

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1771	01-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	235	DT	2024	1003	1	ECONOMATO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	120	55,12
1772	01-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	235	DT	2024	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	120	40,00
1773	01-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	235	DT	2024	1043	7	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	120	227,58
1774	01-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	235	DT	2024	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	120	209,60
1775	01-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	235	DT	2024	1043	16	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	120	194,23
1776	01-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	235	DT	2024	1043	17	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO		S	120	27,49
1777	01-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	235	DT	2024	1087	5	ECONOMATO PER SPESE UFF. TECNICO SERVIZI VARI		S	120	26,10
1778	01-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	235	DT	2024	1087	6	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO		S	120	70,00
1779	01-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	235	DT	2024	1116	4	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANAGRAFE		S	120	50,00
1780	01-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	235	DT	2024	1186	2	ECONOMATO PER UFFICIO TRIBUTI		S	120	136,88
1781	01-07-2024	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	235	DT	2024	1266	6	ECONOMATO PER POLIZIA LOCALE		S	120	27,00
1782	04-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE POS MESE DI MAGGIO 2024.	347	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	121	8,20
1783	04-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE POS MESE DI MAGGIO 2024.	347	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	121	1,80
1784	04-07-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 24.06.2024 (FRANCHI ANTONIO - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	404	AT	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	121	725,89
1785	04-07-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	482	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	121	1.010,00
1786	04-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA OLIMPYA PER DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO COMUNALE TERNA TARGATO	403	AT	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	121	140,00
1787	04-07-2024	CO	FATTURA N. 824 DEL 18.06.2024. MONTAGNA VICENTINA SOCIETA COOPERATIVA. SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2024.	400	AT	2024	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	121	1.342,00
1788	04-07-2024	CO	FT.21C4 N.70 DEL 31.05.2024 (MONDIN GIANFRANCO - FORNITURA TANICA ACTIXAN	399	AT	2024	1161	1	SPESE PER FONDI RUSTICI: ACQUISTO DI BENI		S	121	522,40
1789	04-07-2024	CO	FATTURA N. 5224002015 DEL 20.06.2024. PAGOPA S.P.A.. NOTIFICHE DIGITALI. ANTICIPO 50% PER NOTIFICHE COMMESSA	405	AT	2024	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	121	1,22
1790	04-07-2024	CO	DGR 1077 DEL 04/09/2023: PROSECUZIONE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO:	234	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	121	550,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.365,51
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83	
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	4.639,62	725,89	1.295.538,52	940.670,57	2.236.209,09	
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	4.639,62	725,89	1.325.352,72	1.002.270,20	2.327.622,92	
Insoluto									
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	4.639,62	725,89	1.325.352,72	1.002.270,20	2.327.622,92	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1791	04-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00175 DEL 25.06.2024 - 888 SOFWTARE PRODUCTS SRL - RINNOVO SOFTWARE NOVAPA PER	407	AT	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	121	331,51
1792	04-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00175 DEL 25.06.2024 - 888 SOFWTARE PRODUCTS SRL - RINNOVO SOFTWARE NOVAPA PER	407	AT	2024	1086	2	SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	121	1.000,00
1793	04-07-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELLINFANZIA DI GALLIO A BORDO	409	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	121	767,14
1794	04-07-2024	CO	FATTURA N. 16 DEL 26.06.2024. XEVENT SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.. SALDO SPONSORIZZAZIONE MARATHON	406	AT	2024	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	121	6.750,00
1795	04-07-2024	RE	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI A GALLIO. CUP B11F17001950005. CIG 95161542B5. APPROVAZIONE E	227	DT	2024	9052	1	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	121	247.733,11
1796	04-07-2024	CO	FATTURA N. 1010906914 DEL 28.06.2024. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI	410	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	121	144,12
1797	04-07-2024	CO	RETTA DI ACCOGLIENZA MINORE MESE DI GIUGNO 2024	412	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	121	3.675,00
1798	04-07-2024	CO	RILASCIO DI N. 18 C.I.E. DAL 16.06.2024 AL 30.06.2024	411	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	121	302,22
1799	04-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 1 TRIMESTRE ICDm E ICDmgs.	238	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	121	3.600,00
1800	04-07-2024	RE	FATT. N. 124 DEL 13/06/2024 COCCO GIORGIO - INCARICO DI OPERAZIONI TECNICHE FORESTALI	360	AT	2024	1155		TAGLIO FAGGIO		S	121	7.814,42
1801	04-07-2024	CO	FATT. N. 124 DEL 13/06/2024 COCCO GIORGIO - INCARICO DI OPERAZIONI TECNICHE FORESTALI	360	AT	2024	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	121	14.772,67
1802	04-07-2024	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI DI STOCCAREDDO E ZAIBENA ALLA SCUOLA DELLINFANZIA DI GALLIO - PERIODO	408	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	121	16.445,00
1803	09-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2024.	201	DT	2024	1168		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	122	9.488,66
1804	09-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2024.	201	DT	2024	1941		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO		S	122	3.000,38
1805	09-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2024.	201	DT	2024	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	122	30.108,02
1806	09-07-2024	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2024.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	122	18,54
1807	09-07-2024	CO	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA COMMERCIALI CHE HANNO SUBITO DISAGI A CAUSA DELLA	242	DT	2024	1576	6	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI A RISTORO DEI DISAGI CAUSATI DAI LAVORI DI PIAZZA GIARDINI.		S	122	5.000,00
1808	09-07-2024	CO	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA COMMERCIALI CHE HANNO SUBITO DISAGI A CAUSA DELLA	242	DT	2024	1576	6	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI A RISTORO DEI DISAGI CAUSATI DAI LAVORI DI PIAZZA GIARDINI.		S	122	14.820,00
1809	09-07-2024	CO	FATTURA N. 2040/240016140 DEL 27.06.2024. MYO SPA. CANCELLERIA.	414	AT	2024	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	122	2.311,75
1810	09-07-2024	RE	FATTURA N. 0000202430035483 DEL 03.07.2024. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI GIUGNO 2024.	415	AT	2024	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	122	484,93

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83	
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	117.174,63	256.758,35	1.408.073,53	1.196.703,03	2.604.776,56	
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	117.174,63	256.758,35	1.437.887,73	1.258.302,66	2.696.190,39	
Insoluto									
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	117.174,63	256.758,35	1.437.887,73	1.258.302,66	2.696.190,39	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1811	09-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024.		AT		1060	1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALLA COMUNITA' MONTANA DEI SETTE COMUNI		S	122	11.376,32	
1812	09-07-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00182 DEL 28/06/2024 (DITTA: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL - RACCOLTA DATI BDAP)	417	AT	2024	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	122	966,24	
1813	09-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/3 DEL 18.06.2024 (BELLETTI S.R.L.- CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA INFANZIA	421	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	122	470,59	
1814	09-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 24.06.2024 (FAVARO S.R.L.- FORNITURA E POSA DI TRE TAPPARELLE PRESSO SCUOLA	419	AT	2024	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	122	804,59	
1815	09-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI 4 BIMESTRE 2024.	361	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	122	231,80	
1816	09-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI 4 BIMESTRE 2024.	361	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	122	419,68	
1817	09-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI 4 BIMESTRE 2024.	361	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	122	87,35	
1818	09-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI 4 BIMESTRE 2024.	361	AT	2024	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	122	94,48	
1819	09-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI 4 BIMESTRE 2024.	361	AT	2024	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	122	75,15	
1820	11-07-2024	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E	148	DT	2024	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	124	20.000,00	
1821	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI:ENEL		S	123	141,61	
1822	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	123	44,56	
1823	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	123	99,84	
1824	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	123	70,35	
1825	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	123	26,28	
1826	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	123	6,94	
1827	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	123	398,54	
1828	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	123	380,38	
1829	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	123	111,75	
1830	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	123	344,04	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		410.083,47
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83		
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	152.358,88	257.724,59	1.443.257,78	1.197.669,27	2.640.927,05		
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	152.358,88	257.724,59	1.473.071,98	1.259.268,90	2.732.340,88		
Insoluto										
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	152.358,88	257.724,59	1.473.071,98	1.259.268,90	2.732.340,88		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1831	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	123	13,26	
1832	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	123	92,76	
1833	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	123	31,32	
1834	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	123	69,38	
1835	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	123	24,12	
1836	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	123	86,30	
1837	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	123	24,11	
1838	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	123	102,20	
1839	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	123	24,12	
1840	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	123	24,12	
1841	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	123	24,12	
1842	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	123	40,51	
1843	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	124	98,40	
1844	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	124	156,86	
1845	11-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO.	413	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	124	107,40	
1846	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	128	2.723,20	
1847	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24	225	DT	2024	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	128	8.921,01	
1848	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DT		1005		IRAP SU INDENNITA` AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	128	877,61	
1849	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	128	5.869,15	
1850	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24	2	DT	2024	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	128	923,07	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		430.316,49
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83		
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	172.591,90	257.724,59	1.463.490,80	1.197.669,27	2.661.160,07		
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	172.591,90	257.724,59	1.493.305,00	1.259.268,90	2.752.573,90		
Insoluto										
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	172.591,90	257.724,59	1.493.305,00	1.259.268,90	2.752.573,90		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1851	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	128	1.407,01
1852	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	128	273,80
1853	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24	2	DT	2024	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	128	219,69
1854	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DT		1027		IRAP		S	128	498,88
1855	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24	2	DT	2024	1027		IRAP		S	128	78,46
1856	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	128	2.024,47
1857	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24	2	DT	2024	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	128	830,76
1858	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	128	481,82
1859	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	128	58,16
1860	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24	2	DT	2024	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	128	197,72
1861	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DT		1035		IRAP		S	128	172,08
1862	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24	2	DT	2024	1035		IRAP		S	128	70,61
1863	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	128	3.837,67
1864	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	128	922,92
1865	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	128	209,00
1866	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DT		1085		IRAP		S	128	326,24
1867	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	128	3.343,09
1868	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	128	802,51
1869	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	128	125,69
1870	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DT		1115		IRAP		S	128	284,16

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		446.481,23
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83		
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	188.756,64	257.724,59	1.479.655,54	1.197.669,27	2.677.324,81		
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	188.756,64	257.724,59	1.509.469,74	1.259.268,90	2.768.738,64		
Insoluto										
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	188.756,64	257.724,59	1.509.469,74	1.259.268,90	2.768.738,64		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1871	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24	240	DT	2024	1119	1	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	128	1.924,89
1872	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24	240	DT	2024	1119	1	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	128	458,13
1873	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24	240	DT	2024	1119	7	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: IRAP		S	128	163,60
1874	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24	240	DT	2024	1120	1	SPESE PER ELEZIONI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	128	1.924,90
1875	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24	240	DT	2024	1120	1	SPESE PER ELEZIONI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	128	458,13
1876	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24	240	DT	2024	1120	7	SPESE PER ELEZIONI: IRAP		S	128	163,60
1877	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	128	1.618,97
1878	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	128	393,79
1879	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	128	80,55
1880	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DT		1154		IRAP		S	128	137,61
1881	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	128	1.820,26
1882	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	128	442,47
1883	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	128	90,51
1884	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DT		1185		IRAP		S	128	154,72
1885	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	128	4.108,66
1886	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	128	977,86
1887	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	128	118,06
1888	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DT		1264		IRAP		S	128	349,23
1889	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	128	3.792,70
1890	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24	2	DT	2024	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	128	830,76

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	466.490,63
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83	
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	208.766,04	257.724,59	1.499.664,94	1.197.669,27	2.697.334,21	
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	208.766,04	257.724,59	1.529.479,14	1.259.268,90	2.788.748,04	
Insoluto									
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	208.766,04	257.724,59	1.529.479,14	1.259.268,90	2.788.748,04	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1891	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	128	923,76
1892	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	128	20,02
1893	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	128	188,55
1894	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24	2	DT	2024	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	128	197,72
1895	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DT		1574		IRAP		S	128	322,37
1896	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24	2	DT	2024	1574		IRAP		S	128	70,61
1897	17-07-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24	471	DT	2023	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	129	230,00
1898	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	129	1.660,92
1899	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	129	395,30
1900	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	129	47,72
1901	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DT		1657		IRAP		S	129	141,18
1902	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	129	3.287,41
1903	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	129	790,81
1904	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	129	128,62
1905	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	129	141,28
1906	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	129	4.006,11
1907	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	129	968,28
1908	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	129	11,16
1909	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	129	172,24
1910	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	129	340,51

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		480.535,20
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83		
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	222.580,61	257.954,59	1.513.479,51	1.197.899,27	2.711.378,78		
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	222.580,61	257.954,59	1.543.293,71	1.259.498,90	2.802.792,61		
Insoluto										
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	222.580,61	257.954,59	1.543.293,71	1.259.498,90	2.802.792,61		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1911	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	129	3.288,42	
1912	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	129	792,31	
1913	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	129	16,79	
1914	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	129	128,54	
1915	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DT		1925		IRAP		S	129	279,51	
1916	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	129	4.315,27	
1917	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	129	1.027,06	
1918	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	129	114,06	
1919	17-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	129	354,39	
1920	17-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	129	2.156,67	
1921	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	129	47,97	
1922	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	129	2.880,21	
1923	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	129	12.768,20	
1924	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	129	7,30	
1925	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	129	9,89	
1926	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	129	16,44	
1927	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	129	61,18	
1928	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	129	85,63	
1929	17-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	129	294,00	
1930	17-07-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIC - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	477	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	130	3.782,16	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		512.961,20
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83		
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	255.006,61	257.954,59	1.545.905,51	1.197.899,27	2.743.804,78		
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	255.006,61	257.954,59	1.575.719,71	1.259.498,90	2.835.218,61		
Insoluto										
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	255.006,61	257.954,59	1.575.719,71	1.259.498,90	2.835.218,61		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1931	17-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE PER PERCORSO FORMATIVO PER LA GESTIONE ED ELABORAZIONE DEL LUTTO A FAVORE DELLA DOTT.SSA DAMBROS	426	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	130	400,00
1932	17-07-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	46	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	130	1.100,90
1933	17-07-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	34	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	130	1.019,74
1934	17-07-2024	CO	ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI CIMA COLBACCHINI - MESE DI GIUGNO 2024	422	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	130	1.070,18
1935	17-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2024.		AT		1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	130	223,73
1936	17-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2024.		AT		1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	130	223,73
1937	17-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2024.		AT		1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	130	223,73
1938	17-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2024.		AT		1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	131	111,85
1939	17-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2024.		AT		1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	131	111,84
1940	17-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2024.		AT		1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	131	223,73
1941	17-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2024.		AT		1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	131	223,73
1942	17-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2024.		AT		1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	131	242,16
1943	17-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2024.		AT		1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	131	355,31
1944	17-07-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI GIUGNO 2024	424	AT	2024	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	130	549,12
1945	17-07-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI GIUGNO 2024	424	AT	2024	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	130	4.588,32
1946	17-07-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI GIUGNO 2024	424	AT	2024	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	130	4.317,46
1947	17-07-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI GIUGNO 2024	424	AT	2024	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	130	288,29
1948	17-07-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. TD01 DI CHRISTIAN POZZA PER INCARICO PROFESSIONALE PER IL FRAZIONAMENTO DELLE AREE	425	AT	2024	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	130	4.412,00
1949	17-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA EX CASA DEL CAPPELLANO.	428	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	130	120,10
1950	17-07-2024	CO	TASSA DI PROPRIETA DEI VEICOLI SUBARU FORESTER TARGATO GA006SM E HONDA HR-V TARGATO CG267FA. ANNO 2024.	251	DT	2024	1266	4	TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	131	65,85

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	532.832,97
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83	
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	270.466,38	262.366,59	1.561.365,28	1.202.311,27	2.763.676,55	
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	270.466,38	262.366,59	1.591.179,48	1.263.910,90	2.855.090,38	
Insoluto									
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	270.466,38	262.366,59	1.591.179,48	1.263.910,90	2.855.090,38	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1951	17-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE PRESTITO SULLONORE.	250	DT	2024	2081	1	PRESTITO D'ONORE PER NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI		S	131	5.000,00
1952	17-07-2024	CO	FATTURA N. 1869 DEL 10.07.2024. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2024.	436	AT	2024	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	130	3.359,25
1953	17-07-2024	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2024	434	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	130	218,09
1954	17-07-2024	CO	FATTURA N. 1870 DEL 10.07.2024. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2024.	435	AT	2024	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	130	3.359,25
1955	17-07-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2024	433	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	130	42,61
1956	17-07-2024	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	431	AT	2024	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	130	922,08
1957	17-07-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. MENEGUZZO PER LA COSISTUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	432	AT	2024	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	130	5.189,39
1958	17-07-2024	CO	RILASCIO DI N. 23 C.I.E. DAL 01.07.2024 AL 18.07.2024	437	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	131	386,17
1959	17-07-2024	CO	FATTURA N. 200106 DEL 30.06.2024. TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL. SPAZI TELEVISIVI (SPOT) SU RETEVENETA.	445	AT	2024	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	130	1.006,50
1960	17-07-2024	CO	FATTURA N. 2040/240016926 DEL 30.06.2024. MYO SPA. CANCELLERIA.	444	AT	2024	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	130	21,96
1961	17-07-2024	CO	FATTURA N. 2040/240017353 DEL 05.07.2024. MYO SPA. CANCELLERIA.	443	AT	2024	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	130	170,80
1962	17-07-2024	CO	FATTURA N. 2040/240017352 DEL 05.07.2024. MYO SPA. CANCELLERIA.	442	AT	2024	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	130	195,20
1963	17-07-2024	CO	FATTURA N. 1100064607 DEL 12.07.2024. AXITEA SPA. MONITORAGGIOALLARMI E PATTUGLIAMENTO PERIODO 01.07.2024	441	AT	2024	1066	10	SERVIZIO DI SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE.		S	130	838,14
1964	17-07-2024	CO	FATTURA N. 2407900073722 DEL 07.07.2024. CANON ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UTC E SERVIZI DEMOGRAFICI	440	AT	2024	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	130	273,43
1965	17-07-2024	CO	FATTURA N. 22/PA DEL 09.07.2024. WORKING 4 DATA SRLS. SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO PERIODO 16.03.2024	439	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	130	3.446,50
1966	17-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE ALL I.O.F. BONATO MAURIZIO PER L INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SALMA DI F. D.	438	AT	2024	1117		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RECUPERO SALME A CARICO DEL COMUNE.		S	131	210,00
1967	17-07-2024	CO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AL TERZO RENDICONTO DEL PROGETTO GIOVANI VALORI A FAVORE DELLA SOCIETA	423	AT	2024	1883	1	PROGETTO GIOVANI VALORI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.		S	131	6.715,83
1968	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2024.	416	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	132	266,02
1969	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2024.	416	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	132	111,95
1970	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2024.	416	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	132	77,56

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	564.643,70
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83	
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	297.087,72	267.555,98	1.587.986,62	1.207.500,66	2.795.487,28	
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	297.087,72	267.555,98	1.617.800,82	1.269.100,29	2.886.901,11	
Insoluto									
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	297.087,72	267.555,98	1.617.800,82	1.269.100,29	2.886.901,11	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1971	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2024.	416	AT	2024	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	132	329,40
1972	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2024.	416	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	132	22,39
1973	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2024.	416	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	132	262,90
1974	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2024.	416	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	132	675,22
1975	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2024.	416	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	132	73,86
1976	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2024.	416	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	132	23,84
1977	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2024.	416	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	132	76,92
1978	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2024.	416	AT	2024	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	132	318,54
1979	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGIA ELETTRICA IMMOBILI VARI MESE DI MAGGIO 2024.	416	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	132	43,57
1980	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	132	12,97
1981	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	132	104,21
1982	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	132	12,91
1983	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	132	12,91
1984	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	132	12,91
1985	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	132	12,91
1986	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	132	1.034,95
1987	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	132	20,86
1988	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	132	152,05
1989	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	132	943,27
1990	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	132	12,91

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83	
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	301.247,22	267.555,98	1.592.146,12	1.207.500,66	2.799.646,78	
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	301.247,22	267.555,98	1.621.960,32	1.269.100,29	2.891.060,61	
Insoluto									
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	301.247,22	267.555,98	1.621.960,32	1.269.100,29	2.891.060,61	568.803,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1991	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	41,70
1992	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	11,13
1993	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	36,62
1994	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	36,39
1995	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	42,76
1996	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	134	0,01
1997	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	1.573,71
1998	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	54,13
1999	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	14,64
2000	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	32,81
2001	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	9,26
2002	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	26,28
2003	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	96,61
2004	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	841,70
2005	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	12,31
2006	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	248,66
2007	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	45,48
2008	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	187,54
2009	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	5.078,71
2010	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	12,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	577.206,56
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo	29.814,20	61.599,63		29.814,20	61.599,63	91.413,83	
	Senza Vincolo	1.290.898,90	939.944,68	309.650,58	267.555,98	1.600.549,48	1.207.500,66	
	Tot. Operazioni	1.320.713,10	1.001.544,31	309.650,58	267.555,98	1.630.363,68	1.269.100,29	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.320.713,10	1.001.544,31	309.650,58	267.555,98	1.630.363,68	1.269.100,29	2.899.463,97	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2011	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	80,64
2012	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	12,91
2013	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	2.688,42
2014	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	133	178,38
2015	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	134	38,03
2016	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	134	2.388,25
2017	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	134	9,88
2018	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	134	13,20
2019	18-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2024.	418	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	134	98,11
2020	18-07-2024	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI ANNO 2024.	8	DT	2024	1043	10	SPESE POSTALI		S	134	950,00
2021	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI GIUGNO 2024.	429	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	135	200,49
2022	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI GIUGNO 2024.	429	AT	2024	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	135	366,46
2023	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI GIUGNO 2024.	429	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	135	22,39
2024	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI GIUGNO 2024.	429	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	135	256,47
2025	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI GIUGNO 2024.	429	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	135	568,09
2026	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI GIUGNO 2024.	429	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	135	114,73
2027	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI GIUGNO 2024.	429	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	135	77,09
2028	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI GIUGNO 2024.	429	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	135	22,68
2029	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI GIUGNO 2024.	429	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	135	67,25
2030	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI GIUGNO 2024.	429	AT	2024	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	135	244,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83	
Senza Vincolo	1.290.898,90	939.944,68	318.048,57	267.555,98	1.608.947,47	1.207.500,66	2.816.448,13	
Tot. Operazioni	1.320.713,10	1.001.544,31	318.048,57	267.555,98	1.638.761,67	1.269.100,29	2.907.861,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.320.713,10	1.001.544,31	318.048,57	267.555,98	1.638.761,67	1.269.100,29	2.907.861,96	585.604,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2031	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI GIUGNO 2024.	429	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	135	42,63
2032	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI MESE DI GIUGNO 2024.	429	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	135	74,27
2033	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	135	34,73
2034	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	135	18,92
2035	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	135	172,00
2036	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	135	100,74
2037	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	135	14,55
2038	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	135	30,16
2039	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	135	10,92
2040	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	135	270,43
2041	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	135	221,13
2042	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	135	91,05
2043	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	135	30,21
2044	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	176,11
2045	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	12,54
2046	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	40,17
2047	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	150,85
2048	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	22,79
2049	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	23,23
2050	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	0,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83	
Senza Vincolo	1.290.898,90	939.944,68	319.586,01	267.555,98	1.610.484,91	1.207.500,66	2.817.985,57	
Tot. Operazioni	1.320.713,10	1.001.544,31	319.586,01	267.555,98	1.640.299,11	1.269.100,29	2.909.399,40	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.320.713,10	1.001.544,31	319.586,01	267.555,98	1.640.299,11	1.269.100,29	2.909.399,40	587.141,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2051	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	9,37
2052	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	241,69
2053	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	77,87
2054	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	92,99
2055	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	62,57
2056	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	14,66
2057	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	37,47
2058	22-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	430	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	8,74
2059	25-07-2024	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E	148	DT	2024	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	139	20.000,00
2060	25-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2024-25/06/2024.	446	AT	2024	1010		INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI		S	138	2.899,26
2061	25-07-2024	CO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AL TERZO RENDICONTO DEL PROGETTO GIOVANI VALORI A FAVORE DELLA COOPERATIVA	447	AT	2024	1883	1	PROGETTO GIOVANI VALORI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.		S	139	1.480,00
2062	25-07-2024	CO	FATTURA N. 4/PA DEL 12.07.2024. DEA PUBBLICITA SRL. PIANO DI COMUNICAZIONE DEDICATO ALLA MARATHON DELLALTOPIANO.	448	AT	2024	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	138	5.490,00
2063	25-07-2024	CO	CONTRATTO DI COMODATO AD UN NUCLEO FAMILIARE IN C.DA STOCCAREDDO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA	203	DT	2024	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	139	233,00
2064	25-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310/2 DEL 30.06.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO)	449	AT	2024	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	138	1.330,06
2065	25-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310/2 DEL 30.06.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO)	449	AT	2024	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	138	500,00
2066	25-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310/2 DEL 30.06.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO)	449	AT	2024	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	138	416,67
2067	25-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310/2 DEL 30.06.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO)	449	AT	2024	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	138	375,00
2068	25-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2440002/S DEL 24.06.2024 (VILLALTA S.R.L. - FORNITURA DI TRANSENNE)	450	AT	2024	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	138	4.160,20
2069	25-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502418897 DEL 30.06.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	451	AT	2024	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	138	89,12
2070	25-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502418897 DEL 30.06.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	451	AT	2024	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	138	77,01

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		624.737,67
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83		
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	357.181,69	267.555,98	1.648.080,59	1.207.500,66	2.855.581,25		
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	357.181,69	267.555,98	1.677.894,79	1.269.100,29	2.946.995,08		
Insoluto										
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	357.181,69	267.555,98	1.677.894,79	1.269.100,29	2.946.995,08		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2071	25-07-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502418897 DEL 30.06.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	451	AT	2024	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	138	310,96
2072	25-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502418897 DEL 30.06.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	451	AT	2024	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	138	439,61
2073	25-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502418897 DEL 30.06.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	451	AT	2024	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	138	242,02
2074	25-07-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502418897 DEL 30.06.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	451	AT	2024	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	138	302,46
2075	25-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502418897 DEL 30.06.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	451	AT	2024	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	138	259,92
2076	25-07-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502418897 DEL 30.06.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	451	AT	2024	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	138	84,22
2077	25-07-2024	CO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AL TERZO RENDICONTO DEL PROGETTO GIOVANI VALORI A FAVORE DI OCCHI APERTI PER	453	AT	2024	1883	1	PROGETTO GIOVANI VALORI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.		S	139	12.862,00
2078	25-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICACAMPI DA TENNIS MESE DI GIUGNO 2024.	452	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	138	273,83
2079	25-07-2024	CO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AL TERZO RENDICONTO DEL PROGETTO GIOVANI VALORI A FAVORE DELLASSOCIAZIONE	454	AT	2024	1883	1	PROGETTO GIOVANI VALORI ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI.		S	139	1.470,00
2080	25-07-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE PER MEZZI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO PATRIMONIO.	260	DT	2024	1164	2	TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	139	182,16
2081	25-07-2024	CO	PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DEPOSITO PER PARTE DELLA PALAZZINA (CAMPO DA CALCIO) IN VIA ECH CON	261	DT	2024	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	139	70,36
2082	25-07-2024	RE	RIDETERMINAZIONE CONTABILITA FINALE PER I LOTTI BOSCHIVI DENOMINATI SPINLE 2016, SCHIANTI SPINLE 2020.	262	DT	2024	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	139	10.500,32
2083	25-07-2024	RE	FATTURA N. 1010907583 DEL 22.07.2024. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. ADDEBITO COPIE ECCEDENTI	457	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	138	234,53
2084	25-07-2024	RE	FATTURA N. 1010907583 DEL 22.07.2024. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. ADDEBITO COPIE ECCEDENTI	457	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	138	424,45
2085	25-07-2024	CO	FATTURA N. 1010907583 DEL 22.07.2024. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. ADDEBITO COPIE ECCEDENTI	457	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	138	1.159,00
2086	25-07-2024	CO	FATTURA N. 241000690 DEL 15.07.2024. AXERA SPA. ACCESSO WIRELESS AD INTERNET MESI DI LUGLIO E AGOSTO 224.	456	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	138	119,56
2087	25-07-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA GIANESINI NICILO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA ROTZ E VIA	455	AT	2024	9077	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO		S	138	4.209,00
2088	25-07-2024	CO	FATTURA N. 112 DEL 03.07.2024. DITTA F.A.P. S.N.C. PER LA FORNITURA DI DUE DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTIPROIETTILE,	463	AT	2024	1265		SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO		S	138	1.451,80
2089	25-07-2024	CO	FATTURA N. 1010909754 DEL 23.07.2024. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	465	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	139	121,65
2090	25-07-2024	CO	FATTURA N. 240004411 DEL 22.07.2024. AXERA SPA. CANONE DI NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO MESI DI LUGLIO, AGOSTO E	464	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	139	362,34

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	659.817,86
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83	
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	376.195,94	283.621,92	1.667.094,84	1.223.566,60	2.890.661,44	
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	376.195,94	283.621,92	1.696.909,04	1.285.166,23	2.982.075,27	
Insoluto									
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	376.195,94	283.621,92	1.696.909,04	1.285.166,23	2.982.075,27	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2091	25-07-2024	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALLEX DIPENDENTE MATR. N. 10003	259	DT	2024	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	139	1.313,21
2092	25-07-2024	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2024.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	139	60,00
2093	31-07-2024	CO	RITENUTE MESE DI LUGLIO 2024.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	140	5.741,53
2094	31-07-2024	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2024.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	140	37.434,34
2095	02-08-2024	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E	148	DT	2024	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	141	55.000,00
2096	05-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI GIUGNO 2024.	427	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	142	8,20
2097	05-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI GIUGNO 2024.	427	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	142	1,80
2098	05-08-2024	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2024. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2024 - 31.07.2025.	270	DT	2024	1008		ASSICURAZIONI AGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCHI RELATIVI AL MANDATO		S	142	171,17
2099	05-08-2024	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2024. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2024 - 31.07.2025.	270	DT	2024	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	142	3.011,33
2100	05-08-2024	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2024. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2024 - 31.07.2025.	270	DT	2024	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	142	1.258,00
2101	05-08-2024	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2024. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2024 - 31.07.2025.	270	DT	2024	1166		ASSICURAZIONI FURTI INCENDI ECC.		S	142	10.400,00
2102	05-08-2024	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2024. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2024 - 31.07.2025.	270	DT	2024	1008		ASSICURAZIONI AGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCHI RELATIVI AL MANDATO		S	142	3.331,60
2103	05-08-2024	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2024. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2024 - 31.07.2025.	270	DT	2024	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	142	7.400,00
2104	05-08-2024	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2024. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2024 - 31.07.2025.	270	DT	2024	1087	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		S	142	1.200,00
2105	05-08-2024	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2024. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2024 - 31.07.2025.	270	DT	2024	1087	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		S	142	5.888,00
2106	05-08-2024	RE	FT.N.19 DEL 21.07.2024 PELLEGRINI MARCO (A SALDO INCARICO OPERAZIONI TECNICHE FORESTALI 2015-2016)	458	AT	2024	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	142	1.401,48
2107	05-08-2024	RE	FT.N.20 DEL 21.07.2024 PELLEGRINI MARCO (A SALDO INCARICO OPERAZIONI TECNICHE FORESTALI 2019-2020-VARIAZIONE	459	AT	2024	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	142	1.248,00
2108	05-08-2024	RE	FT.N.21 DEL 21.07.2024 PELLEGRINI MARCO (A SALDO INCARICO OPERAZIONI TECNICHE FORESTALI 2020)	460	AT	2024	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	142	2.346,00
2109	05-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ING. DAL SASSO MANUEL PER SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA DEL MURO DEL	461	AT	2024	9077	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO		S	142	10.784,80
2110	05-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. LORENZONI LEONARDO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA PER MURO DEL SAGRATO	462	AT	2024	9077	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO		S	142	1.903,20

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		809.720,52
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83		
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	521.103,12	288.617,40	1.812.002,02	1.228.562,08	3.040.564,10		
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	521.103,12	288.617,40	1.841.816,22	1.290.161,71	3.131.977,93		
Insoluto										
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	521.103,12	288.617,40	1.841.816,22	1.290.161,71	3.131.977,93		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2111	05-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA IN CONTRADA XEBBO	466	AT	2024	9077	1	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DEL DISSESTO FRANOSO E CADUTA MASSI IN LOCALITA' HOSS. (FIN. CON AVANZO		S	142	1.079,70
2112	05-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DEF-ESEC. PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA DI	467	AT	2024	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	142	1.562,00
2113	05-08-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	482	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	142	1.010,00
2114	05-08-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	33	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	142	6.825,00
2115	05-08-2024	RE	CONTRIBUTO ALLHC ASIAGO JUNIOR 1935 A.S.D. PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN TORNEO INTERREGIONALE DI HOCKEY	275	DT	2024	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	142	450,00
2116	05-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPAZZAMENTO DITTA ETRA SPA	468	AT	2024	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	142	701,50
2117	05-08-2024	CO	RILASCIO DI N. 20 C.I.E. DAL 16.07.2024 AL 31.07.2024	469	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	142	335,80
2118	05-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	470	AT	2024	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	142	150,01
2119	05-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	471	AT	2024	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	142	1.699,83
2120	05-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	471	AT	2024	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	142	994,17
2121	05-08-2024	CO	RETTA ACCOGLIENZA MINORE MESE DI LUGLIO 2024	473	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	142	3.843,00
2122	09-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203/2024/197 DEL 20.06.2024 (ARPAV - VERIFICA BIENNALE ASCENSORE SCUOLA INFANZIA)	420	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	146	163,63
2123	09-08-2024	CO	FATTURA N. 24111685 DEL 29.07.2024. ITD SOLUTIONS SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RAGIONERIA/TRIBUTI PERIODO	475	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	146	83,75
2124	09-08-2024	CO	PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE AD USO AMBULATORIO MEDICO IN C.DA STOCCAREDDO.	281	DT	2024	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	146	184,00
2125	09-08-2024	CO	ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI CIMA COLBACCHINI- FATTURA MESE DI LUGLIO 2024	478	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	146	1.070,18
2126	09-08-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI LUGLIO 2024	481	AT	2024	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	146	720,72
2127	09-08-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - MESE DI LUGLIO 2024	481	AT	2024	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	146	4.900,50
2128	09-08-2024	CO	FATTURA N. 2296 DEL 02.08.2024. DUEFFE SPORT SAS. FORNITURA FASCIA SINDACO E ACCESSORI.	479	AT	2024	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	146	397,72
2129	09-08-2024	CO	FATTURA N. 11 DEL 17.07.2024, DITTA RIGONI MICHELE PER ACCONTO SU POSA IN OPERA DI VERNICE SPARTITRAFFICO SULLE	480	AT	2024	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	146	5.000,00
2130	09-08-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	477	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	146	1.922,08

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		842.814,11
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83		
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	551.105,01	291.709,10	1.842.003,91	1.231.653,78	3.073.657,69		
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	551.105,01	291.709,10	1.871.818,11	1.293.253,41	3.165.071,52		
Insoluto										
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	551.105,01	291.709,10	1.871.818,11	1.293.253,41	3.165.071,52		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2131	09-08-2024	CO	PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI DAL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO - RIPARTIZIONE DEI COSTI , IMPEGNO DI	282	DT	2024	1905	1	CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI		S	146	2.682,79
2132	09-08-2024	RE	FATTURA N. 0000202430040178 DEL 05.08.2024. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI LUGLIO 2024.	483	AT	2024	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	146	484,93
2133	09-08-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	34	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	146	1.019,74
2134	09-08-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	46	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	146	1.100,90
2135	09-08-2024	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2024	484	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	146	1.221,28
2136	09-08-2024	CO	SERVIZIO DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2024	485	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	146	191,74
2137	09-08-2024	RE	FATTURA N. 1/241178 DEL 01.08.2024. HALLEY VENETO SRL. PNRR M1C1 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. SALDO (60%).	476	AT	2024	6106	4	PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI " (FIN. CON PNRR).		S	146	8.784,00
2138	09-08-2024	CO	FT N. 212 DEL 01.08.2024 INCARICO DI PERIZIA DI STIMA CON INDENNIZZO MANCATO GODIMENTO USO CIVICO AREA	477	AT	2024	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	146	7.602,19
2139	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	147	1.656,00
2140	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	147	140,76
2141	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	147	5.869,15
2142	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24	2	DT	2024	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	147	923,07
2143	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	147	1.407,00
2144	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	147	273,80
2145	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24	2	DT	2024	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	147	219,69
2146	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DT		1027		IRAP		S	147	498,89
2147	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24	2	DT	2024	1027		IRAP		S	147	78,46
2148	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	147	2.024,47
2149	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24	2	DT	2024	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	147	830,76
2150	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	147	481,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	880.305,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo	29.814,20	61.599,63		29.814,20	61.599,63	91.413,83	
	Senza Vincolo	1.290.898,90	939.944,68	579.327,52	300.978,03	1.870.226,42	1.240.922,71	
	Tot. Operazioni	1.320.713,10	1.001.544,31	579.327,52	300.978,03	1.900.040,62	1.302.522,34	
	Insoluto							
Tot. Effettivo	1.320.713,10	1.001.544,31	579.327,52	300.978,03	1.900.040,62	1.302.522,34	3.202.562,96	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2151	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	147	58,16
2152	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24	2	DT	2024	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	147	197,72
2153	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DT		1035		IRAP		S	147	172,08
2154	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24	2	DT	2024	1035		IRAP		S	147	70,61
2155	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	147	3.837,67
2156	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	147	922,94
2157	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	147	209,00
2158	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DT		1085		IRAP		S	147	326,21
2159	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	147	3.343,09
2160	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	147	802,51
2161	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	147	125,69
2162	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DT		1115		IRAP		S	147	284,17
2163	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	147	1.618,97
2164	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	147	393,79
2165	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	147	80,55
2166	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DT		1154		IRAP		S	147	137,62
2167	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	147	1.820,26
2168	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	147	442,47
2169	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	147	90,51
2170	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DT		1185		IRAP		S	147	154,72

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	895.394,29
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83	
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	594.416,26	300.978,03	1.885.315,16	1.240.922,71	3.126.237,87	
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	594.416,26	300.978,03	1.915.129,36	1.302.522,34	3.217.651,70	
Insoluto									
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	594.416,26	300.978,03	1.915.129,36	1.302.522,34	3.217.651,70	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2171	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	147	4.108,66
2172	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	147	977,86
2173	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	147	118,06
2174	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DT		1264		IRAP		S	147	349,23
2175	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	147	3.792,70
2176	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24	2	DT	2024	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	147	830,76
2177	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	147	923,76
2178	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	147	20,02
2179	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	147	188,55
2180	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24	2	DT	2024	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	147	197,72
2181	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DT		1574		IRAP		S	147	322,37
2182	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24	2	DT	2024	1574		IRAP		S	147	70,61
2183	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	147	1.660,92
2184	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	147	395,30
2185	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	147	47,72
2186	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DT		1657		IRAP		S	147	141,18
2187	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	147	3.281,37
2188	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	147	791,34
2189	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	147	128,62
2190	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	148	140,77

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		913.881,81
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83		
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	612.903,78	300.978,03	1.903.802,68	1.240.922,71	3.144.725,39		
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	612.903,78	300.978,03	1.933.616,88	1.302.522,34	3.236.139,22		
Insoluto										
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	612.903,78	300.978,03	1.933.616,88	1.302.522,34	3.236.139,22		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2191	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	148	4.006,11
2192	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	968,29
2193	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	11,16
2194	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	172,24
2195	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	148	340,51
2196	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	148	3.288,42
2197	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	792,32
2198	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	16,79
2199	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	128,54
2200	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DT		1925		IRAP		S	148	279,51
2201	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	148	4.315,27
2202	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	148	1.027,07
2203	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	148	114,06
2204	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	148	354,37
2205	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	148	2.308,43
2206	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	148	47,97
2207	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	148	2.490,80
2208	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	148	7.193,80
2209	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	148	1.436,10
2210	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	148	7,30

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	943.180,87
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83	
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	642.202,84	300.978,03	1.933.101,74	1.240.922,71	3.174.024,45	
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	642.202,84	300.978,03	1.962.915,94	1.302.522,34	3.265.438,28	
Insoluto									
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	642.202,84	300.978,03	1.962.915,94	1.302.522,34	3.265.438,28	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2211	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	148	9,89
2212	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	148	16,44
2213	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	148	61,18
2214	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	148	85,63
2215	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	148	294,00
2216	12-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24	268	DT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	148	1.272,56
2217	12-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24	268	DT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	148	302,87
2218	12-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24	268	DT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	148	108,17
2219	13-08-2024	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2024.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	149	49,55
2220	14-08-2024	CO	CONTRIBUTO ALLHC ASIAGO JUNIOR 1935 A.S.D. PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN TORNEO INTERREGIONALE DI HOCKEY	286	DT	2024	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	151	350,00
2221	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE PER PERCORSO FORMATIVO PER LA GESTIONE DEL LUTTO A FAVORE DELLA DOTT.SSA FEOLI ROBERTA	486	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	150	144,00
2222	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE PER PERCORSO FORMATIVO PER LA GESTIONE DEL LUTTO A FAVORE DELLA DOTT.SSA FEOLI ROBERTA	486	AT	2024	1874	2	RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	150	6,00
2223	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/E DEL 30.07.2024 (ESSE EFFE S.R.L. - FORNITURA ASFALTO A FREDDO)	493	AT	2024	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	150	6.039,00
2224	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 29.07.2024 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - RIPARAZIONE RENAULT)	492	AT	2024	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	150	1.799,38
2225	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 23.07.2024 (ELETTROMECCANICA ALTOPIANO S.N.C. - FORNITURA MATERIALE	491	AT	2024	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	150	1.213,16
2226	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 25.07.2024 (LUNARDI RENZO S.N.C. - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO)	490	AT	2024	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	150	5.996,32
2227	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240004412 DEL 22.07.2024 (AXERA S.P.A. - CANONE NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO ISTITUTO	489	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	150	190,32
2228	14-08-2024	CO	SERVISIO EDUCATIVO INTEGRATO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO - ORE MESE DI	488	AT	2024	1346	19	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO ALL'INSEGNAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	150	2.047,04
2229	14-08-2024	CO	FATTURA N. 1010912623 DEL 07.08.2024. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOIATORE BIBLIOTECA	487	AT	2024	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	150	161,38
2230	14-08-2024	CO	FATTURA N. 1000241500010037 DEL 31.07.2024. ARUBA SPA. RINNOVO DOMINIO SENTIERODELSILENZIO.IT	494	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	150	213,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83
Senza Vincolo	1.290.898,90	939.944,68	662.563,17	300.978,03	1.953.462,07	1.240.922,71	3.194.384,78
Tot. Operazioni	1.320.713,10	1.001.544,31	662.563,17	300.978,03	1.983.276,27	1.302.522,34	3.285.798,61
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.320.713,10	1.001.544,31	662.563,17	300.978,03	1.983.276,27	1.302.522,34	3.285.798,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2231	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	472	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	150	295,02
2232	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	472	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	150	15,24
2233	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	472	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	150	12,79
2234	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	472	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	150	12,79
2235	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	472	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	150	12,79
2236	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	472	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	150	12,79
2237	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	472	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	150	12,79
2238	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	472	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	150	12,79
2239	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	472	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	150	12,79
2240	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	472	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	150	424,47
2241	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	472	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	150	12,79
2242	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	472	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	150	704,21
2243	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	472	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	150	1.488,49
2244	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PPUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.	472	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	151	740,72
2245	14-08-2024	CO	DGR 1077 DEL 04/09/2023: PROSECUZIONE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO:	290	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	151	200,00
2246	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI IDRICI CIMITERO A STOCCAREDDO.	482	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	151	336,44
2247	14-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI IDRICI CIMITERO A STOCCAREDDO.	482	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	151	11.500,00
2248	16-08-2024	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI L.R. 20 DEL 28/05/2020 (ARTICOLI 10,11,13) - D.G.R. N. 1076 DEL	292	DT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	152	1.300,00
2249	16-08-2024	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI L.R. 20 DEL 28/05/2020 (ARTICOLI 10,11,13) - D.G.R. N. 1076 DEL	292	DT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	152	1.300,00
2250	16-08-2024	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI L.R. 20 DEL 28/05/2020 (ARTICOLI 10,11,13) - D.G.R. N. 1076 DEL	292	DT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	152	650,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	982.598,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo	29.814,20	61.599,63		29.814,20	61.599,63	91.413,83	
	Senza Vincolo	1.290.898,90	939.944,68	681.620,08	300.978,03	1.972.518,98	1.240.922,71	3.213.441,69
	Tot. Operazioni	1.320.713,10	1.001.544,31	681.620,08	300.978,03	2.002.333,18	1.302.522,34	3.304.855,52
	Insoluto							
Tot. Effettivo	1.320.713,10	1.001.544,31	681.620,08	300.978,03	2.002.333,18	1.302.522,34	3.304.855,52	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2251	16-08-2024	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI L.R. 20 DEL 28/05/2020 (ARTICOLI 10,11,13) - D.G.R. N. 1076 DEL	292	DT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO			S	152	650,00
2252	16-08-2024	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI L.R. 20 DEL 28/05/2020 (ARTICOLI 10,11,13) - D.G.R. N. 1076 DEL	292	DT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO			S	152	650,00
2253	16-08-2024	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI L.R. 20 DEL 28/05/2020 (ARTICOLI 10,11,13) - D.G.R. N. 1076 DEL	292	DT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO			S	152	650,00
2254	16-08-2024	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI L.R. 20 DEL 28/05/2020 (ARTICOLI 10,11,13) - D.G.R. N. 1076 DEL	292	DT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO			S	152	650,00
2255	16-08-2024	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI L.R. 20 DEL 28/05/2020 (ARTICOLI 10,11,13) - D.G.R. N. 1076 DEL	292	DT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO			S	152	300,00
2256	21-08-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2024 (COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELLINTERNO).		DT		2153		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			S	153	1.567.414,95
2257	21-08-2024	CO	FATTURA N. 200119 DEL 31.07.2024. TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL. SPAZI TELEVISIVI (SPOT) SU RETEVENETA.	496	AT	2024	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO			S	153	1.830,00
2258	21-08-2024	CO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AMMINISTRATORI COMUNALI.	295	DT	2024	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI			S	153	22,88
2259	21-08-2024	CO	RILASCIO DI N.14 C.I.E. DAL 01.08.2024 AL 15.08.2024	497	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO			S	153	235,06
2260	21-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO CAMPI DA TENNIS.	495	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO			S	153	530,00
2261	21-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI QUINTO BIMESTRE 2024.	498	AT	2024	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)			S	153	75,15
2262	21-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI QUINTO BIMESTRE 2024.	498	AT	2024	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)			S	153	91,11
2263	21-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI QUINTO BIMESTRE 2024.	498	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO			S	153	87,35
2264	21-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI QUINTO BIMESTRE 2024.	498	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO			S	153	231,80
2265	21-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI TELEFONICI QUINTO BIMESTRE 2024.	498	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI			S	153	419,68
2266	22-08-2024	CO	DDR N. 81/2023: LEGGE 13/89. FONDO SPECIALE PER LELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE	296	DT	2024	1888		CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 41/93			S	155	3.761,71
2267	22-08-2024	CO	DDR N. 81/2023: LEGGE 13/89. FONDO SPECIALE PER LELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE	296	DT	2024	1888		CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 41/93			S	155	3.901,71
2268	22-08-2024	RE	FATTURA N. 7X03543973 DEL 10.08.2024. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE AGOSTO 2024, PERIODO 5/24 GIUGNO - LUGLIO.	499	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI			S	154	114,11
2269	22-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82402908734 DEL 02.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO	504	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI			S	154	114,19
2270	22-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82402908735 DEL 02.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	503	AT	2024	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA			S	154	367,60

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.564.695,41
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83	
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	2.263.121,48	301.573,93	3.554.020,38	1.241.518,61	4.795.538,99	
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	2.263.121,48	301.573,93	3.583.834,58	1.303.118,24	4.886.952,82	
Insoluto									
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	2.263.121,48	301.573,93	3.583.834,58	1.303.118,24	4.886.952,82	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2271	22-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82402908738 DEL 02.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO	502	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	154	138,41
2272	22-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82402908733 DEL 02.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	501	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	154	254,63
2273	22-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82402908739 DEL 02.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO	500	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	154	197,37
2274	22-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82402908731 DEL 02.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	505	AT	2024	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	154	1.086,23
2275	22-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82402908731 DEL 02.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	505	AT	2024	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	154	1.086,22
2276	22-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82402908731 DEL 02.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	505	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	154	1.086,23
2277	22-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82402908727 DEL 02.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI	506	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	154	4,48
2278	22-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82402908730 DEL 02.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE	507	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	154	1.241,86
2279	22-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82402908736 DEL 02.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA	508	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	154	837,53
2280	22-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82402908729 DEL 02.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	509	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	154	35,23
2281	22-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82402908728 DEL 02.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	510	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	154	4,48
2282	22-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82402908737 DEL 02.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA	511	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	154	111,18
2283	22-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502493328 DEL 31.07.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	512	AT	2024	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	154	184,97
2284	22-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502493328 DEL 31.07.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	512	AT	2024	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	154	468,17
2285	22-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502493328 DEL 31.07.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	512	AT	2024	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	154	272,04
2286	22-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502493328 DEL 31.07.2024 (ITALIANA PETROLI S.P.A.- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	512	AT	2024	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	154	381,85
2287	22-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66PA DEL 31.07.2024 (MECA S.R.L.- FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE BAGNI CAMPI DA	513	AT	2024	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	154	1.745,51
2288	22-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223 DEL 31.07.2024 (BERTACCO ARMANDO - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA	514	AT	2024	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	154	1.257,77
2289	22-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 353/2 del 31.07.2024 (ALTOPIANO 7C - SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -	515	AT	2024	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	154	1.330,06
2290	22-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 353/2 del 31.07.2024 (ALTOPIANO 7C - SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -	515	AT	2024	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	155	500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	29.814,20	61.599,63			29.814,20	61.599,63	91.413,83	
Senza Vincolo	1.290.898,90	939.944,68	2.269.261,85	307.657,78	3.560.160,75	1.247.602,46	4.807.763,21	
Tot. Operazioni	1.320.713,10	1.001.544,31	2.269.261,85	307.657,78	3.589.974,95	1.309.202,09	4.899.177,04	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.320.713,10	1.001.544,31	2.269.261,85	307.657,78	3.589.974,95	1.309.202,09	4.899.177,04	2.576.919,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2291	22-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 353/2 del 31.07.2024 (ALTOPIANO 7C - SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -	515	AT	2024	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	155	416,67
2292	22-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 353/2 del 31.07.2024 (ALTOPIANO 7C - SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -	515	AT	2024	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	155	375,00
2293	22-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/3 DEL 31.07.2024 (ALTOPIANO 7C - SOC. COOP. SOCIALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE	516	AT	2024	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	155	22.741,43
2294	22-08-2024	RE	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI A GALLIO. CUP B11F17001950005. CIG 95161542B5. APPROVAZIONE e	289	DT	2024	9052	1	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	155	159.149,26
2295	22-08-2024	RE	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI A GALLIO. CUP B11F17001950005. CIG 95161542B5. APPROVAZIONE e	289	DT	2024	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	155	65.427,62
2296	30-08-2024	CO	RITENUTE MESE DI AGOSTO 2024.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	158	3.198,33
2297	30-08-2024	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2024.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	158	35.230,42
2298	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI LUGLIO 2024.	474	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	160	8,20
2299	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE POS MESE DI LUGLIO 2024.	474	AT	2024	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	160	1,80
2300	09-09-2024	CO	FT.N.107/2024 DEL 27.08.2024 (PALMA DANIELE) LAVORO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RAMAGLIA LUNGO IL TORRENTE	523	AT	2024	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	159	3.019,00
2301	09-09-2024	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TOMBOLA DEL 15 AGOSTO 2024.	517	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	160	1.200,00
2302	09-09-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	482	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	161	1.100,00
2303	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DAL 01/07/2024 AL 31/10/2024.	518	AT	2024	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI		S	161	530,00
2304	09-09-2024	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PERIODO DICEMBRE 2023-LUGLIO 2024.	519	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	161	1.391,38
2305	09-09-2024	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PERIODO DICEMBRE 2023-LUGLIO 2024.	519	AT	2024	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	161	658,19
2306	09-09-2024	CO	RILASCIO DI N.10 C.I.E. DAL 16.08.2024 AL 31.08.2024	528	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	161	167,90
2307	09-09-2024	RE	PROGETTO N.942 DEL 06/06/2024 (U.M.SPETTABILE REGGENZA DEI 7C) MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2024.ACCONTO DEL 90% A	526	AT	2024	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	161	16.209,40
2308	09-09-2024	RE	PROGETTO N.942 DEL 06/06/2024 (U.M.SPETTABILE REGGENZA DEI 7C) MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2024.ACCONTO DEL 90% A	526	AT	2024	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	161	2.420,00
2309	09-09-2024	RE	PROGETTO N.942 DEL 06/06/2024 (U.M.SPETTABILE REGGENZA DEI 7C) MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2024.ACCONTO DEL 90% A	526	AT	2024	1162	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO MELKEN A MALGA CAMPOMADERIOLO		S	161	81,06
2310	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCHIVO DAMIANO PER LAVORI DI SISTEMAEZIONE TRATTI DI STRADA STERRATA IN LOCALITA	527	AT	2024	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	159	6.039,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		2.896.284,29
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo	29.814,20	61.599,63	6.039,00		35.853,20	61.599,63	97.452,83		
Senza Vincolo	1.290.898,90	939.944,68	2.339.300,17	550.945,12	3.630.199,07	1.490.889,80	5.121.088,87		
Tot. Operazioni	1.320.713,10	1.001.544,31	2.345.339,17	550.945,12	3.666.052,27	1.552.489,43	5.218.541,70		
Insoluto									
Tot. Effettivo	1.320.713,10	1.001.544,31	2.345.339,17	550.945,12	3.666.052,27	1.552.489,43	5.218.541,70		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2311	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	530	AT	2024	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	161	179,41
2312	09-09-2024	CO	RECUPERO CANONI PREGRESSI RELATIVI ALLA LOCAZIONE COMMERCIALE DI UN IMMOBILE COMUNALE. REGISTRAZIONE	312	DT	2024	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	161	208,75
2313	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403418405 DEL 28.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	550	AT	2024	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	159	27,36
2314	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403418403 DEL 28.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS NATURALE SEDE	549	AT	2024	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	159	541,32
2315	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403422265 DEL 28.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS NATURALE	548	AT	2024	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	159	98,08
2316	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403422266 DEL 28.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA	547	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	159	832,26
2317	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403422267 DEL 28.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS NATURALE EX CASA	546	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	159	79,09
2318	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403419323 DEL 28.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS NATURALE	545	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	159	86,36
2319	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403419324 DEL 28.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS NATURALE EX	544	AT	2024	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	159	86,69
2320	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403418401 DEL 28.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS NATURALE LOCALE	543	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	159	8,95
2321	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403418406 DEL 28.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS NATURALE	542	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	159	8,95
2322	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403418404 DEL 28.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	541	AT	2024	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	159	536,70
2323	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403418404 DEL 28.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	541	AT	2024	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	159	536,70
2324	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403418404 DEL 28.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE	541	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	159	536,69
2325	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403418407 DEL 28.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS NATURALE	540	AT	2024	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	159	43,39
2326	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403418400 DEL 28.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS NATURALE BAR	539	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	159	8,95
2327	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82403418402 DEL 28.08.2024 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS NATURALE	538	AT	2024	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	159	18,94
2328	09-09-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02359 DEL 27.08.2024 (P.A.S.S. S.R.L. - SERVIZIO CONTROLLO E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	537	AT	2024	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	159	186,64
2329	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02359 DEL 27.08.2024 (P.A.S.S. S.R.L. - SERVIZIO CONTROLLO E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	537	AT	2024	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	159	206,56
2330	09-09-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02359 DEL 27.08.2024 (P.A.S.S. S.R.L. - SERVIZIO CONTROLLO E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	537	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	159	150,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.900.666,08
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo	29.814,20	61.599,63	6.039,00	35.853,20	61.599,63	97.452,83	
	Senza Vincolo	1.290.898,90	939.944,68	2.343.345,32	551.281,76	3.634.244,22	1.491.226,44	
	Tot. Operazioni	1.320.713,10	1.001.544,31	2.349.384,32	551.281,76	3.670.097,42	1.552.826,07	
	Insoluto							
Tot. Effettivo	1.320.713,10	1.001.544,31	2.349.384,32	551.281,76	3.670.097,42	1.552.826,07	5.222.923,49	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2331	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02359 DEL 27.08.2024 (P.A.S.S. S.R.L. - SERVIZIO CONTROLLO E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	537	AT	2024	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	159	150,00	
2332	09-09-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02359 DEL 27.08.2024 (P.A.S.S. S.R.L. - SERVIZIO CONTROLLO E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	537	AT	2024	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	159	50,00	
2333	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02359 DEL 27.08.2024 (P.A.S.S. S.R.L. - SERVIZIO CONTROLLO E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	537	AT	2024	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	160	50,00	
2334	09-09-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02359 DEL 27.08.2024 (P.A.S.S. S.R.L. - SERVIZIO CONTROLLO E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	537	AT	2024	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	160	50,00	
2335	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02359 DEL 27.08.2024 (P.A.S.S. S.R.L. - SERVIZIO CONTROLLO E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	537	AT	2024	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	160	50,00	
2336	09-09-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02359 DEL 27.08.2024 (P.A.S.S. S.R.L. - SERVIZIO CONTROLLO E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	537	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	160	100,00	
2337	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02359 DEL 27.08.2024 (P.A.S.S. S.R.L. - SERVIZIO CONTROLLO E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	537	AT	2024	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	160	100,00	
2338	09-09-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02359 DEL 27.08.2024 (P.A.S.S. S.R.L. - SERVIZIO CONTROLLO E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	537	AT	2024	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	160	100,00	
2339	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02359 DEL 27.08.2024 (P.A.S.S. S.R.L. - SERVIZIO CONTROLLO E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	537	AT	2024	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	160	100,00	
2340	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/2024 DEL 27.08.2024 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 3 -	535	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	160	1.172,13	
2341	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/2024 DEL 27.08.2024 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 4 -	534	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	160	1.423,30	
2342	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA DEL 26.08.2024 (ROSSI SERVIZI S.N.C. - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 5 - ADEGUAMENTO	533	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	160	2.581,34	
2343	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122 DEL 25.08.2024 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 2 - ADEGUAMENTO	532	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	160	1.650,62	
2344	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 25.08.2024 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 7 - ADEGUAMENTO	531	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	160	5.034,51	
2345	09-09-2024	RE	FATTURA N. 0000202430045166 DEL 04.09.2024. LEASYS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI AGOSTO 2024.	555	AT	2024	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	160	484,93	
2346	09-09-2024	CO	ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI CIMA COLBACCHINI FATTURA MESE DI AGOSTO 2024	554	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	161	1.070,18	
2347	09-09-2024	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO DI VOLONTARIATO E	304	DT	2024	1575		CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE		S	161	1.150,00	
2348	09-09-2024	CO	RETTA ACCOGLIENZA MINORE MESE DI AGOSTO 2024	553	AT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	160	3.738,00	
2349	09-09-2024	CO	FATTURA N. 2100 DEL 30.08.2024. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA E UFFICIO TURISTICO MESE DI	552	AT	2024	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	160	3.359,25	
2350	09-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38-FE DEL 27.08.2024 (SCHIVO DAMIANO - SISTEMAZIONE STRADE STERRATE TOLL-STELLAR)	536	AT	2024	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	160	5.490,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.928.570,34
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	29.814,20	61.599,63	11.529,00		41.343,20	61.599,63	102.942,83	
Senza Vincolo	1.290.898,90	939.944,68	2.363.824,65	553.216,69	3.654.723,55	1.493.161,37	5.147.884,92	
Tot. Operazioni	1.320.713,10	1.001.544,31	2.375.353,65	553.216,69	3.696.066,75	1.554.761,00	5.250.827,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.320.713,10	1.001.544,31	2.375.353,65	553.216,69	3.696.066,75	1.554.761,00	5.250.827,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2351	09-09-2024	CO	FT.N.108/2024 DEL 27.08.2024 (PALMA DANIELE) FORNITURA FAGGIO IN STANGA E SPACCATO USO COMBUSTIBILE ANNO 2024.	524	AT	2024	1155		TAGLIO FAGGIO		S	160	75.658,00
2352	09-09-2024	CO	FT.N.108/2024 DEL 27.08.2024 (PALMA DANIELE) FORNITURA FAGGIO IN STANGA E SPACCATO USO COMBUSTIBILE ANNO 2024.	524	AT	2024	1155		TAGLIO FAGGIO		S	160	11.486,00
2353	09-09-2024	CO	FT.N.108/2024 DEL 27.08.2024 (PALMA DANIELE) FORNITURA FAGGIO IN STANGA E SPACCATO USO COMBUSTIBILE ANNO 2024.	524	AT	2024	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	160	1.285,00
2354	09-09-2024	CO	FT.N. 109/2024 DEL 27.08.2024 (PALMA DANIELE) LAVORO DI TAGLIO E NUMERAZIONE BOLLETTE DI FAGGIO IN BOSCO AD USO	525	AT	2024	1155		TAGLIO FAGGIO		S	160	5.856,00
2355	09-09-2024	CO	FT.N. 109/2024 DEL 27.08.2024 (PALMA DANIELE) LAVORO DI TAGLIO E NUMERAZIONE BOLLETTE DI FAGGIO IN BOSCO AD USO	525	AT	2024	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	160	710,40
2356	09-09-2024	CO	FT.N. 109/2024 DEL 27.08.2024 (PALMA DANIELE) LAVORO DI TAGLIO E NUMERAZIONE BOLLETTE DI FAGGIO IN BOSCO AD USO	525	AT	2024	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	161	0,01
2357	10-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.) ANNO 2024.	320	DT	2024	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	162	50.000,00
2358	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALAZZINA CAMPO DA CALCIO.	522	AT	2024	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	165	202,95
2359	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024.	520	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	165	49,64
2360	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024.	520	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	165	43,21
2361	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024.	520	AT	2024	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	165	240,40
2362	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024.	520	AT	2024	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	165	109,90
2363	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024.	520	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	165	536,73
2364	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024.	520	AT	2024	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	165	81,23
2365	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024.	520	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	165	22,39
2366	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024.	520	AT	2024	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	165	33,88
2367	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024.	520	AT	2024	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	165	361,57
2368	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024.	520	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	165	75,74
2369	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024.	520	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	165	321,90
2370	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	14,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	29.814,20	61.599,63	11.529,00		41.343,20	61.599,63	102.942,83	
Senza Vincolo	1.290.898,90	939.944,68	2.510.913,72	553.216,69	3.801.812,62	1.493.161,37	5.294.973,99	
Tot. Operazioni	1.320.713,10	1.001.544,31	2.522.442,72	553.216,69	3.843.155,82	1.554.761,00	5.397.916,82	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.320.713,10	1.001.544,31	2.522.442,72	553.216,69	3.843.155,82	1.554.761,00	5.397.916,82	3.075.659,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2371	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	122,04
2372	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	9,89
2373	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	191,70
2374	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	14,12
2375	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	817,20
2376	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	32,68
2377	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	14,12
2378	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	38,43
2379	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	195,46
2380	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	165	1.585,40
2381	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	325,22
2382	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	240,85
2383	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	27,12
2384	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	13,29
2385	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	14,12
2386	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	14,12
2387	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	296,06
2388	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	37,98
2389	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	43,35
2390	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	14,12

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.079.706,68
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63	11.529,00		41.343,20	61.599,63	102.942,83	
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	2.514.960,99	553.216,69	3.805.859,89	1.493.161,37	5.299.021,26	
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	2.526.489,99	553.216,69	3.847.203,09	1.554.761,00	5.401.964,09	
Insoluto									
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	2.526.489,99	553.216,69	3.847.203,09	1.554.761,00	5.401.964,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2391	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	168	0,01
2392	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	33,42
2393	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	38,89
2394	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	263,54
2395	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	97,93
2396	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	105,79
2397	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	12,64
2398	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	774,53
2399	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	164,61
2400	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	14,12
2401	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	14,12
2402	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	10,60
2403	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	467,89
2404	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	166	19,74
2405	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	167	71,99
2406	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	167	10,20
2407	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	167	21,42
2408	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	167	83,06
2409	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024.	521	AT	2024	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	167	15,48
2410	16-09-2024	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2024	557	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	167	1.077,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	29.814,20	61.599,63	11.529,00		41.343,20	61.599,63	102.942,83	
Senza Vincolo	1.290.898,90	939.944,68	2.518.258,61	553.216,69	3.809.157,51	1.493.161,37	5.302.318,88	
Tot. Operazioni	1.320.713,10	1.001.544,31	2.529.787,61	553.216,69	3.850.500,71	1.554.761,00	5.405.261,71	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.320.713,10	1.001.544,31	2.529.787,61	553.216,69	3.850.500,71	1.554.761,00	5.405.261,71	3.083.004,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2411	16-09-2024	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILARE MESE DI AGOSTO 2024	558	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	167	154,55	
2412	16-09-2024	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2024	556	AT	2024	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	167	63,91	
2413	16-09-2024	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2024.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	168	29,25	
2414	16-09-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DI FRANCHI ANTONIO PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORI	559	AT	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	167	436,07	
2415	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DI FRANCHI ANTONIO PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORI	559	AT	2024	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	167	289,82	
2416	16-09-2024	CO	FATTURA N. 5240/2024 DEL 06.09.2024. MEDIA VENETO SRL. SERVIZIO DI CONNETTIVITA PER WEBCAM TURISTICHE PERIODO	560	AT	2024	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	167	603,90	
2417	16-09-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2024	567	AT	2024	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	167	542,26	
2418	16-09-2024	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2024	567	AT	2024	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	167	4.719,00	
2419	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 454/2 DEL 31.08.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE- SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -	566	AT	2024	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	167	1.330,06	
2420	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 454/2 DEL 31.08.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE- SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -	566	AT	2024	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	167	500,00	
2421	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 454/2 DEL 31.08.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE- SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -	566	AT	2024	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	167	416,67	
2422	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 454/2 DEL 31.08.2024 (ALTOPIANO 7C SOC. COOP. SOCIALE- SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -	566	AT	2024	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	167	375,00	
2423	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 DEL 31.08.2024 (GIANESINI NICOLÒ e FIGLI- SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 6 - ADEGUAMENTO	565	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	167	4.428,12	
2424	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 31.08.2024 (GIANESINI NICOLÒ e FIGLI- SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 1 - ADEGUAMENTO	564	AT	2024	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	167	1.552,73	
2425	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/03 DEL 30.08.2024 (VELLAR CLAUDIO S.R.L. - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO SCARTI LEGNO)	563	AT	2024	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	167	151,80	
2426	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/03 DEL 30.08.2024 (VELLAR CLAUDIO S.R.L. - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	562	AT	2024	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	167	290,36	
2427	16-09-2024	CO	FATTURA N. PA/8 DEL 09.09.2024 - AUTOSPURGHÌ STEFANI G. MAS S.N.C.	570	AT	2024	1456	4	AFFITTO ATTREZZATURA PER SERVIZI		S	167	305,00	
2428	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 EX CASA DEL CAPELLANO.	569	AT	2024	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	167	136,66	
2429	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502563719 DEL 31.08.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	561	AT	2024	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	168	83,75	
2430	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502563719 DEL 31.08.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	561	AT	2024	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	168	38,77	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		3.099.451,98
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63	11.529,00		41.343,20	61.599,63	102.942,83		
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	2.534.270,22	553.652,76	3.825.169,12	1.493.597,44	5.318.766,56		
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	2.545.799,22	553.652,76	3.866.512,32	1.555.197,07	5.421.709,39		
Insoluto										
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	2.545.799,22	553.652,76	3.866.512,32	1.555.197,07	5.421.709,39		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2431	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502563719 DEL 31.08.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	561	AT	2024	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	168	588,73
2432	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502563719 DEL 31.08.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	561	AT	2024	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	168	190,85
2433	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502563719 DEL 31.08.2024 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	561	AT	2024	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	168	144,57
2434	16-09-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	327	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	169	1.000,00
2435	16-09-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	327	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	169	1.000,00
2436	16-09-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	327	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	169	1.000,00
2437	16-09-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	327	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	169	1.000,00
2438	16-09-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	327	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	169	1.000,00
2439	16-09-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	327	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	169	1.000,00
2440	16-09-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	327	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	169	1.000,00
2441	16-09-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	327	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	169	1.000,00
2442	16-09-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	327	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	169	1.000,00
2443	16-09-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	327	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	169	1.000,00
2444	16-09-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	327	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	169	1.000,00
2445	16-09-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	327	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	169	1.000,00
2446	16-09-2024	CO	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	327	DT	2024	1879	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE.		S	169	1.000,00
2447	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 2 TRIMESTRE PER ICDM E ICDMGS E 1 SEMESTRE ICDB E ICDB PLUS 2024	326	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	720,00
2448	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 2 TRIMESTRE PER ICDM E ICDMGS E 1 SEMESTRE ICDB E ICDB PLUS 2024	326	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	720,00
2449	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 2 TRIMESTRE PER ICDM E ICDMGS E 1 SEMESTRE ICDB E ICDB PLUS 2024	326	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	720,00
2450	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 2 TRIMESTRE PER ICDM E ICDMGS E 1 SEMESTRE ICDB E ICDB PLUS 2024	326	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	720,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.116.256,13
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63	11.529,00		41.343,20	61.599,63	102.942,83	
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	2.551.074,37	553.652,76	3.841.973,27	1.493.597,44	5.335.570,71	
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	2.562.603,37	553.652,76	3.883.316,47	1.555.197,07	5.438.513,54	
Insoluto									
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	2.562.603,37	553.652,76	3.883.316,47	1.555.197,07	5.438.513,54	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2451	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 2 TRIMESTRE PER ICDM E ICDMGS E 1 SEMESTRE ICDB E ICDB PLUS 2024	326	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	720,00
2452	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 2 TRIMESTRE PER ICDM E ICDMGS E 1 SEMESTRE ICDB E ICDB PLUS 2024	326	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	720,00
2453	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 2 TRIMESTRE PER ICDM E ICDMGS E 1 SEMESTRE ICDB E ICDB PLUS 2024	326	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	240,00
2454	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 2 TRIMESTRE PER ICDM E ICDMGS E 1 SEMESTRE ICDB E ICDB PLUS 2024	326	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	720,00
2455	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 2 TRIMESTRE PER ICDM E ICDMGS E 1 SEMESTRE ICDB E ICDB PLUS 2024	326	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	720,00
2456	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 2 TRIMESTRE PER ICDM E ICDMGS E 1 SEMESTRE ICDB E ICDB PLUS 2024	326	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	1.200,00
2457	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 2 TRIMESTRE PER ICDM E ICDMGS E 1 SEMESTRE ICDB E ICDB PLUS 2024	326	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	1.200,00
2458	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 2 TRIMESTRE PER ICDM E ICDMGS E 1 SEMESTRE ICDB E ICDB PLUS 2024	326	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	1.200,00
2459	16-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI- 2 TRIMESTRE PER ICDM E ICDMGS E 1 SEMESTRE ICDB E ICDB PLUS 2024	326	DT	2024	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	169	400,00
2460	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	170	1.656,00
2461	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	170	140,76
2462	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	170	5.869,15
2463	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	2	DT	2024	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	170	923,07
2464	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	1.480,94
2465	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	295,27
2466	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24	2	DT	2024	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	219,69
2467	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	308	DT	2024	1024	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		S	170	33,00
2468	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1027		IRAP		S	170	525,29
2469	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24	2	DT	2024	1027		IRAP		S	170	78,46
2470	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	170	2.024,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	29.814,20	61.599,63	11.529,00		41.343,20	61.599,63	102.942,83	
Senza Vincolo	1.290.898,90	939.944,68	2.571.440,47	553.652,76	3.862.339,37	1.493.597,44	5.355.936,81	
Tot. Operazioni	1.320.713,10	1.001.544,31	2.582.969,47	553.652,76	3.903.682,57	1.555.197,07	5.458.879,64	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.320.713,10	1.001.544,31	2.582.969,47	553.652,76	3.903.682,57	1.555.197,07	5.458.879,64	3.136.622,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2471	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	2	DT	2024	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	170	830,76	
2472	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	170	481,82	
2473	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	170	58,16	
2474	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24	2	DT	2024	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	170	197,72	
2475	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	308	DT	2024	1033	1	MISSIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		S	170	32,00	
2476	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1035		IRAP		S	170	172,08	
2477	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24	2	DT	2024	1035		IRAP		S	170	70,61	
2478	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	7	DT	2024	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	170	54,84	
2479	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	170	3.837,67	
2480	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	922,93	
2481	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	252,09	
2482	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	308	DT	2024	1084	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI		S	170	129,80	
2483	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1085		IRAP		S	170	326,20	
2484	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	170	3.343,09	
2485	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	802,51	
2486	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	125,69	
2487	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	308	DT	2024	1114	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E SOCIALE		S	170	3,00	
2488	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1115		IRAP		S	170	284,16	
2489	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	170	1.618,97	
2490	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	393,79	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.150.560,12
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63	11.529,00		41.343,20	61.599,63	102.942,83	
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	2.585.378,36	553.652,76	3.876.277,26	1.493.597,44	5.369.874,70	
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	2.596.907,36	553.652,76	3.917.620,46	1.555.197,07	5.472.817,53	
Insoluto									
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	2.596.907,36	553.652,76	3.917.620,46	1.555.197,07	5.472.817,53	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2491	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	80,55
2492	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1154		IRAP		S	170	137,62
2493	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	316	DT	2024	1160	1	SPESE CONTRATTUALI PER COMPRAVENDITE UFFICIO PATRIMONIO		S	170	61,75
2494	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	170	1.820,26
2495	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	170	442,47
2496	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	170	90,51
2497	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1185		IRAP		S	170	154,72
2498	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	170	4.108,66
2499	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	977,86
2500	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	118,06
2501	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	308	DT	2024	1263	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE		S	170	4,20
2502	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1264		IRAP		S	170	349,24
2503	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	170	5.270,53
2504	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	2	DT	2024	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	170	1.454,40
2505	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	1.282,67
2506	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	20,02
2507	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	262,14
2508	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24	2	DT	2024	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	170	346,15
2509	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1574		IRAP		S	170	448,00
2510	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24	2	DT	2024	1574		IRAP		S	170	123,62

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.168.113,55
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63	11.529,00		41.343,20	61.599,63	102.942,83	
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	2.602.931,79	553.652,76	3.893.830,69	1.493.597,44	5.387.428,13	
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	2.614.460,79	553.652,76	3.935.173,89	1.555.197,07	5.490.370,96	
Insoluto									
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	2.614.460,79	553.652,76	3.935.173,89	1.555.197,07	5.490.370,96	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2511	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	170	1.660,92
2512	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	171	461,34
2513	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	171	47,72
2514	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1657		IRAP		S	171	164,77
2515	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	171	3.287,41
2516	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	171	878,27
2517	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	171	128,62
2518	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	171	165,51
2519	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	171	4.006,11
2520	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	171	1.109,32
2521	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	171	11,16
2522	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	171	172,24
2523	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	171	390,87
2524	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	171	3.264,43
2525	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	171	930,11
2526	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	171	16,79
2527	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	171	128,54
2528	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		1925		IRAP		S	171	325,92
2529	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	171	4.315,27
2530	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	322	DT	2024	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	171	1.922,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.191.501,46
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo	29.814,20	61.599,63	11.529,00	41.343,20	61.599,63	102.942,83	
	Senza Vincolo	1.290.898,90	939.944,68	2.626.319,70	553.652,76	3.917.218,60	1.493.597,44	
	Tot. Operazioni	1.320.713,10	1.001.544,31	2.637.848,70	553.652,76	3.958.561,80	1.555.197,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.320.713,10	1.001.544,31	2.637.848,70	553.652,76	3.958.561,80	1.555.197,07	5.513.758,87	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2531	18-09-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	323	DT	2024	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	171	405,99
2532	18-09-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	323	DT	2024	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	171	1.401,51
2533	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	171	596,84
2534	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	171	114,06
2535	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24	322	DT	2024	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	171	457,58
2536	18-09-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24	323	DT	2024	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	171	430,20
2537	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	171	207,72
2538	18-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24	322	DT	2024	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	171	163,42
2539	18-09-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24	323	DT	2024	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	171	146,63
2540	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	171	2.423,57
2541	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	171	47,97
2542	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	171	2.925,93
2543	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	171	423,00
2544	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	171	8.932,97
2545	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	171	7,30
2546	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	171	9,89
2547	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	171	16,44
2548	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	171	61,18
2549	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	171	100,01
2550	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	316	DT	2024	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	171	23,68

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.210.397,35
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63	11.529,00		41.343,20	61.599,63	102.942,83	
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	2.642.831,26	556.037,09	3.933.730,16	1.495.981,77	5.429.711,93	
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	2.654.360,26	556.037,09	3.975.073,36	1.557.581,40	5.532.654,76	
Insoluto									
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	2.654.360,26	556.037,09	3.975.073,36	1.557.581,40	5.532.654,76	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2551	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	316	DT	2024	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	171	50,52
2552	18-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	316	DT	2024	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	171	50,00
2553	18-09-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	316	DT	2024	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	171	124,66
2554	18-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	171	294,00
2555	18-09-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	310	DT	2024	6098	1	MANUTENZIONE CORNICIONI CHIESA ARCIPRETALE DI GALLIO (FIN. CON AVANZO LIBERO).		S	171	365,52
2556	18-09-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24	310	DT	2024	6098	1	MANUTENZIONE CORNICIONI CHIESA ARCIPRETALE DI GALLIO (FIN. CON AVANZO LIBERO).		S	171	86,99
2557	18-09-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24	310	DT	2024	6098	1	MANUTENZIONE CORNICIONI CHIESA ARCIPRETALE DI GALLIO (FIN. CON AVANZO LIBERO).		S	171	31,07
2558	18-09-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	310	DT	2024	9058	1	SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI GALLIO CAPOLUOGO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	171	536,96
2559	18-09-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24	310	DT	2024	9058	1	SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI GALLIO CAPOLUOGO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	171	127,80
2560	18-09-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24	310	DT	2024	9058	1	SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI GALLIO CAPOLUOGO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	171	45,64
2561	18-09-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	310	DT	2024	9069	2	MANUTENZIONE COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO STRALCIO (FIN. CON OO.UU)	2	S	171	416,04
2562	18-09-2024	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24	310	DT	2024	9069	2	MANUTENZIONE COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO STRALCIO (FIN. CON OO.UU)	2	S	171	99,00
2563	18-09-2024	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24	310	DT	2024	9069	2	MANUTENZIONE COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO STRALCIO (FIN. CON OO.UU)	2	S	172	35,36
2564	20-09-2024	CO	FATTURA N. 584PA DEL 14.08.2024. DITTA T.E.S. S.P.A. PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.	573	AT	2024	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	174	695,92
2565	23-09-2024	CO	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN ENTI LOCALI ANNO 2024. IMPEGNO D SPESA E LIQUIDAZIONE.	330	DT	2024	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	175	46,20
2566	23-09-2024	CO	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN ENTI LOCALI ANNO 2024. IMPEGNO D SPESA E LIQUIDAZIONE.	330	DT	2024	1118		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	175	25,10
2567	23-09-2024	CO	FT. N. 80 DEL 30.08.2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA MALGA LEMERLE (GIANESINI NICOLO E FIGLI)	571	AT	2024	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	175	2.501,00
2568	23-09-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DIUN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA DAL 01.07.2024 AL 31.12.2024.	291	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	175	1.650,00
2569	23-09-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	482	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	175	415,00
2570	23-09-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	214	DT	2024	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	175	685,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		3.218.679,13
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		29.814,20	61.599,63	11.529,00	550,40	41.343,20	62.150,03	103.493,23		
Senza Vincolo		1.290.898,90	939.944,68	2.649.244,00	557.355,73	3.940.142,90	1.497.300,41	5.437.443,31		
Tot. Operazioni		1.320.713,10	1.001.544,31	2.660.773,00	557.906,13	3.981.486,10	1.559.450,44	5.540.936,54		
Insoluto										
Tot. Effettivo		1.320.713,10	1.001.544,31	2.660.773,00	557.906,13	3.981.486,10	1.559.450,44	5.540.936,54		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2571	23-09-2024	CO	RILASCIO DI N.16 C.I.E. DAL 01.09.2024 AL 15.09.2024	572	AT	2024	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	175	268,64
2572	23-09-2024	CO	FATTURA N. AQ08178134 DEL 13.09.2024. VODAFONE ITALIA S.P.A.. TELEFONIA MOBILE PERIODO 29.07.2024 - 09.09.2024.	574	AT	2024	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	175	57,46
2573	23-09-2024	CO	FATTURA N. 2305 DEL 18.09.2024. LE MACCHIE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA, UFFICIO TURISTICO E PALASPORT.	575	AT	2024	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	175	3.359,25
2574	23-09-2024	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	477	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	175	1.922,08
2575	23-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI A CAROTAGGIO CONTINUO LUNGO IL PIEDE DEL	576	AT	2024	9080	2	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO CHIESA DI GALLIO (FIN. CON OO.UU E AVANZO	2	S	175	11.435,06
2576	24-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.) ANNO 2024.	320	DT	2024	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	176	20.000,00
2577	30-09-2024	CO	RITENUTE MESE DI SETTEMBRE 2024.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	177	113,33
2578	30-09-2024	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2024.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	177	22.809,06
												3.278.644,01	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	29.814,20	61.599,63	22.964,06	550,40	52.778,26	62.150,03	114.928,29
Senza Vincolo	1.290.898,90	939.944,68	2.697.773,82	557.355,73	3.988.672,72	1.497.300,41	5.485.973,13
Tot. Operazioni	1.320.713,10	1.001.544,31	2.720.737,88	557.906,13	4.041.450,98	1.559.450,44	5.600.901,42
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.320.713,10	1.001.544,31	2.720.737,88	557.906,13	4.041.450,98	1.559.450,44	5.600.901,42