051,92
873	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	50	306,01
874	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	50	312,94
875	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	50	110,93
876	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	50	37,15
877	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	50	98,44
878	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	50	419,91
879	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	50	106,43
880	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	50	20,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.772.243,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo			489.903,70	2.265.513,72	489.903,70	2.265.513,72	2.755.417,42	
Tot. Operazioni			489.903,70	2.282.339,39	489.903,70	2.282.339,39	2.772.243,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo			489.903,70	2.282.339,39	489.903,70	2.282.339,39	2.772.243,09	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
881	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	50	61,17
882	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	50	22,46
883	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	50	25,80
884	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	50	1.196,69
885	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	134	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	50	153,65
886	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	547,79
887	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	2.018,32
888	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	1,16
889	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	375,09
890	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	19,76
891	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	760,69
892	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	41,11
893	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	59,61
894	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	50	232,34
895	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	74,22
896	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	218,08
897	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	168,96
898	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	47,18
899	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	4.937,69
900	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	485,45

<b>RIEPILOGO</b>	<b>Progressivi precedenti</b>	<b>Importi in giornale</b>		<b>Importi finali</b>		<b>Totale</b>	2.783.690,31
	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Comp. + Residui</b>
<b>Con Vincolo</b>				16.825,67		16.825,67	16.825,67
<b>Senza Vincolo</b>			501.350,92	2.265.513,72	501.350,92	2.265.513,72	2.766.864,64
<b>Tot. Operazioni</b>			501.350,92	2.282.339,39	501.350,92	2.282.339,39	2.783.690,31
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>			501.350,92	2.282.339,39	501.350,92	2.282.339,39	2.783.690,31

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
901	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	30,82
902	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	334,87
903	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	1.221,79
904	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	57,85
905	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	19,40
906	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	198,51
907	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	77,78
908	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	334,87
909	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	108,78
910	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	317,98
911	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	34,33
912	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	1,94
913	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	33,27
914	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	213,10
915	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	16,49
916	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	20,35
917	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	98,44
918	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	18,31
919	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	18,31
920	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	18,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67
Senza Vincolo			504.526,42	2.265.513,72	504.526,42	2.265.513,72	2.770.040,14
Tot. Operazioni			504.526,42	2.282.339,39	504.526,42	2.282.339,39	2.786.865,81
Insoluto							
Tot. Effettivo			504.526,42	2.282.339,39	504.526,42	2.282.339,39	2.786.865,81

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
921	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	18,31	
922	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	18,31	
923	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	18,31	
924	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	18,31	
925	22-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GLOBAL POWER SPA	135	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	18,31	
926	23-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022.	174	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	255,33	
927	23-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	53	3.890,32	
928	23-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	53	1.237,61	
929	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	53	53,73	
930	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	53	4,00	
931	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	53	18,69	
932	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	53	6,89	
933	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	53	21,37	
934	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	53	15,92	
935	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	53	4,32	
936	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	53	6,70	
937	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	53	9,05	
938	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	4,18	
939	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	11,65	
940	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	3,28	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.792.500,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo			504.777,75	2.270.896,98	504.777,75	2.270.896,98	2.775.674,73	
Tot. Operazioni			504.777,75	2.287.722,65	504.777,75	2.287.722,65	2.792.500,40	
Insoluto								
Tot. Effettivo			504.777,75	2.287.722,65	504.777,75	2.287.722,65	2.792.500,40	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
941	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	26,05
942	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	1,65
943	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	13,07
944	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	11,92
945	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	46,02
946	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	19,79
947	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	27,99
948	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	1,67
949	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	2,87
950	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	1,32
951	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	3,45
952	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	31,34
953	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	8,66
954	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	30,51
955	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	113,36
956	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	4,28
957	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	157,75
958	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	2,06
959	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	68,05
960	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	5,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.793.078,20
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo			505.355,55	2.270.896,98	505.355,55	2.270.896,98	2.776.252,53	
Tot. Operazioni			505.355,55	2.287.722,65	505.355,55	2.287.722,65	2.793.078,20	
Insoluto								
Tot. Effettivo			505.355,55	2.287.722,65	505.355,55	2.287.722,65	2.793.078,20	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
961	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	18,91
962	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	6,58
963	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	165	AT	2022	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	59,16
964	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA	164	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	54	964,46
965	24-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE POS MESE DI GENNAIO 2022.	175	AT	2022	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	55	8,20
966	24-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE POS MESE DI GENNAIO 2022.	175	AT	2022	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	55	1,80
967	24-03-2022	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2022.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	55	23,21
968	28-03-2022	CO	DETERMINAZIONE GESTIONE POST OPERATIVA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA	114	DT	2022	1060	13	CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA BAKTALL.		S	57	4.009,68
969	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE PER RELAZIONI AL RENDICONTO 2021.	153	AT	2022	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	56	919,02
970	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2 DEL 28.02.2022 (COOP. ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	154	AT	2022	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	56	1.041,58
971	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2 DEL 28.02.2022 (COOP. ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	154	AT	2022	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	56	500,00
972	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2 DEL 28.02.2022 (COOP. ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	154	AT	2022	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE ( RILEVANTE AI FINI IVA)		S	56	416,67
973	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2 DEL 28.02.2022 (COOP. ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	154	AT	2022	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	56	375,00
974	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 09.03.2022 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 2)	155	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	56	5.367,88
975	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA DEL 28.02.2022 (MECA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA)	157	AT	2022	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	56	2.225,98
976	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15PA DEL 28.02.2022 (MECA S.R.L. - FORNITURA ATTREZZATURE OPERAI)	158	AT	2022	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	56	1.134,60
977	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA DEL 28.02.2022 (MECA S.R.L.- FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO PER OPERAI)	159	AT	2022	1685		VESTIARIO AL PERSONALE		S	56	4.495,96
978	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 11.03.2022 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. - FORNITURA E MONTAGGIO	160	AT	2022	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	56	976,00
979	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 11.03.2022 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PRESSO EDIFICI	161	AT	2022	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	56	200,00
980	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 11.03.2022 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PRESSO EDIFICI	161	AT	2022	1156	4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI		S	56	206,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.816.029,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				16.825,67		16.825,67	16.825,67	
Senza Vincolo			520.202,30	2.279.001,34	520.202,30	2.279.001,34	2.799.203,64	
Tot. Operazioni			520.202,30	2.295.827,01	520.202,30	2.295.827,01	2.816.029,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			520.202,30	2.295.827,01	520.202,30	2.295.827,01	2.816.029,31	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
981	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 11.03.2022 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PRESSO EDIFICI)	161	AT	2022	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	56	200,00	
982	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 11.03.2022 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- RIPARAZIONI E MANUTENZIONI PRESSO EDIFICI)	161	AT	2022	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	56	200,00	
983	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 14.03.2022 (ROSSI SERVIZI S.N.C. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 5)	162	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	56	5.997,52	
984	28-03-2022	CO	RILASCIO DI N. 11 C.I.E. DAL 01.03.2022 AL 15.03.2022	163	AT	2022	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	57	184,69	
985	28-03-2022	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	166	AT	2022	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	56	746,40	
986	28-03-2022	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CTTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA DAL 01.08.2021 AL 31.12.2021	391	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	57	5.520,00	
987	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLUNIVERSITA ADULTI ANZIANI ANNO 2021.	173	AT	2022	1482		UNIVERSITA' POPOLARE ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI		S	57	911,76	
988	28-03-2022	RE	FATTURA N. 300113/E DEL 11.03.2022. AXERA SPA (EX TELEMAR SPA). FORNITURA CONNESSIONE AD INTERNET PERIODO 01.03.2022	168	AT	2022	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	56	119,56	
989	28-03-2022	CO	FATTURA N. FPA 147/22 DEL 12.03.2022. FAGGIONATO ROBERTO. FORNITURA BANDIERE.	169	AT	2022	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	56	609,00	
990	28-03-2022	CO	FATTURA N. FPA 147/22 DEL 12.03.2022. FAGGIONATO ROBERTO. FORNITURA BANDIERE.	169	AT	2022	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	56	550,00	
991	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICA EFPE2 SRL PER FORNITURA DI LIBRI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA	170	AT	2022	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	56	741,00	
992	28-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00080 DEL 17.03.2022 (DITTA: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL - INSERIMENTO DATI BDAP DEL	176	AT	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	56	439,20	
993	28-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	89	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	57	1.742,01	
994	28-03-2022	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	89	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	57	1.553,45	
995	28-03-2022	CO	POLIZZA FIDEIUSSORIA IN FAVORE DI VIABILITA A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA	121	DT	2022	9069	2	MANUTENZIONE COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO STRALCIO (FIN. CON OO.UU)	2	S	57	300,00	
996	28-03-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	167	AT	2022	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	56	2.849,84	
997	28-03-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	167	AT	2022	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	57	1.676,37	
998	28-03-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	167	AT	2022	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	57	403,57	
999	28-03-2022	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	167	AT	2022	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	57	3.066,80	
1000	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 09.03.2022 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 7)	156	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	57	11.492,40	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.855.332,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			300,00	16.825,67	300,00	16.825,67	17.125,67	
Senza Vincolo			551.815,35	2.286.391,86	551.815,35	2.286.391,86	2.838.207,21	
Tot. Operazioni			552.115,35	2.303.217,53	552.115,35	2.303.217,53	2.855.332,88	
Insoluto								
Tot. Effettivo			552.115,35	2.303.217,53	552.115,35	2.303.217,53	2.855.332,88	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 20-05-2022**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1001	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 09.03.2022 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 7)	156	AT	2022	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	57	4.880,00
1002	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	720,00
1003	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	1.000,00
1004	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	720,00
1005	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	1.200,00
1006	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	720,00
1007	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	720,00
1008	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	1.200,00
1009	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	1.440,00
1010	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	1.200,00
1011	28-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI - 2 SEMESTRE 2021 ICDB E 4 TRIMESTRE 2021 ICDM E ICDMGS	123	DT	2022	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	57	720,00
1012	28-03-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA PROGETTO LIFE VAIA 2020.	450	DT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	57	40.512,00
												2.910.364,88	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			300,00	16.825,67	300,00	16.825,67	17.125,67
Senza Vincolo			566.335,35	2.326.903,86	566.335,35	2.326.903,86	2.893.239,21
Tot. Operazioni			566.635,35	2.343.729,53	566.635,35	2.343.729,53	2.910.364,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			566.635,35	2.343.729,53	566.635,35	2.343.729,53	2.910.364,88