

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1682	03-07-2023	CO	RITENUTE MESE DI GIUGNO 2023.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	107	90,00	
1683	03-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2023		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	107	27.966,01	
1684	03-07-2023	CO	PERCORSO FORMATIVO PER LA GESTIONE ED ELABORAZIONE DEL LUTTO. IMPEGNO DI SPESA.	75	DT	2023	1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	107	38,25	
1685	03-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	248	DT	2023	1043	7	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	107	317,00	
1686	03-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	248	DT	2023	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	107	82,40	
1687	03-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	248	DT	2023	1043	16	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	107	111,02	
1688	03-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	248	DT	2023	1043	17	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO		S	107	112,70	
1689	03-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	248	DT	2023	1087	5	ECONOMATO PER SPESE UFF. TECNICO SERVIZI VARI		S	107	250,00	
1690	03-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	248	DT	2023	1087	6	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO		S	107	83,95	
1691	03-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	248	DT	2023	1116	3	ECONOMATO PER ANAGRAFE		S	107	20,50	
1692	03-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	248	DT	2023	1116	4	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANAGRAFE		S	107	131,76	
1693	03-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI MAGGIO 2023.	299	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	107	8,20	
1694	03-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI MAGGIO 2023.	299	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	107	1,80	
1695	03-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2023.	224	DT	2023	1168		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	107	8.992,06	
1696	03-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2023.	224	DT	2023	1168		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	107	1.464,47	
1697	03-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2023.	224	DT	2023	1941		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO		S	107	3.436,90	
1698	03-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2023.	224	DT	2023	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	107	37.695,69	
1699	05-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01873 DEL 14.06.2023 (P.A.S.S. S.R.L. - VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI E PORTE TAGLIAFUOCO	352	AT	2023	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	108	150,00	
1700	05-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01873 DEL 14.06.2023 (P.A.S.S. S.R.L. - VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI E PORTE TAGLIAFUOCO	352	AT	2023	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	108	89,26	
1701	05-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01873 DEL 14.06.2023 (P.A.S.S. S.R.L. - VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI E PORTE TAGLIAFUOCO	352	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	108	150,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	81.191,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68			7.320,00	8.381,68	15.701,68	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	80.891,97	300,00	1.266.463,49	990.751,16	2.257.214,65	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	80.891,97	300,00	1.273.783,49	999.132,84	2.272.916,33	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	80.891,97	300,00	1.273.783,49	999.132,84	2.272.916,33	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1702	05-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01873 DEL 14.06.2023 (P.A.S.S. S.R.L. - VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI E PORTE TAGLIAFUOCO)	352	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	108	25,00	
1703	05-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01873 DEL 14.06.2023 (P.A.S.S. S.R.L. - VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI E PORTE TAGLIAFUOCO)	352	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	108	25,00	
1704	05-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01873 DEL 14.06.2023 (P.A.S.S. S.R.L. - VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI E PORTE TAGLIAFUOCO)	352	AT	2023	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	108	68,99	
1705	05-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/3 DEL 12.06.2023 (BELLETTI S.R.L. - CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA INFANZIA)	353	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	108	470,59	
1706	05-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01874 DEL 14.06.2023 (P.A.S.S. S.R.L. - FORNITURA ESTINTORI IDRICI)	354	AT	2023	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	108	1.069,94	
1707	05-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 16.06.2023 (IMPRESA EDILE MB - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZA EX CASA DEL	355	AT	2023	6086	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	108	2.586,09	
1708	05-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03-PA DEL 22.06.2023 (MAGNABOSCO STEFANO - RIPARAZIONE PORTELLO POSTERIORE FIAT FULLBACK)	356	AT	2023	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	108	1.206,12	
1709	05-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 del 22.06.2023 (MAZZON GINO - MESSA IN SICUREZZA PORTONI GARAGE MUNICIPIO)	357	AT	2023	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	108	1.520,22	
1710	05-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 del 22.06.2023 (MAZZON GINO - MESSA IN SICUREZZA PORTONI GARAGE MUNICIPIO)	357	AT	2023	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	108	553,78	
1711	05-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PARCELLA N. 2PA DEL 19/06/2023 (DITTA: FRANCHI ANTONIO - ADEMPIMENTI DA SVOLGERE IN	358	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	108	725,89	
1712	05-07-2023	CO	FATTURA N. 1713 DEL 21.06.2023. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA / UFFICO TURISTICO MESE DI	350	AT	2023	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	108	3.359,25	
1713	05-07-2023	RE	FATTURA N. 7X02561162 DEL 10.06.2023. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE PERIODO 4/23 APRILE MAGGIO.	348	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	108	16,34	
1714	05-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CEL NETWORK SRL PER ACQUISTO SOFTWARE DUP 2024-2026.	359	AT	2023	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	108	456,28	
1715	05-07-2023	CO	ACCONTO CONTRIBUTO PIANO ANNUALE POLITICHE GIOVANILI 2023	367	AT	2023	1883		PROGETTO POLITICHE GIOVANILI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.		S	108	10.000,00	
1716	05-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 SAMA STUDIO ARCHITETTURA MUTTIN ASSOCIATI PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA PER	361	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	108	15.860,00	
1717	05-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DUSO E MANUTENZIONE PUNTI DINTERESSE E PERCORSI TOURIST OFFICE ANNO 2023.	363	AT	2023	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	108	418,06	
1718	05-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DUSO E MANUTENZIONE PUNTI DINTERESSE E PERCORSI TOURIST OFFICE ANNO 2023.	363	AT	2023	1043	5	SPESE PER UFFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	108	218,78	
1719	05-07-2023	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2023.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	108	23,54	
1720	05-07-2023	CO	FATTURA N. 1010844509 DEL 29.06.2023. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI	365	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	108	144,12	
1721	05-07-2023	CO	FATTURA N. 44 DEL 23.06.2023. MAZZEO GAETANO. ACCONTO SPESE E COMPETENZE PER ASSISTENZA RECUPERO CANONI	366	AT	2023	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	108	991,14	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	120.931,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68			7.320,00	8.381,68	15.701,68	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	100.979,74	19.951,36	1.286.551,26	1.010.402,52	2.296.953,78	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	100.979,74	19.951,36	1.293.871,26	1.018.784,20	2.312.655,46	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	100.979,74	19.951,36	1.293.871,26	1.018.784,20	2.312.655,46	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1722	05-07-2023	CO	PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI DAL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO RIPARTIZIONE DEI COSTI,IMPEGNO DI	250	DT	2023	1905	1	CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI		S	108	1.822,75
1723	05-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 14 C.I.E. RILASCIATE DAL 16.06.2023 AL 30.06.2023	369	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	108	235,06
1724	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 311 DEL 30.05.2023 TEC.SE. S.R.L. PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.	372	AT	2023	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	111	3.153,70
1725	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 31.05.2023 VERBAN S.N.C. PER RIPASSO URGENTE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	371	AT	2023	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	111	1.471,32
1726	11-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303057302 DEL 23.06.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO	387	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	111	181,52
1727	11-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303057296 DEL 23.06.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	386	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	111	463,09
1728	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303057293 DEL 23.06.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE	385	AT	2023	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	111	390,94
1729	11-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303057295 DEL 23.06.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	384	AT	2023	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	111	144,43
1730	11-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303057299 DEL 23.06.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	383	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	111	759,78
1731	11-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303057300 DEL 23.06.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA	382	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	111	72,01
1732	11-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303057291 DEL 23.06.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	381	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	111	2,92
1733	11-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303057298 DEL 23.06.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	380	AT	2023	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	111	258,05
1734	11-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303057301 DEL 23.06.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO C/O	379	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	111	18,67
1735	11-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303057297 DEL 23.06.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO	378	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	111	82,54
1736	11-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303057290 DEL 23.06.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI	377	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	111	2,92
1737	11-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303057294 DEL 23.06.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	376	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	111	722,24
1738	11-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303057294 DEL 23.06.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	376	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	111	722,25
1739	11-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303057294 DEL 23.06.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	376	AT	2023	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	111	722,24
1740	11-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303057292 DEL 23.06.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	375	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	111	2,92
1741	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2023.	360	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	111	363,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	132.523,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68			7.320,00	8.381,68	15.701,68	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	108.416,67	24.106,94	1.293.988,19	1.014.558,10	2.308.546,29	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	108.416,67	24.106,94	1.301.308,19	1.022.939,78	2.324.247,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	108.416,67	24.106,94	1.301.308,19	1.022.939,78	2.324.247,97	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1742	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2023.	360	AT	2023	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	111	277,32
1743	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2023.	360	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	111	41,14
1744	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2023.	360	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	111	72,66
1745	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2023.	360	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	111	25,64
1746	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2023.	360	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	112	238,24
1747	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2023.	360	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	112	728,19
1748	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2023.	360	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	112	18,84
1749	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2023.	360	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	112	62,93
1750	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2023.	360	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	112	20,20
1751	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2023.	360	AT	2023	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	112	255,71
1752	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2023.	360	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	112	84,02
1753	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI CAMPI DA TENNIS MESE DI MAGGIO 2023.	364	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	112	98,88
1754	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ENERGETICI CAMPI DA TENNIS MESE DI GIUGNO 2023.	390	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	112	226,88
1755	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	112	36,70
1756	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	0,01
1757	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	112	18,97
1758	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	112	899,10
1759	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	112	69,61
1760	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	112	3,76
1761	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	112	19,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68			7.320,00	8.381,68	15.701,68
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	111.615,44	24.106,94	1.297.186,96	1.014.558,10	2.311.745,06
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	111.615,44	24.106,94	1.304.506,96	1.022.939,78	2.327.446,74
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	111.615,44	24.106,94	1.304.506,96	1.022.939,78	2.327.446,74

135.722,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1762	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	112	733,90
1763	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	112	106,26
1764	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	112	163,94
1765	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	112	12,66
1766	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	112	86,06
1767	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	112	298,99
1768	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	112	219,73
1769	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	112	78,19
1770	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	31,11
1771	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	37,23
1772	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	253,17
1773	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	286,16
1774	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	1.609,00
1775	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	8,71
1776	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	9,28
1777	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	17,56
1778	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	167,71
1779	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	39,76
1780	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	13,88
1781	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	5,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	139.900,89
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68			7.320,00	8.381,68	15.701,68	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	115.793,95	24.106,94	1.301.365,47	1.014.558,10	2.315.923,57	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	115.793,95	24.106,94	1.308.685,47	1.022.939,78	2.331.625,25	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	115.793,95	24.106,94	1.308.685,47	1.022.939,78	2.331.625,25	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1782	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	143,61	
1783	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	190,33	
1784	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	88,79	
1785	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	20,03	
1786	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.	362	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	454,10	
1787	12-07-2023	CO	CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO CAMPI DA TENNIS ED ANNESSO LOCALE BAR IN LOC.	246	DT	2023	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	113	270,00	
1788	14-07-2023	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E	176	DT	2023	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	114	40.000,00	
1789	17-07-2023	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 ALLO SCI CLUB GALLIO ASD.	152	DT	2023	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	115	5.950,00	
1790	17-07-2023	RE	CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA STOCCAREDDO 2000 PER FESTA DEL VILLEGGIANTE 2022. LIQUIDAZIONE SALDO.	249	DT	2023	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	115	1.200,00	
1791	17-07-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELLINFANZIA A BORDO DELLO	368	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	115	738,37	
1792	17-07-2023	CO	RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER INTERVENTO IMMOBILE FG. 4 M.N. 290 SUB 4-5-6. ERRATO VERSAMENTO.	253	DT	2023	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	115	32,00	
1793	17-07-2023	CO	RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER COSTRUZIONE ABBAINO E MODIFICHE INTERNE IMMOBILE VIA PRESTINARI - P.E.	254	DT	2023	3604		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2	S	115	63,64	
1794	17-07-2023	CO	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 10/P/22 DEL 21/07/2022 ANNULLATO ED ARCHIVIATO CON NOTA PROT. 6460 DEL 05/07/2023.	257	DT	2023	3604		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2	S	115	39.914,00	
1795	17-07-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	32	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	115	1.145,37	
1796	17-07-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023	195	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	115	1.128,91	
1797	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO ALLUNIONE MONTANA ANNO 2023.	373	AT	2023	1060	1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALLA COMUNITA' MONTANA DEI SETTE COMUNI		S	115	11.400,67	
1798	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/2023 DEL 24.06.2023 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO n. 4- 2 RATA)	388	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	115	4.628,62	
1799	17-07-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	115	3.600,00	
1800	17-07-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	115	505,00	
1801	17-07-2023	CO	TASSA DI PROPRIETA ANNO 2023 DEL VEICOLO HONDA H-RV TARGATO CG267FA E DEL VEICOLO SUBARU FORESTER TARGATO	260	DT	2023	1266	4	TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	115	65,45	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	251.439,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	39.977,64		47.297,64	8.381,68	55.679,32	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	186.155,20	25.306,94	1.371.726,72	1.015.758,10	2.387.484,82	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	226.132,84	25.306,94	1.419.024,36	1.024.139,78	2.443.164,14	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	226.132,84	25.306,94	1.419.024,36	1.024.139,78	2.443.164,14	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1802	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 816 ECONATURA SRL SOCIETA BENEFIT PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E BONIFICA INTERNA SERBATOIO DA	393	AT	2023	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	115	1.683,60
1803	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 816 ECONATURA SRL SOCIETA BENEFIT PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E BONIFICA INTERNA SERBATOIO DA	393	AT	2023	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	115	359,90
1804	17-07-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2023	395	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	115	63,91
1805	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2023 ICDm E ICDmgs	265	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	115	1.200,00
1806	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2023 ICDm E ICDmgs	265	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	115	1.200,00
1807	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2023 ICDm E ICDmgs	265	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	115	1.200,00
1808	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2023 ICDm E ICDmgs	265	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	115	1.200,00
1809	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX CASA DEL CAPPELLANO MESE DI GIUGNO 2023.	396	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	115	131,24
1810	17-07-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	11	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	115	3.579,25
1811	17-07-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE DI GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	118	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	115	3.416,00
1812	17-07-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2023	267	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	116	1.680,00
1813	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE CARTELLI CONTRO L'ABBANDONO DEI RIFIUTI E TABELLE PER SENTIERO DEL SILENZIO	397	AT	2023	1160	3	ACQUISTO DI BENI PER PATRIMONIO.		S	115	1.226,10
1814	17-07-2023	RE	OGGETTO: O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 APPALTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI	7	DE	2023	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	115	48.620,00
1815	17-07-2023	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORNICIONI E DELLA COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO A GALLIO. CUP:	259	DT	2023	6098	1	MANUTENZIONE CORNICIONI CHIESA ARCIPRETALE DI GALLIO (FIN. CON AVANZO LIBERO).		S	115	36.256,13
1816	17-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/2023 DEL 24.06.2023 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO n. 3)	389	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	115	2.722,73
1817	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/2023 DEL 24.06.2023 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO n. 3)	389	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	115	3.947,94
1818	17-07-2023	CO	FATT. N. 91 DEL 30.06.2023 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA SILVO-PASTORALE PER L'ACCESSO ALLA MALGA Busette	374	AT	2023	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	115	6.825,90
1819	17-07-2023	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI DI STOCCAREDDO E ZAIBENA CHE FREQUENTANO LA SCUOLA MATERNA DI GALLIO -	394	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	115	10.296,00
1820	17-07-2023	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI DI STOCCAREDDO E ZAIBENA CHE FREQUENTANO LA SCUOLA MATERNA DI GALLIO -	394	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	115	6.149,00
1821	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	117	2.703,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	385.901,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	39.977,64		47.297,64	8.381,68	55.679,32	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	233.017,75	112.905,80	1.418.589,27	1.103.356,96	2.521.946,23	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	272.995,39	112.905,80	1.465.886,91	1.111.738,64	2.577.625,55	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	272.995,39	112.905,80	1.465.886,91	1.111.738,64	2.577.625,55	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1822	18-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	117	229,81
1823	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	117	5.754,67
1824	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	128	DT	2023	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	117	923,07
1825	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	1.880,65
1826	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	412,03
1827	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	128	DT	2023	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	219,69
1828	18-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23		DT		1027		IRAP		S	117	668,36
1829	18-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23	128	DT	2023	1027		IRAP		S	117	78,46
1830	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	117	1.983,56
1831	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	128	DT	2023	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	117	830,76
1832	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	117	472,09
1833	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	117	56,03
1834	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	128	DT	2023	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	117	197,72
1835	18-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23		DT		1035		IRAP		S	117	168,61
1836	18-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23	128	DT	2023	1035		IRAP		S	117	70,62
1837	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	117	3.766,19
1838	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	905,61
1839	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	203,92
1840	18-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23		DT		1085		IRAP		S	117	320,13
1841	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	117	3.679,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	408.722,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	39.977,64		47.297,64	8.381,68	55.679,32	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	255.839,44	112.905,80	1.441.410,96	1.103.356,96	2.544.767,92	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	295.817,08	112.905,80	1.488.708,60	1.111.738,64	2.600.447,24	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	295.817,08	112.905,80	1.488.708,60	1.111.738,64	2.600.447,24	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1842	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	884,30
1843	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	140,99
1844	18-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23		DT		1115		IRAP		S	117	312,78
1845	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	117	1.588,37
1846	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	386,23
1847	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	77,75
1848	18-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23		DT		1154		IRAP		S	117	135,01
1849	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	117	1.786,89
1850	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	434,24
1851	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	87,45
1852	18-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23		DT		1185		IRAP		S	117	151,89
1853	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	117	4.033,18
1854	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	959,90
1855	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	114,13
1856	18-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23		DT		1264		IRAP		S	117	342,82
1857	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	117	3.726,01
1858	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	128	DT	2023	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	117	830,76
1859	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	906,88
1860	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	18,82
1861	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	182,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	425.823,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	39.977,64		47.297,64	8.381,68	55.679,32	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	272.940,16	112.905,80	1.458.511,68	1.103.356,96	2.561.868,64	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	312.917,80	112.905,80	1.505.809,32	1.111.738,64	2.617.547,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	312.917,80	112.905,80	1.505.809,32	1.111.738,64	2.617.547,96	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1862	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	128	DT	2023	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	197,72
1863	18-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23		DT		1574		IRAP		S	117	316,71
1864	18-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23	128	DT	2023	1574		IRAP		S	117	70,61
1865	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	117	1.629,04
1866	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	387,70
1867	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	117	46,06
1868	18-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23		DT		1657		IRAP		S	117	138,47
1869	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	117	3.224,69
1870	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	117	775,61
1871	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	117	124,15
1872	18-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	118	138,52
1873	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	118	3.933,59
1874	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	118	950,55
1875	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	118	10,80
1876	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	118	166,49
1877	18-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	118	334,35
1878	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	118	3.226,01
1879	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	118	775,53
1880	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	118	124,15
1881	18-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23		DT		1925		IRAP		S	118	274,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	442.668,56
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	39.977,64		47.297,64	8.381,68	55.679,32	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	289.785,12	112.905,80	1.475.356,64	1.103.356,96	2.578.713,60	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	329.762,76	112.905,80	1.522.654,28	1.111.738,64	2.634.392,92	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	329.762,76	112.905,80	1.522.654,28	1.111.738,64	2.634.392,92	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1882	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	118	3.778,33	
1883	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	118	899,27	
1884	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	118	94,71	
1885	18-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	118	308,70	
1886	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	118	2.337,22	
1887	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	118	29,62	
1888	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	118	2.444,84	
1889	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	118	10.788,00	
1890	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	118	7,30	
1891	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	118	9,89	
1892	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	118	16,44	
1893	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	118	59,95	
1894	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	118	104,80	
1895	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	252	DT	2023	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	118	871,94	
1896	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	252	DT	2023	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	118	385,94	
1897	18-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	252	DT	2023	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	118	850,49	
1898	18-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	118	294,00	
1899	19-07-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOALSTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2023	344	AT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	119	497,28	
1900	19-07-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOALSTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2023	344	AT	2023	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	119	3.523,25	
1901	19-07-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOALSTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2023	344	AT	2023	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	119	4.945,51	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	39.977,64		47.297,64	8.381,68	55.679,32
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	322.032,60	112.905,80	1.507.604,12	1.103.356,96	2.610.961,08
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	362.010,24	112.905,80	1.554.901,76	1.111.738,64	2.666.640,40
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	362.010,24	112.905,80	1.554.901,76	1.111.738,64	2.666.640,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1902	19-07-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOALSTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2023	344	AT	2023	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	119	2.363,76
1903	21-07-2023	CO	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO PRECARIO DELLA MALGA COMUNALE DENOMINATA BUSETTE. ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI	215	DT	2023	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	120	1.145,00
1904	21-07-2023	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2023.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	120	60,00
1905	25-07-2023	CO	CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI MEDIANTE APPLICAZIONE SPERIMENTALE	266	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	121	599,72
1906	25-07-2023	CO	CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI MEDIANTE APPLICAZIONE SPERIMENTALE	266	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	121	511,29
1907	25-07-2023	CO	CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI MEDIANTE APPLICAZIONE SPERIMENTALE	266	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	121	434,84
1908	25-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 15 C.I.E. RILASCIATE DAL 01.07.2023 AL 15.07.2023	398	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	121	251,85
1909	25-07-2023	RE	FATTURA N. 0000202330038890 DEL 05.07.2023. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI GIUGNO 2023.	401	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	121	484,93
1910	25-07-2023	CO	FATTURA N. 1872 DEL 13.07.2023. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA ED UFFICIO TURISTICO	400	AT	2023	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	121	3.359,25
1911	25-07-2023	CO	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN ENTI LOCALI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	273	DT	2023	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	121	74,40
1912	25-07-2023	CO	FATTURA N. 723 DEL 14.07.2023 - ACCONTO PERIZIE IDROGEOLOGICHE MALGHE COMUNALI - GEOLOGO ANDREA	405	AT	2023	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	121	2.347,28
1913	25-07-2023	CO	FATTURA N. 86 DEL 16.07.2023 - SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO. SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA PISTA DI	404	AT	2023	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	121	2.562,00
1914	25-07-2023	CO	FATTURA N. 20/PA DEL 08.07.2023. WORKING 4 DATA S.R.L.S.. SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO PERIODO 15.03.2023	403	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	121	3.446,50
1915	25-07-2023	RE	FATTURA N. 2307900060881 DEL 05.07.2023. CANON ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UTC E SERVIZI DEMOGRAFICI	402	AT	2023	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	121	273,42
1916	25-07-2023	CO	FATTURA N. 2307900060881 DEL 05.07.2023. CANON ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UTC E SERVIZI DEMOGRAFICI	402	AT	2023	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	121	0,01
1917	25-07-2023	CO	RIMBORSO DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 C. 2 LETTERA B	276	DT	2023	2158	1	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E RISARCIMEN.		S	121	474,86
1918	25-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT.. 93/2023 DITTA CIVICA	406	AT	2023	1033	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO		S	121	60,00
1919	25-07-2023	CO	DGR 1403 DEL 11/11/2022: REDDITO D INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) 9 EDIZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A UN	279	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	121	400,00
1920	25-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE PRIMO SEMESTRE 2023..	408	AT	2023	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI		S	121	750,00
1921	25-07-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTI BOSCHIVI HUST 2017 - SCHIANTI HUST ALTO 2021 - HUST FITOSANITARIO 2022.	409	AT	2023	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	121	2.816,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	497.331,64
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	39.977,64		47.297,64	8.381,68	55.679,32	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	340.873,36	116.480,64	1.526.444,88	1.106.931,80	2.633.376,68	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	380.851,00	116.480,64	1.573.742,52	1.115.313,48	2.689.056,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	380.851,00	116.480,64	1.573.742,52	1.115.313,48	2.689.056,00	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1922	25-07-2023	CO	FATTURA N. 230003933 DEL 20.07.2023. AXERA SPA. NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO PERIODO 01.07.2023 - 30.09.2023.	410	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	121	362,34
1923	25-07-2023	CO	FATT. N. 99 DEL 19.07.2023 PER MANUTENZIONE N. 3 POZZE DALPEGGIO (GIANESINI NICOLO e FIGLI SNC)	407	AT	2023	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	121	9.333,00
1924	25-07-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2023	391	AT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	121	422,35
1925	25-07-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2023	391	AT	2023	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	121	3.825,86
1926	25-07-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2023	391	AT	2023	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	121	4.087,20
1927	25-07-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2023	391	AT	2023	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	121	422,34
1928	25-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE CIW ANNO 2023	399	AT	2023	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	121	6.460,00
1929	25-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE CIW ANNO 2023	399	AT	2023	1043	5	SPESE PER UFFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	121	411,04
1930	27-07-2023	RE	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA COMPATTA ALLINTERSEZIONE TRA S.P. 128 GALLIO VIA ECH E VIA SISEMOL.	57	DT	2023	9036	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)		S	122	1.437,24
1931	27-07-2023	RE	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA COMPATTA ALLINTERSEZIONE TRA S.P. 128 GALLIO VIA ECH E VIA SISEMOL.	57	DT	2023	9036	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)		S	122	1.045,00
1932	01-08-2023	CO	RITENUTE MESE DI LUGLIO 2023.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	124	3.132,83
1933	01-08-2023	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2023.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	124	27.068,35
1934	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE PER CANONE POS MESE DI GIUGNO 2023.	370	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	126	8,20
1935	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE PER CANONE POS MESE DI GIUGNO 2023.	370	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	126	1,80
1936	03-08-2023	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2023. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2023 - 31.07.2024.	285	DT	2023	1008		ASSICURAZIONI AGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCHI RELATIVI AL MANDATO		S	126	119,40
1937	03-08-2023	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2023. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2023 - 31.07.2024.	285	DT	2023	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	126	3.063,10
1938	03-08-2023	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2023. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2023 - 31.07.2024.	285	DT	2023	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	126	1.258,00
1939	03-08-2023	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2023. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2023 - 31.07.2024.	285	DT	2023	1166		ASSICURAZIONI FURTI INCENDI ECC.		S	126	10.400,00
1940	03-08-2023	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2023. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2023 - 31.07.2024.	285	DT	2023	1008		ASSICURAZIONI AGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCHI RELATIVI AL MANDATO		S	126	3.331,60
1941	03-08-2023	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2023. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2023 - 31.07.2024.	285	DT	2023	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	126	7.400,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	580.921,29
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	39.977,64		47.297,64	8.381,68	55.679,32	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	421.980,77	118.962,88	1.607.552,29	1.109.414,04	2.716.966,33	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	461.958,41	118.962,88	1.654.849,93	1.117.795,72	2.772.645,65	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	461.958,41	118.962,88	1.654.849,93	1.117.795,72	2.772.645,65	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1942	03-08-2023	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2023. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2023 - 31.07.2024.	285	DT	2023	1087	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		S	126	1.200,00
1943	03-08-2023	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2023. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2023 - 31.07.2024.	285	DT	2023	1087	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		S	126	5.888,00
1944	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1412023 DEL 20.07.2023 DITTA OMOLOGHIA SRL	411	AT	2023	1084	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI		S	126	400,00
1945	03-08-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	15	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	126	3.292,07
1946	03-08-2023	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE 2021/2022 ALLASD 7 COMUNI 1967 A.C.. LIQUIDAZIONE SALDO.	293	DT	2023	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	126	2.100,00
1947	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501529276 DEL 30.06.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	413	AT	2023	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	125	177,42
1948	03-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501529276 DEL 30.06.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	413	AT	2023	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	125	71,30
1949	03-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501529276 DEL 30.06.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	413	AT	2023	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	125	235,05
1950	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501529276 DEL 30.06.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	413	AT	2023	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	125	208,53
1951	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501529276 DEL 30.06.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	413	AT	2023	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	125	136,17
1952	03-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501529276 DEL 30.06.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	413	AT	2023	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	125	354,31
1953	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501529276 DEL 30.06.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	413	AT	2023	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	125	199,68
1954	03-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501529276 DEL 30.06.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	413	AT	2023	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	125	98,52
1955	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 29.06.2023 (GIANESINI NICOLO e FIGLI- SISTEMAZIONE STRADA MADONNA DEL BUSO)	412	AT	2023	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	125	1.857,45
1956	03-08-2023	CO	FATTURA N. 231000722 DEL 21.07.2023. AXERA SPA. CONNESSIONE AD INTERNET MEDI DI LUGLIO E AGOSTO 2023.	420	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	125	119,56
1957	03-08-2023	RE	FATTURA N. 1010847650 DEL 24.07.2023. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	419	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	125	121,65
1958	03-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 12.07.2023 (LUNARDI RENZO S.N.C.- FORNITURA PANNELLI A LED SCUOLE GALLIO)	417	AT	2023	9069	2	MANUTENZIONE COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO STRALCIO (FIN. CON OO.UU)	2	S	125	4.285,01
1959	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265/2 DEL 30.06.2023 (COOP. ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE	416	AT	2023	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	125	1.041,62
1960	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265/2 DEL 30.06.2023 (COOP. ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE	416	AT	2023	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	125	500,00
1961	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265/2 DEL 30.06.2023 (COOP. ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE	416	AT	2023	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	125	416,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	603.624,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	41.835,09	4.285,01	49.155,09	12.666,69	61.821,78	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	435.560,45	121.943,71	1.621.131,97	1.112.394,87	2.733.526,84	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	477.395,54	126.228,72	1.670.287,06	1.125.061,56	2.795.348,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	477.395,54	126.228,72	1.670.287,06	1.125.061,56	2.795.348,62	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1962	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265/2 DEL 30.06.2023 (COOP. ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE	416	AT	2023	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	125	375,00
1963	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/2023 DEL 10.07.2023 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 3 3 RATA E	415	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	125	2.858,86
1964	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/2023 DEL 10.07.2023 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 3 3 RATA E	415	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	125	1.095,90
1965	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/2023 DEL 10.07.2023 (PALMA DANIELE- SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 4 3 RATA E	414	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	125	3.471,48
1966	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/2023 DEL 10.07.2023 (PALMA DANIELE- SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 4 3 RATA E	414	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	125	1.330,72
1967	03-08-2023	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2023	421	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	125	43,20
1968	03-08-2023	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE NUMERO 20 DEL	297	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	126	3.000,00
1969	03-08-2023	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE NUMERO 20 DEL	297	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	126	1.000,00
1970	03-08-2023	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE NUMERO 20 DEL	297	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	126	1.000,00
1971	03-08-2023	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE NUMERO 20 DEL	297	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	126	1.000,00
1972	03-08-2023	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE NUMERO 20 DEL	297	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	126	500,00
1973	03-08-2023	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE NUMERO 20 DEL	297	DT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	126	3.000,00
1974	03-08-2023	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS , DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	422	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	125	428,22
1975	03-08-2023	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS , DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	422	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	126	540,22
1976	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 18 C.I.E. RILASCIATE DAL 16.07.2023 AL 31.07.2023	425	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	126	302,22
1977	03-08-2023	CO	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI A GALLIO. CUP B11F17001950005. CIG 95161542B5. APPROVAZIONE	274	DT	2023	9052	2	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON AVANZO VINCOLATO OO.UU)	2	S	126	223.850,48
1978	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 16.07.2023 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE	418	AT	2023	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	126	10.634,74
1979	04-08-2023	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2023.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	127	38,99
1980	10-08-2023	RE	LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO LATO SUD-EST LOTTO L4 ZONA ARTIGIANALE IN LOCALITA	283	DT	2023	6100	1	RIFACIMENTO TERRAZZA ESTERNA DAVANTI AL MUNICIPIO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	129	244,22
1981	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161 DEL 21/07/2023 PER ACQUISTO DI SOFTWARE AGGIUNTIVI PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO	428	AT	2023	1043	5	SPESE PER UFFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	129	2.275,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	265.685,57	4.285,01	273.005,57	12.666,69	285.672,26
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	466.180,00	124.462,93	1.651.751,52	1.114.914,09	2.766.665,61
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	731.865,57	128.747,94	1.924.757,09	1.127.580,78	3.052.337,87
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	731.865,57	128.747,94	1.924.757,09	1.127.580,78	3.052.337,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1982	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161 DEL 21/07/2023 PER ACQUISTO DI SOFTWARE AGGIUNTIVI PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO	428	AT	2023	3007	4	ACQUISTO BENI UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	129	43,00
1983	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161 DEL 21/07/2023 PER ACQUISTO DI SOFTWARE AGGIUNTIVI PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO	428	AT	2023	3007	4	ACQUISTO BENI UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	130	300,00
1984	10-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/23 ARCH. MAURO CONCENTRI PER REDAZIONE RENDER E PRESENTAZIONE POWER POIN DEL	426	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	129	3.120,00
1985	10-08-2023	CO	FATTURA N. 4 DEL 01.08.2023. ASSOCIAZIONE CULTURALE GALLIO FILM FESTIVAL. SPONSORIZZAZIONE PROGETTO	429	AT	2023	2079	4	CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEL CINEMA		S	129	1.500,00
1986	10-08-2023	CO	FATTURA N. 4 DEL 01.08.2023. ASSOCIAZIONE CULTURALE GALLIO FILM FESTIVAL. SPONSORIZZAZIONE PROGETTO	429	AT	2023	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	129	330,00
1987	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/7 DEL 28.07.2023 (AUTOSPURGH STEFANI G. MAS S.N.C - SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI STRADALI	435	AT	2023	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	129	3.129,30
1988	10-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE 21/PA DEL 27.07.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	434	AT	2023	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	129	565,19
1989	10-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE 21/PA DEL 27.07.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	434	AT	2023	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMON IO		S	129	1.312,41
1990	10-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE 21/PA DEL 27.07.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	434	AT	2023	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	129	2.311,43
1991	10-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE 21/PA DEL 27.07.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	434	AT	2023	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	130	165,79
1992	10-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE 21/PA DEL 27.07.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	434	AT	2023	1939	2	GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)		S	129	652,39
1993	10-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/FPA DEL 24.07.2023 (ASPEX S.R.L. - FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI E UNA LATTA DI	433	AT	2023	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	129	1.806,82
1994	10-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230003934 DEL 20.07.2023 (AXERA S.P.A. - CANONE NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO ISTITUTO	432	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	129	190,32
1995	10-08-2023	CO	FATTURA N. 2023SP001203 DEL 31.07.2023. KIT UFFICIO S.R.L.. FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO TECNICO.	436	AT	2023	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	129	342,37
1996	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 DITTA GIANESINI NICOLA e FIGLIO SNC PER SISTEMAZIONE DI DUE ISOLE ECOLOGICHE: UNA	437	AT	2023	11024	1	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	129	2.879,20
1997	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 EDILTECNO SERIVCE SRL PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA	438	AT	2023	9076	1	MANUTENZIONE MURETTO CONTRADA XEBBO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	129	6.100,00
1998	10-08-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023	196	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	130	1.130,53
1999	10-08-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023	195	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	130	989,34
2000	10-08-2023	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - MESE DI LUGLIO 2023	456	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	129	1.360,71
2001	10-08-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -MESE DI LUGLIO 2023	442	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	129	42,61

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	888.884,92
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	265.685,57	7.414,31	273.005,57	15.795,99	288.801,56	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	481.999,91	133.785,13	1.667.571,43	1.124.236,29	2.791.807,72	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	747.685,48	141.199,44	1.940.577,00	1.140.032,28	3.080.609,28	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	747.685,48	141.199,44	1.940.577,00	1.140.032,28	3.080.609,28	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2002	10-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303576154 DEL 31.07.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	455	AT	2023	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	129	94,71
2003	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303576157 DEL 31.07.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	454	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	129	206,88
2004	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303576160 DEL 31.07.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	453	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	129	323,62
2005	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303576159 DEL 31.07.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	452	AT	2023	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	129	75,66
2006	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303576152 DEL 31.07.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	451	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	129	4,47
2007	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303576153 DEL 31.07.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	450	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	130	874,38
2008	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303576155 DEL 31.07.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	449	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	130	284,39
2009	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303576155 DEL 31.07.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	449	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	130	284,37
2010	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303576155 DEL 31.07.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	449	AT	2023	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	130	284,37
2011	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303586976 DEL 31.07.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	448	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	130	11,29
2012	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303576158 DEL 31.07.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	447	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	130	20,93
2013	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303576161 DEL 31.07.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA)	446	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	130	23,91
2014	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303586975 DEL 31.07.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	445	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	130	7,01
2015	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303576151 DEL 31.07.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI)	444	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	130	2,92
2016	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42303576156 DEL 31.07.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	443	AT	2023	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	130	26,72
2017	10-08-2023	CO	FATTURA N. 2044 DEL 04.08.2023. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE UFFICIO TURISTICO MESE DI LUGLIO 2023.	458	AT	2023	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	130	3.359,25
2018	10-08-2023	RE	FATTURA N. 0000202330043303 DEL 03.08.2023. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI LUGLIO 2023.	457	AT	2023	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	130	404,12
2019	10-08-2023	RE	FATTURA N. 0000202330043303 DEL 03.08.2023. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI LUGLIO 2023.	457	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	130	80,81
2020	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FPA 2/23 DEL 1.08.2023 (AFFIDAMENTO SERVIZI DI AGG. DATI CATASTALI E IMMOBILI CON INFORMATIZZAZIONE DEI)	441	AT	2023	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	130	3.222,57
2021	10-08-2023	RE	BANDO GAL MISURA 19.2.1.X - LIQUIDAZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA LA	461	AT	2023	2079	8	COMPARTICIPAZIONE PER INTERVENTI IN AMBITO TURISTICO		S	130	4.355,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	902.832,51
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	265.685,57	7.414,31	273.005,57	15.795,99	288.801,56	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	485.453,87	144.278,76	1.671.025,39	1.134.729,92	2.805.755,31	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	751.139,44	151.693,07	1.944.030,96	1.150.525,91	3.094.556,87	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	751.139,44	151.693,07	1.944.030,96	1.150.525,91	3.094.556,87	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2022	10-08-2023	RE	OCDPC N. 558/2018 FUNZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI AI SENSI DEGLI	440	AT	2023	6097	5	ESBOSCO LEGNAME ZONA VAL MIELA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	130	70.000,00	
2023	10-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4-23 ARCH. MAURO CONCENTRI PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA RIQUALIFICAZIONE AREA	431	AT	2023	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	130	11.836,38	
2024	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160 DEL 21/07/2023 PER ACQUISTO DI SOFTWARE AGGIUNTIVI GIS E CDU	427	AT	2023	3007	4	ACQUISTO BENI UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	130	3.998,00	
2025	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160 DEL 21/07/2023 PER ACQUISTO DI SOFTWARE AGGIUNTIVI GIS E CDU	427	AT	2023	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	130	2.956,00	
2026	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160 DEL 21/07/2023 PER ACQUISTO DI SOFTWARE AGGIUNTIVI GIS E CDU	427	AT	2023	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	130	300,00	
2027	10-08-2023	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORNICIONI E DELLA COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO A GALLIO. CUP:	301	DT	2023	6098	1	MANUTENZIONE CORNICIONI CHIESA ARCIPRETALE DI GALLIO (FIN. CON AVANZO LIBERO).		S	130	39.431,62	
2028	14-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA TERZO BIMESTRE 2023.	345	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	132	80,28	
2029	14-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA TERZO BIMESTRE 2023.	345	AT	2023	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	132	85,89	
2030	14-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA TERZO BIMESTRE 2023.	345	AT	2023	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	132	68,08	
2031	14-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA TERZO BIMESTRE 2023.	345	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	132	231,80	
2032	14-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA TERZO BIMESTRE 2023.	345	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	132	427,94	
2033	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	133	2.703,71	
2034	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	133	229,81	
2035	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	133	5.754,67	
2036	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	128	DT	2023	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	133	923,07	
2037	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	1.854,86	
2038	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	404,54	
2039	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	128	DT	2023	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	219,69	
2040	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23		DT		1027		IRAP		S	133	659,15	
2041	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23	128	DT	2023	1027		IRAP		S	133	78,46	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.045.076,46
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	265.685,57	7.414,31	273.005,57	15.795,99	288.801,56	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	511.012,20	260.964,38	1.696.583,72	1.251.415,54	2.947.999,26	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	776.697,77	268.378,69	1.969.589,29	1.267.211,53	3.236.800,82	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	776.697,77	268.378,69	1.969.589,29	1.267.211,53	3.236.800,82	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2042	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	133	1.983,56	
2043	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	128	DT	2023	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	133	830,76	
2044	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	133	472,09	
2045	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	133	56,03	
2046	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	128	DT	2023	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	133	197,72	
2047	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23		DT		1035		IRAP		S	133	168,61	
2048	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23	128	DT	2023	1035		IRAP		S	133	70,62	
2049	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	133	3.766,19	
2050	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	905,61	
2051	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	203,92	
2052	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23		DT		1085		IRAP		S	133	320,13	
2053	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	133	3.679,71	
2054	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	884,30	
2055	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	140,99	
2056	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23		DT		1115		IRAP		S	133	312,78	
2057	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	133	1.588,37	
2058	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	386,23	
2059	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	77,75	
2060	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23		DT		1154		IRAP		S	133	135,01	
2061	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	133	1.786,89	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.063.043,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	265.685,57	7.414,31	273.005,57	15.795,99	288.801,56	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	528.979,47	260.964,38	1.714.550,99	1.251.415,54	2.965.966,53	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	794.665,04	268.378,69	1.987.556,56	1.267.211,53	3.254.768,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	794.665,04	268.378,69	1.987.556,56	1.267.211,53	3.254.768,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2062	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	434,24
2063	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	87,45
2064	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23		DT		1185		IRAP		S	133	151,89
2065	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	133	4.033,18
2066	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	959,90
2067	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	114,13
2068	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23		DT		1264		IRAP		S	133	342,82
2069	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	133	3.726,01
2070	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	128	DT	2023	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	133	830,76
2071	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	906,88
2072	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	18,82
2073	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	182,32
2074	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	128	DT	2023	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	197,72
2075	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23		DT		1574		IRAP		S	133	316,71
2076	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23	128	DT	2023	1574		IRAP		S	133	70,61
2077	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	133	1.629,04
2078	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	387,70
2079	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	133	46,06
2080	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23		DT		1657		IRAP		S	133	138,47
2081	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	133	3.224,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.080.843,13
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	265.685,57	7.414,31	273.005,57	15.795,99	288.801,56	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	546.778,87	260.964,38	1.732.350,39	1.251.415,54	2.983.765,93	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	812.464,44	268.378,69	2.005.355,96	1.267.211,53	3.272.567,49	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	812.464,44	268.378,69	2.005.355,96	1.267.211,53	3.272.567,49	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2082	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	133	775,62	
2083	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	133	124,15	
2084	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	134	138,52	
2085	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	134	3.933,59	
2086	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	950,55	
2087	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	10,80	
2088	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	166,49	
2089	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	134	334,35	
2090	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	134	3.226,01	
2091	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	775,53	
2092	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	124,15	
2093	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23		DT		1925		IRAP		S	134	274,21	
2094	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	134	3.778,33	
2095	16-08-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	303	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	134	1.830,00	
2096	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	134	899,27	
2097	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	134	94,71	
2098	16-08-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	303	DT	2023	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	134	435,54	
2099	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	134	308,70	
2100	16-08-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23	303	DT	2023	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	134	155,55	
2101	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	134	2.208,86	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.101.388,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	265.685,57	7.414,31	273.005,57	15.795,99	288.801,56	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	564.902,71	263.385,47	1.750.474,23	1.253.836,63	3.004.310,86	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	830.588,28	270.799,78	2.023.479,80	1.269.632,62	3.293.112,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	830.588,28	270.799,78	2.023.479,80	1.269.632,62	3.293.112,42	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2102	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	134	29,62
2103	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	134	2.730,50
2104	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	134	8.055,00
2105	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	134	2.819,82
2106	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	134	7,30
2107	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	134	9,89
2108	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	134	16,44
2109	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	134	59,95
2110	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	134	104,80
2111	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	252	DT	2023	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	134	2.000,00
2112	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	134	294,00
2113	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI GIUGNO 2023.	423	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	136	22,33
2114	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI GIUGNO 2023.	423	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	136	65,64
2115	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI GIUGNO 2023.	423	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	136	18,24
2116	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI GIUGNO 2023.	423	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	136	328,74
2117	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI GIUGNO 2023.	423	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	136	17,97
2118	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI GIUGNO 2023.	423	AT	2023	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	136	247,92
2119	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI GIUGNO 2023.	423	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	136	535,57
2120	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI GIUGNO 2023.	423	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	136	225,92
2121	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI GIUGNO 2023.	423	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	136	68,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.119.046,58
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	265.685,57	7.414,31	273.005,57	15.795,99	288.801,56	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	582.561,23	263.385,47	1.768.132,75	1.253.836,63	3.021.969,38	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	848.246,80	270.799,78	2.041.138,32	1.269.632,62	3.310.770,94	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	848.246,80	270.799,78	2.041.138,32	1.269.632,62	3.310.770,94	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2122	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI GIUGNO 2023.	423	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	136	34,65	
2123	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI GIUGNO 2023.	423	AT	2023	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	136	292,46	
2124	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI GIUGNO 2023.	423	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	136	57,19	
2125	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2023.	424	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	655,97	
2126	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2023.	424	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	379,46	
2127	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2023.	424	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	162,67	
2128	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2023.	424	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	17,21	
2129	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2023.	424	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	97,50	
2130	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2023.	424	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	16,12	
2131	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2023.	424	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	76,41	
2132	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2023.	424	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	27,15	
2133	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2023.	424	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	222,25	
2134	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2023.	424	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	10,81	
2135	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2023.	424	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	137	193,02	
2136	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2023.	424	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	137	249,99	
2137	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2023.	424	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	137	36,65	
2138	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2023.	424	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	137	7,94	
2139	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2023.	424	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	137	15,70	
2140	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2023.	424	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	137	17,68	
2141	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2023.	424	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	137	131,30	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.121.748,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	265.685,57	7.414,31	273.005,57	15.795,99	288.801,56	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	585.263,36	263.385,47	1.770.834,88	1.253.836,63	3.024.671,51	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	850.948,93	270.799,78	2.043.840,45	1.269.632,62	3.313.473,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	850.948,93	270.799,78	2.043.840,45	1.269.632,62	3.313.473,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2142	17-08-2023	CO								S	137	80,43
2143	17-08-2023	CO								S	137	261,70
2144	17-08-2023	CO								S	137	147,63
2145	17-08-2023	CO								S	137	62,62
2146	17-08-2023	CO								S	137	31,60
2147	17-08-2023	CO								S	137	0,01
2148	17-08-2023	CO								S	137	35,66
2149	17-08-2023	CO								S	137	686,56
2150	17-08-2023	CO								S	137	10,25
2151	17-08-2023	CO								S	137	72,09
2152	17-08-2023	CO								S	137	1.402,71
2153	17-08-2023	CO								S	137	13,73
2154	17-08-2023	CO								S	137	8,52
2155	17-08-2023	CO								S	137	170,18
2156	17-08-2023	CO								S	137	3,25
2157	17-08-2023	CO								S	137	453,41
2158	17-08-2023	CO								S	137	201,48
2159	18-08-2023	CO								S	138	950,00
2160	25-08-2023	CO								S	140	13.773,80
2161	25-08-2023	CO								S	140	61,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.140.175,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	265.685,57	7.414,31	273.005,57	15.795,99	288.801,56	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	603.690,43	263.385,47	1.789.261,95	1.253.836,63	3.043.098,58	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	869.376,00	270.799,78	2.062.267,52	1.269.632,62	3.331.900,14	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	869.376,00	270.799,78	2.062.267,52	1.269.632,62	3.331.900,14	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
2162	25-08-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			15	DT	2023	1876			ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	S	140	3.602,17
2163	28-08-2023	CO	RITENUTE MESE DI AGOSTO 2023.				DT		5012			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO	S	141	528,29
2164	28-08-2023	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2023.				DT		5013			IVA PER SPLIT PAYMENT	S	141	56.031,53
2165	29-08-2023	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E			176	DT	2023	2079			MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI	S	142	30.000,00
2166	05-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI LUGLIO 2023.			430	AT	2023	1054	1		SPESE DI TESORERIA	S	143	8,20
2167	05-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI LUGLIO 2023.			430	AT	2023	1054	1		SPESE DI TESORERIA	S	143	1,80
2168	05-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.108/2023 AVVOCATO SALA GIOVANNI PER LA COSTITUZIONE DAVANTI ALLADUNANZA PLENARIA DEL			459	AT	2023	1058			SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	S	143	4.524,66
2169	05-09-2023	CO	FATTURA N. 200127 DEL 31.07.2023. TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL. SERVIZI TELEVISIVI PROMOZIONALI.			462	AT	2023	2079	1		PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO	S	143	3.660,00
2170	05-09-2023	RE	FATTURA N. 7X03598419 DEL 10.08.2023. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE PERIODO 5/23 (GIUGNO - LUGLIO).			464	AT	2023	1053	1		SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI	S	143	113,12
2171	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO PER LANNO SCOLASTICO 2023.			313	DT	2023	1393	1		CONTRIBUTI PER SCUOLE MEDIE	S	143	1.000,00
2172	05-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO PER LANNO SCOLASTICO 2023.			313	DT	2023	1392			CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI	S	143	1.800,00
2173	05-09-2023	RE	FATTURA N. 353 DEL 08.08.2023. TRADE LAB SRL. GESTIONE BANDO DI CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE - ANNULITA			466	AT	2023	1058			SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	S	143	3.522,41
2174	05-09-2023	CO	FATT.N. 74/2023 DEL 22.08.2023 LINEA TETTI SRL SEMPLIFICATA (LAVORO DI FORNITURA E POSA DEL CAMINO E			468	AT	2023	1167			SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE	S	143	3.050,00
2175	05-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98PA DEL 31.07.2023 (MECA S.R.L. - FORNITURA PALI E STANGHE TRATTATI)			469	AT	2023	1068	3		ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI	S	143	980,15
2176	05-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95PA DEL 31.07.2023 (MECA S.R.L. - FORNITURA CINQUE CESTINI PORTARIFIUTI)			470	AT	2023	1068	1		ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI	S	143	1.567,70
2177	05-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306/2 DEL 31.07.2023 (COOPERATIVA ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI			471	AT	2023	1043	8		PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)	S	143	1.041,62
2178	05-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306/2 DEL 31.07.2023 (COOPERATIVA ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI			471	AT	2023	1156	1		PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI	S	143	500,00
2179	05-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306/2 DEL 31.07.2023 (COOPERATIVA ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI			471	AT	2023	1456	3		SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	143	416,63
2180	05-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306/2 DEL 31.07.2023 (COOPERATIVA ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI			471	AT	2023	1481	3		PULIZIE BIBLIOTECA	S	143	375,00
2181	05-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501604450 DEL 31.07.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)			473	AT	2023	1056	3		GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE	S	143	276,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.253.175,56
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	265.685,57	7.414,31	273.005,57	15.795,99	288.801,56	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	708.530,02	271.545,66	1.894.101,54	1.261.996,82	3.156.098,36	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	974.215,59	278.959,97	2.167.107,11	1.277.792,81	3.444.899,92	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	974.215,59	278.959,97	2.167.107,11	1.277.792,81	3.444.899,92	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2182	05-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501604450 DEL 31.07.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	473	AT	2023	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	143	78,18
2183	05-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501604450 DEL 31.07.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	473	AT	2023	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	143	699,41
2184	05-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501604450 DEL 31.07.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	473	AT	2023	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	143	131,43
2185	05-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501604450 DEL 31.07.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI)	473	AT	2023	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	143	277,83
2186	05-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123058235 DEL 31.07.2023 (ZANUTTA S.P.A.- FORNITURA ASFALTO A FREDDO SFUSO)	474	AT	2023	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	143	3.660,00
2187	05-09-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	143	3.720,00
2188	05-09-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	144	505,00
2189	05-09-2023	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TOMBOLA DEL 14 AGOSTO 2023.	475	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	144	1.200,00
2190	05-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N.10 C.I.E. RILASCIATE DAL 16.08.2023 AL 31.08.2023	481	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	144	167,90
2191	05-09-2023	CO	FATTURA N. 1010853358 DEL 28.08.2023. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	479	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	143	156,16
2192	05-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 07.08.2023 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO)	472	AT	2023	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	143	10.634,74
2193	05-09-2023	CO	FATTURA N. 5822/E DEL 23.08.2023. NIVI SPA. FORNITURA KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE. CUP: B11G23000150006.	480	AT	2023	3007	4	ACQUISTO BENI UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	143	6.905,20
2194	07-09-2023	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2023.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	148	21,14
2195	07-09-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI LUGLIO 2023	439	AT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	146	7,41
2196	07-09-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI LUGLIO 2023	439	AT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	146	537,55
2197	07-09-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI LUGLIO 2023	439	AT	2023	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	146	4.395,05
2198	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI LUGLIO 2023.	476	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	146	22,81
2199	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI LUGLIO 2023.	476	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	146	196,85
2200	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI LUGLIO 2023.	476	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	146	72,07
2201	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI LUGLIO 2023.	476	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	146	18,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.286.582,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	265.685,57	7.414,31	273.005,57	15.795,99	288.801,56	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	741.858,66	271.623,84	1.927.430,18	1.262.075,00	3.189.505,18	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	1.007.544,23	279.038,15	2.200.435,75	1.277.870,99	3.478.306,74	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	1.007.544,23	279.038,15	2.200.435,75	1.277.870,99	3.478.306,74	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2202	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI LUGLIO 2023.	476	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	146	30,29
2203	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI LUGLIO 2023.	476	AT	2023	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	146	37,64
2204	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI LUGLIO 2023.	476	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	146	336,92
2205	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI LUGLIO 2023.	476	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	146	337,84
2206	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI LUGLIO 2023.	476	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	146	86,29
2207	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI LUGLIO 2023.	476	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	146	56,12
2208	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI LUGLIO 2023.	476	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	146	261,60
2209	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI LUGLIO 2023.	476	AT	2023	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	146	229,71
2210	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	10,68
2211	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	11,86
2212	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	82,50
2213	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	40,15
2214	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	148	0,01
2215	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	162,15
2216	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	182,04
2217	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	12,41
2218	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	8,92
2219	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	170,08
2220	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	279,64
2221	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	15,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.288.934,79
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	265.685,57	7.414,31	273.005,57	15.795,99	288.801,56	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	744.211,07	271.623,84	1.929.782,59	1.262.075,00	3.191.857,59	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	1.009.896,64	279.038,15	2.202.788,16	1.277.870,99	3.480.659,15	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	1.009.896,64	279.038,15	2.202.788,16	1.277.870,99	3.480.659,15	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2222	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	38,49
2223	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	267,55
2224	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	66,86
2225	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	3,28
2226	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	73,94
2227	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	29,89
2228	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	88,16
2229	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	108,09
2230	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	409,19
2231	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	33,51
2232	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	23,25
2233	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	1.604,56
2234	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	8,92
2235	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	8,61
2236	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	142,98
2237	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	225,70
2238	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	723,98
2239	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	701,39
2240	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	18,32
2241	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2023.	477	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	148	208,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.293.719,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	265.685,57	7.414,31	273.005,57	15.795,99	288.801,56	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	748.995,90	271.623,84	1.934.567,42	1.262.075,00	3.196.642,42	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	1.014.681,47	279.038,15	2.207.572,99	1.277.870,99	3.485.443,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	1.014.681,47	279.038,15	2.207.572,99	1.277.870,99	3.485.443,98	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2242	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2023.	486	AT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	148	341,68
2243	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2023.	486	AT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	148	215,15
2244	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2023.	486	AT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	148	232,87
2245	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2023.	486	AT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	148	215,15
2246	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2023.	486	AT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	148	107,56
2247	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2023.	486	AT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	148	215,15
2248	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2023.	486	AT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	148	107,55
2249	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2023.	486	AT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	148	215,15
2250	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2023.	486	AT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	148	215,15
2251	07-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO A SEGUITO DI SENTENZA/ORDINANZA DI CORTE D'APPELLO DI	331	DT	2023	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	148	1.821,00
2252	13-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VIAGGIO STUDIO A TOTNES-BORSE DI STUDIO ANNO 2021-2022	478	AT	2023	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	151	3.240,00
2253	13-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE E PRECETTO STABILITE CON SENTENZA N. 1945/2022 DALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA A	327	DT	2023	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	151	330,02
2254	13-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE E PRECETTO STABILITE CON SENTENZA N. 1945/2022 DALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA A	327	DT	2023	2999	3	F/ACCORDO BONARIO ART.12 DPR554/99 (FINANZIATO CON ONERI)	2	S	151	20.000,00
2255	13-09-2023	CO	FATTURA N. 2163 DEL 01.09.2023. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA ED UFFICIO TURISTICO MESE DI	484	AT	2023	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	151	3.359,25
2256	13-09-2023	CO	FATTURA N. 1100073365 DEL 31.08.2023. AXITEA SPA. SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO NOTTURNO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE	485	AT	2023	1066	10	SERVIZIO DI SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE.		S	151	73,20
2257	13-09-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO, MENSA DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2023	487	AT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	151	415,53
2258	13-09-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO, MENSA DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2023	487	AT	2023	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	151	4.308,59
2259	13-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS MESE DI AGOSTO 2023.	489	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	151	618,85
2260	13-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER ADESIONE AL PROGETTO AIUTACI A CRESCERE REGALACI UN LIBRO - ANNO 2022	490	AT	2023	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	151	300,00
2261	13-09-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023	195	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	151	989,34

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.331.040,81
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	285.685,57	7.414,31	293.005,57	15.795,99	308.801,56	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	762.777,09	275.163,84	1.948.348,61	1.265.615,00	3.213.963,61	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	1.048.462,66	282.578,15	2.241.354,18	1.281.410,99	3.522.765,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	1.048.462,66	282.578,15	2.241.354,18	1.281.410,99	3.522.765,17	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2262	13-09-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023	196	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	151	1.130,53	
2263	13-09-2023	CO	FATTURA N. 5024/2023 DEL 01.09.2023. MEDIAVENETO SRL. CONNETTIVITA WEBCAM TURISTICHE PERIODO 14.08.2023 -	493	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	151	603,90	
2264	13-09-2023	RE	FATTURA N. 0000202330047514 DEL 05.09.2023. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI AGOSTO 2023.	492	AT	2023	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	151	484,93	
2265	13-09-2023	CO	CONTRIBUTO ALLHC ASIAGO JUNIOR 1935 A.S.D. PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN TORNEO INTERREGIONALE DI HOCKEY	341	DT	2023	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	151	1.050,00	
2266	13-09-2023	CO	FATTURA N. 184 DEL 31.08.2023. WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI. SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA TRAMITE WEBCAM	494	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	151	673,44	
2267	13-09-2023	CO	FATTURA N. 454/A DEL 08.09.2023. CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE. FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI.	495	AT	2023	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	151	300,49	
2268	13-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI CIMA COLBACCHINI.	498	AT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	152	1.398,04	
2269	13-09-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2023	497	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	151	127,83	
2270	13-09-2023	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2023	496	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	151	367,17	
2271	13-09-2023	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO DI GALLIO.	330	DT	2023	9058	1	SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI GALLIO CAPOLUOGO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	151	17.253,30	
2272	13-09-2023	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO DI GALLIO.	330	DT	2023	9058	1	SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI GALLIO CAPOLUOGO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	151	8.832,05	
2273	13-09-2023	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO DI GALLIO.	330	DT	2023	9058	1	SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI GALLIO CAPOLUOGO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	151	7.487,30	
2274	13-09-2023	CO	FT.N. 115 DEL 30.08.2023 LAVORI VIABILITA SILVO-PASTORALI BIVIO CAMPOMULO/MONUMENTO DEL PAPA (GIANESINI NICOLA E	483	AT	2023	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	151	10.687,20	
2275	13-09-2023	RE	O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020 LAVORI DI RIPRISTINO DEI MANTI BITUMATI DEI TATTI 6-7-8-15	8	DE	2023	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	151	35.750,00	
2276	13-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ING. VALENTE STEFANO PER INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI	488	AT	2023	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	151	7.739,68	
2277	13-09-2023	RE	OPERA PUBBLICA INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	338	DT	2023	9069	4	MANUTENZIONE COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO STRALCIO (FIN. CON CONTRIBUTO		S	151	50.000,00	
2278	13-09-2023	RE	OPERA PUBBLICA INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	338	DT	2023	9069	2	MANUTENZIONE COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO STRALCIO (FIN. CON OO.UU)	2	S	151	32.861,80	
2279	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	153	2.703,71	
2280	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	153	229,81	
2281	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	153	5.754,67	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.516.476,66
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	285.685,57	40.276,11	293.005,57	48.657,79	341.663,36	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	787.803,88	402.711,10	1.973.375,40	1.393.162,26	3.366.537,66	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	1.073.489,45	442.987,21	2.266.380,97	1.441.820,05	3.708.201,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	1.073.489,45	442.987,21	2.266.380,97	1.441.820,05	3.708.201,02	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2282	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	128	DT	2023	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	153	923,07	
2283	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	1.378,86	
2284	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	266,34	
2285	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	128	DT	2023	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	219,69	
2286	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	328	DT	2023	1024	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		S	153	27,20	
2287	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1027		IRAP		S	153	489,16	
2288	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23	128	DT	2023	1027		IRAP		S	153	78,46	
2289	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	153	1.983,56	
2290	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	128	DT	2023	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	153	830,76	
2291	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	153	472,09	
2292	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	153	56,03	
2293	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	128	DT	2023	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	153	197,72	
2294	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	328	DT	2023	1033	1	MISSIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		S	153	34,30	
2295	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1035		IRAP		S	153	168,61	
2296	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23	128	DT	2023	1035		IRAP		S	153	70,62	
2297	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	58	DT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	153	35,18	
2298	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	153	3.766,19	
2299	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	905,60	
2300	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	203,92	
2301	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	328	DT	2023	1084	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI		S	153	185,40	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.528.769,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	285.685,57	40.276,11	293.005,57	48.657,79	341.663,36	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	800.096,64	402.711,10	1.985.668,16	1.393.162,26	3.378.830,42	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	1.085.782,21	442.987,21	2.278.673,73	1.441.820,05	3.720.493,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	1.085.782,21	442.987,21	2.278.673,73	1.441.820,05	3.720.493,78	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2302	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1085		IRAP		S	153	320,13
2303	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	153	3.677,95
2304	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	884,46
2305	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	140,99
2306	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	328	DT	2023	1114	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E SOCIALE		S	153	85,80
2307	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1115		IRAP		S	153	312,62
2308	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	153	1.588,37
2309	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	386,24
2310	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	77,75
2311	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1154		IRAP		S	153	135,01
2312	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	153	1.786,89
2313	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	434,23
2314	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	87,45
2315	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1185		IRAP		S	153	151,89
2316	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	153	4.033,18
2317	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	959,89
2318	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	114,13
2319	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	328	DT	2023	1263	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE		S	153	10,00
2320	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1264		IRAP		S	153	342,82
2321	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	153	3.726,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.548.025,23
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	285.685,57	40.276,11	293.005,57	48.657,79	341.663,36	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	819.352,45	402.711,10	2.004.923,97	1.393.162,26	3.398.086,23	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	1.105.038,02	442.987,21	2.297.929,54	1.441.820,05	3.739.749,59	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	1.105.038,02	442.987,21	2.297.929,54	1.441.820,05	3.739.749,59	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2322	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	128	DT	2023	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	153	830,76	
2323	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	906,87	
2324	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	18,82	
2325	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	182,32	
2326	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	128	DT	2023	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	197,72	
2327	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1574		IRAP		S	153	316,71	
2328	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23	128	DT	2023	1574		IRAP		S	153	70,61	
2329	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	153	1.629,04	
2330	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	443,05	
2331	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	154	46,06	
2332	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1657		IRAP		S	154	158,23	
2333	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	154	3.209,26	
2334	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	154	887,67	
2335	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	154	124,15	
2336	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	154	158,92	
2337	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	154	3.933,59	
2338	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	154	1.108,84	
2339	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	154	10,80	
2340	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	154	166,49	
2341	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	154	390,87	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.562.816,01
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	285.685,57	40.276,11	293.005,57	48.657,79	341.663,36	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	834.143,23	402.711,10	2.019.714,75	1.393.162,26	3.412.877,01	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	1.119.828,80	442.987,21	2.312.720,32	1.441.820,05	3.754.540,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	1.119.828,80	442.987,21	2.312.720,32	1.441.820,05	3.754.540,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2342	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	154	3.226,01	
2343	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	154	901,67	
2344	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	154	124,15	
2345	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		1925		IRAP		S	154	319,26	
2346	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	154	3.778,33	
2347	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	314	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	154	1.980,11	
2348	14-09-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	326	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	154	1.819,40	
2349	14-09-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	326	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	154	73,10	
2350	14-09-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	339	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	154	9.314,84	
2351	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	154	94,71	
2352	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	154	448,83	
2353	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	314	DT	2023	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	154	471,26	
2354	14-09-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	326	DT	2023	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	154	372,47	
2355	14-09-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	339	DT	2023	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	154	1.553,34	
2356	14-09-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	326	DT	2023	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	154	77,94	
2357	14-09-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	339	DT	2023	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	154	663,59	
2358	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	154	167,00	
2359	14-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23	314	DT	2023	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	154	168,30	
2360	14-09-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23	326	DT	2023	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	154	68,34	
2361	14-09-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23	326	DT	2023	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	154	73,39	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.588.512,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	285.685,57	40.276,11	293.005,57	48.657,79	341.663,36	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	845.822,86	416.727,51	2.031.394,38	1.407.178,67	3.438.573,05	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	1.131.508,43	457.003,62	2.324.399,95	1.455.836,46	3.780.236,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	1.131.508,43	457.003,62	2.324.399,95	1.455.836,46	3.780.236,41	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2362	14-09-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23	339	DT	2023	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	154	756,22
2363	14-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	154	1.856,69
2364	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	154	29,62
2365	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	154	3.936,04
2366	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	154	1.682,00
2367	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	154	9.492,33
2368	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	154	7,30
2369	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	154	9,89
2370	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	154	16,44
2371	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	154	59,95
2372	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	154	104,80
2373	14-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	154	294,00
2374	22-09-2023	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 82 NUCLEO DI VOLONTARIATO E	346	DT	2023	1575		CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE		S	156	3.850,00
2375	22-09-2023	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO DI VOLONTARIATO E	347	DT	2023	1575		CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE		S	156	1.500,00
2376	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 438 DEL 28.08.2023 (POZZA 1865 S.R.L. - SOSTITUZIONE CAVO TELEFERICA)	499	AT	2023	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	155	597,80
2377	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00531/R1 DEL 30.08.2023 (ROSSI MARIA ANNUNCIATA - FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO)	500	AT	2023	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	155	1.863,86
2378	22-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304231329 DEL 31.08.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	501	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	155	27,56
2379	22-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304231329 DEL 31.08.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	501	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	155	22,57
2380	22-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304231329 DEL 31.08.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	501	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	155	5,00
2381	22-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304231329 DEL 31.08.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	501	AT	2023	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	155	27,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.614.651,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	285.685,57	40.276,11	293.005,57	48.657,79	341.663,36	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	869.623,58	419.066,42	2.055.195,10	1.409.517,58	3.464.712,68	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	1.155.309,15	459.342,53	2.348.200,67	1.458.175,37	3.806.376,04	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	1.155.309,15	459.342,53	2.348.200,67	1.458.175,37	3.806.376,04	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2382	22-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304231333 DEL 31.08.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.-FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	502	AT	2023	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	155	7,23
2383	22-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304231330 DEL 31.08.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	503	AT	2023	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	155	2,92
2384	22-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304231332 DEL 31.08.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)	504	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	155	6,05
2385	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304231328 DEL 31.08.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SEDE)	505	AT	2023	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	155	1.983,74
2386	22-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304231337 DEL 31.08.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.-FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	506	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	155	2,92
2387	22-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304231325 DEL 31.08.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI)	507	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	155	2,92
2388	22-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304231336 DEL 31.08.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.-FORNITURA GAS METANO)	508	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	155	23,27
2389	22-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304231334 DEL 31.08.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	509	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	155	215,75
2390	22-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304231326 DEL 31.08.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.-FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	510	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	155	2,92
2391	22-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304231327 DEL 31.08.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	511	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	155	7,60
2392	22-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304231335 DEL 31.08.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.-FORNITURA GAS METANO EX CASA)	512	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	155	22,29
2393	22-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42304231331 DEL 31.08.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.-FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	513	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	155	148,49
2394	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 29.08.2023 (TERMOIDRAULICA CUNICO- FORNITURA SCALDACQUA MALGA)	514	AT	2023	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	155	1.006,50
2395	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA DEL 29.08.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.-RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	515	AT	2023	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	155	300,00
2396	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA DEL 29.08.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.-RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	515	AT	2023	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	155	1.328,85
2397	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA DEL 29.08.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.-RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	515	AT	2023	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	156	68,36
2398	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA DEL 29.08.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.-RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	515	AT	2023	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	155	334,73
2399	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA DEL 29.08.2023 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.-RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	515	AT	2023	1939	2	GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)		S	156	378,20
2400	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DEL 28.08.2023 (AeT MULTIMEDIA SRL- FORNITURA GANCI IN PLASTICA PER PALCO PALESTRA)	516	AT	2023	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	156	381,00
2401	22-09-2023	CO	FATTURA N. 22/P DEL 11.09.2023. SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO e C.. FORNITURA PERSONAL COMPUTER E	519	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	156	4.933,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.625.809,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	285.685,57	40.276,11	293.005,57	48.657,79	341.663,36	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	880.338,64	419.508,78	2.065.910,16	1.409.959,94	3.475.870,10	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	1.166.024,21	459.784,89	2.358.915,73	1.458.617,73	3.817.533,46	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	1.166.024,21	459.784,89	2.358.915,73	1.458.617,73	3.817.533,46	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2402	22-09-2023	CO	FATTURA N. 2644/PA/1 DEL 11.09.2023. VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.. FORNITURA RISME DI CARTA BIANCA FORMATO A4.	518	AT	2023	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	156	1.021,14
2403	22-09-2023	CO	FATTURA N. 91 DEL 12.09.2023. TELECITTA SRL. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SU TELECITTA.	517	AT	2023	1007		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI		S	156	3.050,00
2404	22-09-2023	CO	FATTURA N. 200141 DEL 31.08.2023. TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL. SERVIZI TELEVISIVI PROMOZIONALI. SALDO.	522	AT	2023	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	156	1.830,00
2405	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPAGNINAZIONE GRAFICA E STAMPA CARTINE ESCURSIONISTICHE DI GALLIO.	521	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	156	1.952,00
2406	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPAGNINAZIONE GRAFICA E STAMPA CARTINE ESCURSIONISTICHE DI GALLIO.	521	AT	2023	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	156	1.000,00
2407	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPAGNINAZIONE GRAFICA E STAMPA CARTINE ESCURSIONISTICHE DI GALLIO.	521	AT	2023	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	156	107,15
2408	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO	523	AT	2023	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	156	1.000,00
2409	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT SPORTIVI GHIACCIO ROANA	520	AT	2023	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	156	250,00
2410	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 19 C.I.E. RILASCIATE DAL 01.09.2023 AL 15.09.2023	524	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	156	319,01
2411	22-09-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	156	3.720,00
2412	22-09-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	156	505,00
2413	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ASD FUJI-YAMA KARATE-DO SETTE COMUNI	526	AT	2023	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	156	500,00
2414	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PARCELLA N. 4PA DEL 12/09/2023 (FRANCHI ANTONIO - SERVIZIO INERENTE ADEMPIMENTI DI	525	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	156	725,89
2415	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 0005955657 DEL 13.09.2023 DITTA MAGGIOLI SPA	527	AT	2023	1043	14	TESTI E VARIE PER UFFICIO PERSONALE		S	156	60,00
2416	22-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT -ARTISTICO GHIACCIO ASIAGO	528	AT	2023	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	156	1.000,00
2417	26-09-2023	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI NELLA FRAZIONE DI STOCCAREDDO. APPROVAZIONE	324	DT	2023	9072	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2023 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	157	111.142,00
2418	26-09-2023	CO	FATTURA N. 458 DEL 21.09.20023. FC ARZIGNANO VALCHIAMPO S.R.L.. SPONSORIZZAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024.	538	AT	2023	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	157	6.100,00
2419	26-09-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO ALLA DITTA S.A.E. SRL. A SEGUITO CHIUSURA OPERAZIONI FORESTALI.	537	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	157	18.500,00
2420	26-09-2023	RE	PRIMO ACCONTO DEL 90% SUL PROGRAMMA DI LAVORI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2022 INIZIO LAVORI IL 19.09.2023.	539	AT	2023	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	157	13.593,95
2421	26-09-2023	RE	PRIMO ACCONTO DEL 90% SUL PROGRAMMA DI LAVORI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2022 INIZIO LAVORI IL 19.09.2023.	539	AT	2023	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	157	40.323,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.832.508,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	285.685,57	40.276,11	293.005,57	48.657,79	341.663,36	
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	1.014.620,83	491.925,94	2.200.192,35	1.482.377,10	3.682.569,45	
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	1.300.306,40	532.202,05	2.493.197,92	1.531.034,89	4.024.232,81	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	1.300.306,40	532.202,05	2.493.197,92	1.531.034,89	4.024.232,81	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2422	26-09-2023	CO	PRIMO ACCONTO DEL 90% SUL PROGRAMMA DI LAVORI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2022 INIZIO LAVORI IL 19.09.2023.	539	AT	2023	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	157	9.217,84
2423	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2848/2023 DITTA PUBLIKA	536	AT	2023	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	157	120,00
2424	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501676017 del 31.08.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUMEZZI COMUNALI)	535	AT	2023	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	157	41,99
2425	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501676017 del 31.08.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUMEZZI COMUNALI)	535	AT	2023	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	157	421,81
2426	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501676017 del 31.08.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUMEZZI COMUNALI)	535	AT	2023	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	157	200,46
2427	26-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501676017 del 31.08.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUMEZZI COMUNALI)	535	AT	2023	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	157	104,29
2428	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501676017 del 31.08.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE AUMEZZI COMUNALI)	535	AT	2023	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	157	219,33
2429	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29-FE DEL 07.09.2023 (SCHIVO DAMIANO - SISTEMAZIONE LINEA DI SCOLO ACQUE METEORICHE	534	AT	2023	9072	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2023 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	157	4.026,00
2430	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 394/2 DEL 31.08.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	533	AT	2023	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	157	1.041,62
2431	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 394/2 DEL 31.08.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	533	AT	2023	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	157	500,00
2432	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 394/2 DEL 31.08.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	533	AT	2023	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	157	416,63
2433	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 394/2 DEL 31.08.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	533	AT	2023	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	157	375,00
2434	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000/18/2023 DEL 13.09.2023 (CHERUBIN MAURIZIO - INTERVENTI DA FABBRO)	532	AT	2023	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	157	969,90
2435	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 DEL 18.09.2023	531	AT	2023	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	157	477,63
2436	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE NOTA SPESA FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO	530	AT	2023	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		S	157	616,00
2437	26-09-2023	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2023.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	157	35,00
2438	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT - NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI	529	AT	2023	1831	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER BUONI SPORT		S	157	2.750,00
2439	28-09-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2023 (COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELLINTERNO).		AT		2153		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		S	159	1.571.131,53
												3.425.173,48	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	7.320,00	8.381,68	285.685,57	40.276,11	293.005,57	48.657,79	341.663,36
Senza Vincolo	1.185.571,52	990.451,16	2.607.181,57	492.030,23	3.792.753,09	1.482.481,39	5.275.234,48
Tot. Operazioni	1.192.891,52	998.832,84	2.892.867,14	532.306,34	4.085.758,66	1.531.139,18	5.616.897,84
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.192.891,52	998.832,84	2.892.867,14	532.306,34	4.085.758,66	1.531.139,18	5.616.897,84