

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1	05-01-2021	RE	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2020.		DT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	1	28.687,64	
2	05-01-2021	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2020.		DT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	1	5.914,70	
3	14-01-2021	RE	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	165	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	3	281,72	
4	14-01-2021	RE	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	213	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	3	915,21	
5	14-01-2021	RE	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO.IMPEGNO DI SPESA	447	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	3	212,20	
6	14-01-2021	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	26	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	3	858,06	
7	14-01-2021	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	29	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	3	1.048,83	
8	14-01-2021	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020	27	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	3	589,15	
9	14-01-2021	RE	POLIZZA RCT/O N. M13379808, ITAS MUTUA. SINISTRO N. 200122011 DEL 01.08.2020. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA.	449	DT	2020	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	3	220,00	
10	14-01-2021	RE	RILASCIO DI N.02 C.I.E. DAL 01-12-2020 AL 15-12-2020	630	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	33,58	
11	14-01-2021	RE	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOVRACOMUNALI APPROVATE DALLA CONFERENA DEI SINDACI. IMPEGNO DI SPESA PER LA	457	DT	2020	1905	1	CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI		S	3	1.673,14	
12	14-01-2021	RE	RILASCIO DI N. 11 C.I.E. DAL 16.12.2020 AL 31.12.2020	5	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	184,69	
13	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNATA DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2020.	631	AT	2020	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	2	585,60	
14	14-01-2021	RE	FATTURA N. 2020S3002815 DEL 14.12.2020. PROCED S.R.L.. FORNITURA DI DUE STAMPANTI PER SERVIZIO PROTOCOLLO.	632	AT	2020	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	2	557,75	
15	14-01-2021	RE	FATTURA N. 2020S3002815 DEL 14.12.2020. PROCED S.R.L.. FORNITURA DI DUE STAMPANTI PER SERVIZIO PROTOCOLLO.	632	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	2	71,77	
16	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI LIBRI NELLAMBITO DELLINIZIATIVA AIUTACI A CRESCERE,REGALACI UN LIBRO	633	AT	2020	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	4	300,00	
17	14-01-2021	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	4	6.902,00	
18	14-01-2021	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	4	505,00	
19	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE VS PROT.N.3736 DEL 4.12.2020 (UNIONE MONTANA 7C - MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE ANNO 2017 SALDO	636	AT	2020	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	4	2.153,91	
20	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE VS PROT.3782 DEL 9.12.2020 (UNIONE MONTANA 7C -INTERVENTI DI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE PER LANNO	637	AT	2020	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	4	2.100,39	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.914,70	47.880,64	5.914,70	47.880,64	53.795,34
Tot. Operazioni			5.914,70	47.880,64	5.914,70	47.880,64	53.795,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.914,70	47.880,64	5.914,70	47.880,64	53.795,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
21	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FT N. 130 DEL 30.11.2020M (CIPPOLEGNO SRL SERVIZIO DI PESATURA E TRASPORTO FAGGIO ACCATASTATO)	638	AT	2020	1155		TAGLIO FAGGIO		S	2	2.636,79
22	14-01-2021	RE	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO.	639	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	4	554,55
23	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE N.2020/VP/274 DEL 28.10.2020 (ETRA SPA -CANONE SERVIZIO N.U. OTTOBRE 2020)	640	AT	2020	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	2	36.868,64
24	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE N.2020/VP/274 DEL 28.10.2020 (ETRA SPA -CANONE SERVIZIO N.U. OTTOBRE 2020)	640	AT	2020	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	2	9.337,60
25	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE N.2020/VP/274 DEL 28.10.2020 (ETRA SPA -CANONE SERVIZIO N.U. OTTOBRE 2020)	640	AT	2020	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	2	3.939,49
26	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DALLANNO 2014 ALL ANNO 2019	641	AT	2020	1043	5	SPESE PER UFFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	2	944,28
27	14-01-2021	RE	FATTURA N. 7X04241386 DEL 12.12.2020. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE 1 2021 - OTTOBRE / NOVEMBRE 2020.	642	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	2	96,40
28	14-01-2021	RE	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA I STRALCIO.	474	DT	2020	9064	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	2	6.111,81
29	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLARCH. FANTIN MAURIZIO RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL	643	AT	2020	9058	1	SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI GALLIO CAPOLUOGO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	2	3.172,00
30	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129 DELLA DITTA GIANESINI NICOLA e FIGLI SNC PER ANTICIPO ANALISI DEI MATERIALI ACCOMULATI IN	644	AT	2020	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	2	439,20
31	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI QUARTO TRIMESTRE 2020.	645	AT	2020	2048		COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI		S	2	915,00
32	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9047476 DEL 21.12.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	661	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	2	80,03
33	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9046957 DEL 21.12.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO EX ASILO	660	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	2	320,35
34	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9046956 DEL 21.12.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLA	659	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	2	991,97
35	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9046955 DEL 21.12.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	658	AT	2020	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	2	444,21
36	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9046954 DEL 21.12.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE	657	AT	2020	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	2	1.338,86
37	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9046953 DEL 21.12.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	656	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	2	988,10
38	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9046953 DEL 21.12.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	656	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	2	988,10
39	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9046953 DEL 21.12.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	656	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	988,12
40	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9046952 DEL 21.12.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE	655	AT	2020	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	2	647,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			5.914,70	119.244,20	5.914,70	119.244,20	125.158,90
Tot. Operazioni			5.914,70	119.683,40	5.914,70	119.683,40	125.598,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.914,70	119.683,40	5.914,70	119.683,40	125.598,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
41	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9046894 DEL 21.12.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	654	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			S	3	15,08	
42	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9046888 DEL 21.12.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	653	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI			S	3	46,19	
43	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9046887 DEL 21.12.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	652	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI			S	3	304,87	
44	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9046886 DEL 21.12.2020 (GLOBALPOWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	651	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			S	3	15,08	
45	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9046885 DEL 21.12.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	650	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			S	3	37,36	
46	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. F2004091 DEL 21.12.2020 (FONDERIA F.LLI VELO S.R.L.- FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A	649	AT	2020	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI			S	3	907,68	
47	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/4771 DEL 21/12/2020 - DITTA GLOBALPOWER SPA (NUOVA ATTIVAZIONE STRAORDINARIA PER	648	AT	2020	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI			S	3	62,11	
48	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/PA DEL 22.12.2020 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	647	AT	2020	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)			S	3	280,08	
49	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/PA DEL 22.12.2020 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	647	AT	2020	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO			S	3	400,00	
50	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 360 DEL 28/12/2020 DI ETRA SPA A SALDO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO, DD.LL.,	646	AT	2020	9064	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)			S	3	7.198,00	
51	14-01-2021	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA	493	DT	2020	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI			S	4	1.500,00	
52	14-01-2021	CO	CANONE RADIOTELEVISIVO ANNO 2021 RELATIVO ALLAPPARECCHIO INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA	2	DT	2021	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI			S	4	407,35	
53	14-01-2021	RE	FATTURA N. 1/201323 DEL 28.12.2020. HALLEY VENETO SRL. INSTALLAZIONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI.	4	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI			S	3	753,96	
54	14-01-2021	RE	FATTURA N. A20020201000050144 DEL 31.12.2020. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01.10.2020 - 31.12.2020.	3	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI			S	3	566,20	
55	14-01-2021	RE	FATTURA N. 230-2020 DEL 30.12.2020. CONSORZIO ARTEA. FORNITURA CORONE DALLORO PER RICORRENZA DEL IV	2	AT	2021	1003		SPESE DI RAPPRESENTANZA			S	3	214,50	
56	14-01-2021	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	1	AT	2021	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)			S	3	430,16	
57	14-01-2021	RE	FATTURA N. 89/FE 2020 DEL 31.12.2020. BUREAU MILANO DI BELISONZI RENATO. FORNITURA CARTUCCE TONER.	16	AT	2021	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA			S	3	737,02	
58	14-01-2021	RE	FATTURA N. 89/FE 2020 DEL 31.12.2020. BUREAU MILANO DI BELISONZI RENATO. FORNITURA CARTUCCE TONER.	16	AT	2021	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA			S	3	214,57	
59	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5684 DEL 15.12.2020 (SET S.R.L.- CANONE NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO SCUOLE GALLIO)	17	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO			S	3	63,44	
60	14-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5684 DEL 15.12.2020 (SET S.R.L.- CANONE NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO SCUOLE GALLIO)	17	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO			S	3	126,88	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	139.878,63
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20	
Senza Vincolo			6.448,93	132.990,50	6.448,93	132.990,50	139.439,43	
Tot. Operazioni			6.448,93	133.429,70	6.448,93	133.429,70	139.878,63	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.448,93	133.429,70	6.448,93	133.429,70	139.878,63	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
61	14-01-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	15	DT	2021	1374	3	SPESE PER SCUOLABUS: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	4	683,50
62	14-01-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	15	DT	2021	1087	4	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	4	125,80
63	14-01-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	15	DT	2021	1939	3	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSE DI CIRCOLAZIONE		S	4	40,67
64	14-01-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	15	DT	2021	1164	2	TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	4	273,71
65	14-01-2021	CO	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 2021.	18	DT	2021	5006		ANTICIPAZIONI FONDI PER ECONOMATO		S	4	2.582,28
66	18-01-2021	RE	IMPEGNO PER RIVERSAMENTI SU RUOLI COATTIVI FINE DICEMBRE 2020 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2021.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	844,89
67	18-01-2021	RE	IMPEGNO PER RIVERSAMENTI SU RUOLI COATTIVI FINE DICEMBRE 2020 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2021.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	988,92
68	18-01-2021	RE	IMPEGNO PER RIVERSAMENTI SU RUOLI COATTIVI FINE DICEMBRE 2020 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2021.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	377,25
69	18-01-2021	RE	IMPEGNO PER RIVERSAMENTI SU RUOLI COATTIVI FINE DICEMBRE 2020 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2021.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	0,14
70	18-01-2021	RE	IMPEGNO PER RIVERSAMENTI SU RUOLI COATTIVI FINE DICEMBRE 2020 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2021.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	233,61
71	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	6	1.971,51
72	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	6	167,58
73	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	6	43,69
74	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	6	3.597,78
75	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	856,27
76	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	102,80
77	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		DT		1027		IRAP		S	6	305,81
78	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	6	79,13
79	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	6	1.879,12
80	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	6	447,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			19.605,81	135.435,31	19.605,81	135.435,31	155.041,12
Tot. Operazioni			19.605,81	135.874,51	19.605,81	135.874,51	155.480,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			19.605,81	135.874,51	19.605,81	135.874,51	155.480,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
81	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	6	53,52
82	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		DT		1035		IRAP		S	6	159,73
83	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	6	3.266,91
84	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	784,89
85	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	124,75
86	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		DT		1085		IRAP		S	6	277,68
87	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	6	71,63
88	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	6	3.531,48
89	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	840,50
90	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	100,30
91	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		DT		1115		IRAP		S	6	300,18
92	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	6	164,48
93	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	6	1.722,86
94	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	418,69
95	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	84,76
96	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		DT		1154		IRAP		S	6	146,44
97	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	6	64,10
98	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	6	7.569,63
99	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	1.818,44
100	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	168,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			41.275,43	135.435,31	41.275,43	135.435,31	176.710,74
Tot. Operazioni			41.275,43	135.874,51	41.275,43	135.874,51	177.149,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			41.275,43	135.874,51	41.275,43	135.874,51	177.149,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
101	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		DT		1185		IRAP		S	6	643,42	
102	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	6	36,15	
103	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	6	3.753,12	
104	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	908,88	
105	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	108,89	
106	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		DT		1264		IRAP		S	6	319,02	
107	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	6	63,37	
108	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	6	5.270,61	
109	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	1.273,60	
110	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	17,97	
111	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	223,21	
112	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		DT		1574		IRAP		S	6	448,00	
113	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	6	191,17	
114	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	6	1.632,27	
115	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	388,48	
116	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	46,21	
117	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		DT		1657		IRAP		S	6	138,75	
118	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	6	239,89	
119	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	6	3.139,57	
120	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	6	757,10	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	196.749,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20	
Senza Vincolo			60.875,11	135.435,31	60.875,11	135.435,31	196.310,42	
Tot. Operazioni			60.875,11	135.874,51	60.875,11	135.874,51	196.749,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			60.875,11	135.874,51	60.875,11	135.874,51	196.749,62	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
121	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	6	120,37	
122	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	6	138,67	
123	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	7	3.739,27	
124	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	902,50	
125	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	158,58	
126	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	7	317,84	
127	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	7	527,30	
128	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	7	3.150,22	
129	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	756,98	
130	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	120,35	
131	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		DT		1925		IRAP		S	7	267,77	
132	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	7	3.291,44	
133	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	7	783,34	
134	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	7	77,15	
135	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	7	269,42	
136	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	7	4.869,83	
137	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	7	17,97	
138	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	7	4.733,08	
139	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	7	2.300,00	
140	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	7	7,30	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			87.424,49	135.435,31	87.424,49	135.435,31	222.859,80
Tot. Operazioni			87.424,49	135.874,51	87.424,49	135.874,51	223.299,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			87.424,49	135.874,51	87.424,49	135.874,51	223.299,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	7	9,51
142	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	7	15,27
143	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	7	58,08
144	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	7	87,39
145	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	7	294,00
146	20-01-2021	CO	PREMIO INAIL ANNO 2021		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	338,00
147	20-01-2021	CO	PREMIO INAIL ANNO 2021		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	7	188,30
148	20-01-2021	CO	PREMIO INAIL ANNO 2021		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	217,00
149	20-01-2021	CO	PREMIO INAIL ANNO 2021		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	280,50
150	20-01-2021	CO	PREMIO INAIL ANNO 2021		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	464,60
151	20-01-2021	CO	PREMIO INAIL ANNO 2021		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	277,50
152	20-01-2021	CO	PREMIO INAIL ANNO 2021		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	609,00
153	20-01-2021	CO	PREMIO INAIL ANNO 2021		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	607,00
154	20-01-2021	CO	PREMIO INAIL ANNO 2021		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	415,00
155	20-01-2021	CO	PREMIO INAIL ANNO 2021		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	7	840,00
156	20-01-2021	CO	PREMIO INAIL ANNO 2021		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	408,00
157	20-01-2021	CO	PREMIO INAIL ANNO 2021		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	854,30
158	22-01-2021	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE AREE DI SOSTA IN LOCALITA VAL DI NOS. LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO FINALE DEI	38	DT	2021	6079	2	REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA IN VAL DI NOS (FIN. CON OO.UU)		S	9	900,00
159	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 18.01.2021 (SERRAMENTI GALLIO- FORNITURA CHIAVI SALA VERDE)	35	AT	2021	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	8	225,70
160	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-21-03 DEL 14.01.2021 (NOVA MEDICAL- FORNITURA PEROSSIDO DI IDROGENO)	34	AT	2021	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	8	1.451,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	231.839,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20	
Senza Vincolo			93.387,94	138.012,81	93.387,94	138.012,81	231.400,75	
Tot. Operazioni			93.387,94	138.452,01	93.387,94	138.452,01	231.839,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo			93.387,94	138.452,01	93.387,94	138.452,01	231.839,95	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
161	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 13.01.2021 (TERMOIGRAULICA CUNICO S.R.L. - SOSTITUZIONE CALDAIA C/O PALAZZINA SERVIZI)	33	AT	2021	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	8	1.677,50
162	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44-FE DEL 31.12.2020 (SCHIVO DAMIANO- SERVIZIO SGOMBERO NEVE AREA N. 5)	32	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	8	6.092,64
163	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2021 DEL 10.01.2021 (PALMA DANIELE- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE AREA N. 3)	31	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	8	3.390,94
164	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 10.01.2021 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADA)	30	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	8	14.439,93
165	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2021 DEL 10.01.2020 (PALMA DANIELE- SERVIZIO SGOMBERO NEVE AREA 2)	29	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	8	3.780,50
166	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 10.01.2021 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO- PULIZIA STRADA E PARCHEGGIO RIFUGIO)	28	AT	2021	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	8	4.270,00
167	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43-FE DEL 31.12.2020 (SCHIVO DAMIANO - 1 RATA SGOMBERO NEVE AREA 4)	27	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	8	4.052,74
168	22-01-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TESSERAMENTO ANNO 2021 IMPRESA VERDE VICENZA SRL.	33	DT	2021	1161	2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	9	79,00
169	22-01-2021	RE	RESTITUZIONE SOMME PER I LOTTI DI LEGNAME : N. 02/2017 "AMPLIAMENTO PASCOLO BUSETTE" E N. 14/2017 "AMPLIAMENTO	452	DT	2020	2160	1	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI UFFICIO PATRIMONIO.		S	9	16.022,73
170	22-01-2021	RE	RESTITUZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO DEL FAGGIO IN STANGA ANNO 2020.	468	DT	2020	2160	1	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI UFFICIO PATRIMONIO.		S	9	450,00
171	22-01-2021	RE	DGR 442 DEL 7 APRILE 2020: EROGAZIONE CONTRIBUTO DI ASSISTENZA ECONOMICA A VALERE SUL FONDO DI EMERGENZA	494	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	9	200,00
172	22-01-2021	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2021.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	9	79,15
173	22-01-2021	RE	FATTURA N. 000004/E DEL 13.01.2021.TELEMAR SPA. CONNESSIONE AD INTERNET PERIODO 01.01.2021 - 28.02.2021.	26	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	8	119,56
174	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA_MESE DI DICEMBRE 2020	14	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	8	154,98
175	22-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA_MESE DI DICEMBRE 2020	14	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	8	11,10
176	22-01-2021	CO	RILASCIO DI N.4 C.I.E. DAL 01.01.2021 AL 15.01.2021	25	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	9	67,16
177	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/336 DEL 29/12/2020 (ETRA SPA - CANONE DI DICEMBRE)	21	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	8	42.557,86
178	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/336 DEL 29/12/2020 (ETRA SPA - CANONE DI DICEMBRE)	21	AT	2021	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	8	3.648,38
179	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/336 DEL 29/12/2020 (ETRA SPA - CANONE DI DICEMBRE)	21	AT	2021	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	8	1.351,62
180	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/336 DEL 29/12/2020 (ETRA SPA - CANONE DI DICEMBRE)	21	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	8	1.739,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			93.624,35	241.961,81	93.624,35	241.961,81	335.586,16
Tot. Operazioni			93.624,35	242.401,01	93.624,35	242.401,01	336.025,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			93.624,35	242.401,01	93.624,35	242.401,01	336.025,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
181	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/336 DEL 29/12/2020 (ETRA SPA - CANONE DI DICEMBRE)	21	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	8	93,92
182	22-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/336 DEL 29/12/2020 (ETRA SPA - CANONE DI DICEMBRE)	21	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	8	215,20
183	22-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/336 DEL 29/12/2020 (ETRA SPA - CANONE DI DICEMBRE)	21	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	8	213,18
184	22-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/336 DEL 29/12/2020 (ETRA SPA - CANONE DI DICEMBRE)	21	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	9	325,95
185	22-01-2021	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	9	7.130,00
186	22-01-2021	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	9	505,00
187	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA V20IM-00232 DEL 02.12.2020 AD AXIANS SAIV S.P.A. PER RINNOVO SUPPORTO-ASSISTENZA TARGASYSTEM	19	AT	2021	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	8	45,75
188	22-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA V20IM-00232 DEL 02.12.2020 AD AXIANS SAIV S.P.A. PER RINNOVO SUPPORTO-ASSISTENZA TARGASYSTEM	19	AT	2021	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	8	503,25
189	22-01-2021	CO	ANCI VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA FORMAZIONE ANNO 2021	24	DT	2021	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	9	140,59
190	22-01-2021	CO	ANCI VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA FORMAZIONE ANNO 2021	24	DT	2021	1084	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI		S	9	174,97
191	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI SU PROGETTO "MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 IN DELEGA ALLUNIONE MONTANA	6	AT	2021	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	9	183,28
192	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI SU PROGETTO "MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2016 IN DELEGA ALLUNIONE MONTANA	6	AT	2021	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	9	1.311,49
193	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI SU PROGETTO "MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE 2019 - VIABILITA IN DELEGA ALLUNIONE	7	AT	2021	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	9	2.500,00
194	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI SU PROGETTO "MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2018 IN DELEGA ALLUNIONE MONTANA	8	AT	2021	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	9	1.337,12
195	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI SU PROGETTO "MIGLIORIE ORDINARIE BOSCHIVE 2020 (FORNITURA PALI E FILO SPINATO)	9	AT	2021	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	9	1.260,00
196	22-01-2021	CO	RINNOVO DEL COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO E DIRITTO INDIVIDUALE DUSO DI FREQUENZA DI ESERCIZIO IN PONTE RADIO	4	DT	2021	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	9	545,00
197	22-01-2021	RE	FATTURA N. 0000202130000957 DEL 11.01.2021. LEASYS SPA. NOLEGGIO FIAT DUCATO PERIODO 24.11.2020 - 31.12.2020.	13	AT	2021	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	8	541,38
198	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14870 DEL 31.12.2020 DITTA TEMPOR SPA	10	AT	2021	1025		ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		S	8	1.442,94
199	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 12.01.2021	11	AT	2021	1084	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI		S	9	135,20
200	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA DIPENDENTI E MENSA SCUOLA MATERNA_MESE DICEMBRE 2020	15	AT	2021	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	9	280,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	354.910,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20	
Senza Vincolo			95.742,49	258.728,57	95.742,49	258.728,57	354.471,06	
Tot. Operazioni			95.742,49	259.167,77	95.742,49	259.167,77	354.910,26	
Insoluto								
Tot. Effettivo			95.742,49	259.167,77	95.742,49	259.167,77	354.910,26	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
201	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA DIPENDENTI E MENSA SCUOLA MATERNA_MESE DICEMBRE 2020	15	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	9	2.509,88
202	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2020.	12	AT	2021	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	9	3.311,22
203	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 23.12.2020 (TIEMMESICUREZZA-FORNITURA COPRITERMOSIFONI)	662	AT	2020	6086	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	9	19.154,00
204	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3591/PA DEL 18.12.2020 DITTA PUBLIKA SRL	634	AT	2020	1051		ABBONAMENTI GAZZETTA UFFICIALE,BUR E RIVISTE		S	9	100,00
205	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3591/PA DEL 18.12.2020 DITTA PUBLIKA SRL	634	AT	2020	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	9	50,00
206	22-01-2021	CO	ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - IMPEGNO DI SPESA E	8	DT	2021	1118		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	9	310,00
207	22-01-2021	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). LIQUIDAZIONE SALDO.	244	DT	2020	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	9	25.000,00
208	01-02-2021	CO	RITENUTE MESE DI GENNAIO 2021.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	11	500,00
209	01-02-2021	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2021.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	11	25.917,19
210	01-02-2021	CO	IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESI DI DICEMBRE 2020.		DT		1027		IRAP		S	11	88,49
211	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA MESE DI GENNAIO 2021	20	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	12	146,53
212	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GENNAIO 2021	22	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	10,85
213	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GENNAIO 2021	22	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	103,00
214	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GENNAIO 2021	22	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	12,85
215	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GENNAIO 2021	23	AT	2021	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	12	221,60
216	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GENNAIO 2021	23	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	12	54,09
217	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GENNAIO 2021	23	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	12	22,36
218	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GENNAIO 2021	23	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	12	56,14
219	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GENNAIO 2021	23	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	12	22,56
220	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GENNAIO 2021	23	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	12	29,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			122.861,35	309.230,42	122.861,35	309.230,42	432.091,77
Tot. Operazioni			122.861,35	309.669,62	122.861,35	309.669,62	432.530,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			122.861,35	309.669,62	122.861,35	309.669,62	432.530,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GENNAIO 2021	23	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	12	62,13
222	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GENNAIO 2021	23	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	12	690,92
223	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GENNAIO 2021	23	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	12	118,34
224	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GENNAIO 2021	23	AT	2021	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	12	192,53
225	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GENNAIO 2021	23	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	12	219,17
226	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GENNAIO 2021	23	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	12	204,76
227	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	224,86
228	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	353,01
229	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	19,74
230	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	50,72
231	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	869,63
232	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	47,13
233	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	153,15
234	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	538,26
235	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	33,09
236	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	21,02
237	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	96,71
238	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	106,02
239	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	278,47
240	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	13,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			123.347,41	313.037,17	123.347,41	313.037,17	436.384,58
Tot. Operazioni			123.347,41	313.476,37	123.347,41	313.476,37	436.823,78
Insoluto							
Tot. Effettivo			123.347,41	313.476,37	123.347,41	313.476,37	436.823,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
241	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	50,50	
242	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	135,60	
243	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	125,54	
244	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	345,91	
245	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	39,11	
246	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	15,77	
247	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	12,72	
248	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	15,77	
249	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	248,47	
250	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	1.377,09	
251	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	74,69	
252	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	154,64	
253	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	24	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	1.942,80	
254	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA MESE DI DICEMBRE 2020	635	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	14	461,46	
255	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA MESE DI DICEMBRE 2020	635	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	14	231,80	
256	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA MESE DI DICEMBRE 2020	635	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	14	89,41	
257	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA MESE DI DICEMBRE 2020	635	AT	2020	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	14	66,24	
258	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA MESE DI DICEMBRE 2020	635	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	14	1,87	
259	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA MESE DI DICEMBRE 2020	635	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	14	37,02	
260	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA MESE DI DICEMBRE 2020	635	AT	2020	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	14	43,26	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	442.293,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20	
Senza Vincolo			127.699,92	314.154,33	127.699,92	314.154,33	441.854,25	
Tot. Operazioni			127.699,92	314.593,53	127.699,92	314.593,53	442.293,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo			127.699,92	314.593,53	127.699,92	314.593,53	442.293,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261	08-02-2021	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2021.	13	DT	2021	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	15	521,21
262	08-02-2021	RE	FATTURA N. 1010662485 DEL 22.01.2021. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	37	AT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	14	121,65
263	08-02-2021	CO	FATTURA N. 1/210195 DEL 21.01.2021. HALLEY VENETO SRL. MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI VARI ANNO 2021.	36	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	14	8.675,42
264	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 19/01/2021 (INTESTATA AD ACAZI VALERIA PER DITTA ELETTROJOLLY GROUP -	40	AT	2021	6086	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	14	4.479,84
265	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_21 GEOL. ANDREA BERTOLIN PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE TERRENO E RELAZIONE	41	AT	2021	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	14	1.866,00
266	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_21 GEOL. ANDREA BERTOLIN PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE TERRENO E RELAZIONE	41	AT	2021	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	14	1.866,00
267	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLUNIVERSITA ADULTI ANZIANI ANNO 2020.	42	AT	2021	1482		UNIVERSITA' POPOLARE ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI		S	15	188,09
268	08-02-2021	RE	PUNTOSERVIZI CGIL - S.R.L.GESTIONE PRATICHE ANNO 2019	43	AT	2021	1880	1	RIMBORSO SPESE AI C.A.F. PER PRATICHE UTENTI COMUNALI		S	14	190,32
269	08-02-2021	RE	FATTURA N. 74 DEL 27.01.2021. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2020.	44	AT	2021	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	14	3.208,80
270	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/17 DEL 21.01.2021 (ETRA S.P.A. - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO2020)	48	AT	2021	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	14	1.802,53
271	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98.20006/2021 DEL 21.01.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO- SERVIZIO DI PULIZIE	47	AT	2021	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	14	1.032,77
272	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98.20006/2021 DEL 21.01.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO- SERVIZIO DI PULIZIE	47	AT	2021	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	14	999,92
273	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98.20006/2021 DEL 21.01.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO- SERVIZIO DI PULIZIE	47	AT	2021	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	14	833,45
274	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98.20006/2021 DEL 21.01.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO- SERVIZIO DI PULIZIE	47	AT	2021	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	14	749,96
275	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 21.01.2021 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE AREA N. 6)	46	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	14	9.495,50
276	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 21.01.2021 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - SGOMBERO NEVE AREA N. 1)	45	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	14	3.480,29
277	08-02-2021	CO	RILASCIO DI N. 5 C.I.E. DAL 16.01.2021 AL 31.01.2021	51	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	15	83,95
278	08-02-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELLINFANZIA DI GALLIO A BORDO	50	AT	2021	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	14	486,27
279	08-02-2021	CO	FATTURA N. V0021-000060 DEL 27.01.2021. STUDIO STORTI SRL. FORNITURA APPLICATIVO DATA PROTECTION MANAGER ANNO	49	AT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	14	793,00
280	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2021 DELL.AVVOCATO SALA GIOVANNI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR	54	AT	2021	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	15	5.106,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			138.259,77	349.576,37	138.259,77	349.576,37	487.836,14
Tot. Operazioni			138.259,77	350.015,57	138.259,77	350.015,57	488.275,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			138.259,77	350.015,57	138.259,77	350.015,57	488.275,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
281	08-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/35 DEL 29/12/2020 (ETRA SPA - CANONE DI GENNAIO 2021)	53	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	15	3.939,49
282	08-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/35 DEL 29/12/2020 (ETRA SPA - CANONE DI GENNAIO 2021)	53	AT	2021	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	15	46.206,24
283	08-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. F 8 2021 DELLA SOCIETA BERGHEN SRL PER SERVIZIO ALLOGGIO E RISTORAZIONE FAMIGLIE	52	AT	2021	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	15	3.473,00
284	08-02-2021	RE	ACCONTO LIQUIDAZIONE PER PROGETTO "EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA".	55	AT	2021	1392		CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI		S	16	2.660,00
285	08-02-2021	RE	FATTURA N. 0000202130003644 DEL 03.02.2021. LEASYS SPA. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI GENNAIO 2021.	56	AT	2021	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	15	441,64
286	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 MESI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE	73	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	16	175,00
287	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE	74	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	16	195,00
288	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003347 DEL 25.01.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO	58	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	15	23,74
289	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003347 DEL 25.01.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO	58	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	15	4,47
290	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003347 DEL 25.01.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	59	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	15	371,03
291	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003348 DEL 25.01.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	60	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	15	15,45
292	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003349 DEL 25.01.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	61	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	15	434,70
293	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003350 DEL 25.01.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	62	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	15	198,61
294	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003356 DEL 25.01.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPIDA	63	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	15	14,63
295	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003414 DEL 25.01.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	64	AT	2021	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	15	956,27
296	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003415 DEL 25.01.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	65	AT	2021	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	15	1.508,65
297	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003415 DEL 25.01.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	65	AT	2021	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	15	1.508,66
298	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003415 DEL 25.01.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	65	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	15	1.508,66
299	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003415 DEL 25.01.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	65	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	0,01
300	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003416 DEL 25.01.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE	66	AT	2021	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	15	2.101,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			191.878,50	361.693,98	191.878,50	361.693,98	553.572,48
Tot. Operazioni			191.878,50	362.133,18	191.878,50	362.133,18	554.011,68
Insoluto							
Tot. Effettivo			191.878,50	362.133,18	191.878,50	362.133,18	554.011,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
301	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003416 DEL 25.01.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE	66	AT	2021	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	16	0,01
302	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003417 DEL 25.01.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	67	AT	2021	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	15	604,97
303	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003418 DEL 25.01.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA	68	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	15	1.295,15
304	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003419 del 25.01.2021 (GLOBALPOWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO	69	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	15	51,89
305	08-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9003891 DEL 25.01.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	70	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	15	610,20
306	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2020.	89	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	140,68
307	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2020.	89	AT	2021	1086	1	ENEL - TELECOM		S	18	59,89
308	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2020.	89	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	18	200,92
309	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2020.	89	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	124,81
310	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2021.	81	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	16,43
311	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2021.	81	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	16,43
312	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2021.	81	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	16,43
313	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2021.	81	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	16,43
314	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2021.	81	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	16,43
315	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2021.	81	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	16,43
316	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2021.	81	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	16,43
317	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2021.	81	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	16,43
318	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2021.	81	AT	2021	1086	1	ENEL - TELECOM		S	18	71,30
319	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2021.	81	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	63,87
320	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2021.	81	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	144,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			192.816,04	364.256,20	192.816,04	364.256,20	557.072,24
Tot. Operazioni			192.816,04	364.695,40	192.816,04	364.695,40	557.511,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			192.816,04	364.695,40	192.816,04	364.695,40	557.511,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
321	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2021.	81	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	18	88,49
322	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	82,90
323	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	219,09
324	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	38,78
325	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	346,49
326	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	24,97
327	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	292,28
328	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	153,48
329	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	541,56
330	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	44,96
331	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	19,81
332	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	257,98
333	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	33,77
334	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	106,91
335	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	107,35
336	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	1.377,70
337	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	220,93
338	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	15,48
339	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	361,39
340	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	12,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			197.162,93	364.256,20	197.162,93	364.256,20	561.419,13
Tot. Operazioni			197.162,93	364.695,40	197.162,93	364.695,40	561.858,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			197.162,93	364.695,40	197.162,93	364.695,40	561.858,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
341	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	48,17	
342	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	16,08	
343	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	47,29	
344	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	12,57	
345	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	1.928,89	
346	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	140,29	
347	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	85	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	790,67	
348	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021	82	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	19	124,12	
349	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021	82	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	19	120,52	
350	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021	82	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	19	55,00	
351	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021	82	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	20	316,03	
352	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021	82	AT	2021	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	20	238,34	
353	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021	82	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	20	22,06	
354	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021	82	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	20	32,26	
355	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021	82	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	20	83,85	
356	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021	82	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	20	22,25	
357	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021	82	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	20	59,83	
358	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021	82	AT	2021	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	20	189,26	
359	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021	82	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	20	711,49	
360	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	80	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	20	12,66	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	566.829,96
	Con Vincolo	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Senza Vincolo								
	Tot. Operazioni								
	Insoluto								
	Tot. Effettivo								

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
361	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	80	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	20	175,68	
362	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA	80	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	20	10,15	
363	15-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISDOTTO.	88	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	20	40,71	
364	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	76	AT	2021	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI:ENEL		S	20	96,87	
365	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	76	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	20	304,81	
366	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	76	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	20	1.148,03	
367	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	20	85,56	
368	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	20	2,50	
369	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	20	23,85	
370	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	20	27,37	
371	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	20	46,66	
372	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	20	127,05	
373	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	21	222,37	
374	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	21	151,20	
375	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	21	82,46	
376	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	21	126,38	
377	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	21	35,96	
378	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	21	36,15	
379	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	21	18,60	
380	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	21	12,64	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	569.604,96
	Con Vincolo	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Senza Vincolo								
	Tot. Operazioni								
	Insoluto								
	Tot. Effettivo								

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
381	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	21	35,17	
382	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	21	12,13	
383	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	21	0,97	
384	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	21	48,37	
385	15-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER UTENZE ACQUEDOTTO.	57	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	21	146,73	
386	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	22	1.971,51	
387	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	22	167,58	
388	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	22	43,69	
389	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	22	3.635,22	
390	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	60	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	22	585,52	
391	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	64	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	22	1.156,50	
392	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	865,18	
393	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	104,37	
394	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	60	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	139,35	
395	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	64	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	275,25	
396	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1027		IRAP		S	22	309,00	
397	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	60	DT	2021	1027		IRAP		S	22	49,77	
398	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	64	DT	2021	1027		IRAP		S	22	98,30	
399	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	22	79,13	
400	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	22	1.705,09	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			212.016,51	368.578,08	212.016,51	368.578,08	580.594,59
Tot. Operazioni			212.016,51	369.017,28	212.016,51	369.017,28	581.033,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			212.016,51	369.017,28	212.016,51	369.017,28	581.033,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
401	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	64	DT	2021	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	22	2.291,63	
402	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	22	490,75	
403	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	22	58,98	
404	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	64	DT	2021	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	22	545,41	
405	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	35	DT	2021	1033	1	MISSIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		S	22	112,77	
406	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1035		IRAP		S	22	175,27	
407	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	64	DT	2021	1035		IRAP		S	22	194,79	
408	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	37	DT	2021	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	22	2,94	
409	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	36	DT	2020	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	22	13,77	
410	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	22	3.263,58	
411	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	785,19	
412	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	124,75	
413	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1085		IRAP		S	22	277,40	
414	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	22	71,63	
415	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	22	3.587,01	
416	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	853,71	
417	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	101,97	
418	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1115		IRAP		S	22	304,90	
419	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	22	164,48	
420	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	22	1.980,17	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			224.259,24	371.736,45	224.259,24	371.736,45	595.995,69
Tot. Operazioni			224.259,24	372.175,65	224.259,24	372.175,65	596.434,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			224.259,24	372.175,65	224.259,24	372.175,65	596.434,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
421	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	64	DT	2021	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	22	2.290,28
422	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	481,13
423	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	97,22
424	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	64	DT	2021	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	545,09
425	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	35	DT	2021	1153	3	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO		S	22	180,21
426	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1154		IRAP		S	22	168,31
427	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	64	DT	2021	1154		IRAP		S	22	194,67
428	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	22	64,10
429	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	22	3.435,54
430	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	834,52
431	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	168,65
432	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1185		IRAP		S	22	292,02
433	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	22	36,15
434	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	22	3.801,01
435	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	1.112,90
436	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	108,25
437	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	35	DT	2021	1263	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE		S	22	24,70
438	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1264		IRAP		S	23	397,47
439	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	23	63,37
440	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	23	5.267,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			240.586,97	374.971,40	240.586,97	374.971,40	615.558,37
Tot. Operazioni			240.586,97	375.410,60	240.586,97	375.410,60	615.997,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			240.586,97	375.410,60	240.586,97	375.410,60	615.997,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
441	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	64	DT	2021	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	23	1.793,65
442	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	23	1.273,90
443	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	23	17,97
444	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	23	223,21
445	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	64	DT	2021	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	23	426,89
446	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	35	DT	2021	1573	5	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA		S	23	22,34
447	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1574		IRAP		S	23	447,71
448	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	64	DT	2021	1574		IRAP		S	23	152,46
449	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	23	191,17
450	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	23	1.659,06
451	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	23	394,86
452	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	23	47,01
453	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1657		IRAP		S	23	141,03
454	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	23	239,89
455	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	23	3.173,13
456	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	23	763,82
457	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	23	121,21
458	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	23	140,94
459	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	23	3.739,27
460	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	23	902,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			254.063,65	377.366,74	254.063,65	377.366,74	631.430,39
Tot. Operazioni			254.063,65	377.805,94	254.063,65	377.805,94	631.869,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			254.063,65	377.805,94	254.063,65	377.805,94	631.869,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
461	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	23	158,58
462	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	23	317,83
463	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	23	527,30
464	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	23	3.150,22
465	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	23	756,99
466	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	23	120,35
467	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		1925		IRAP		S	23	267,77
468	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	23	4.006,56
469	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	40	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	23	735,00
470	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	46	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	23	2.517,00
471	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	47	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	23	159,15
472	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	62	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	23	13.040,70
473	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	62	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	23	6.854,30
474	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	39	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	23	1.553,09
475	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	47	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	23	63,95
476	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	47	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	23	1.112,90
477	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	48	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	23	885,60
478	18-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	61	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	23	4.576,00
479	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	23	1.400,84
480	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	23	87,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			264.857,39	408.864,43	264.857,39	408.864,43	673.721,82
Tot. Operazioni			264.857,39	409.303,63	264.857,39	409.303,63	674.161,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			264.857,39	409.303,63	264.857,39	409.303,63	674.161,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
481	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	40	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	23	174,94	
482	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	46	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	23	599,05	
483	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	47	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	23	37,85	
484	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	62	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	23	3.150,82	
485	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	62	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	23	1.584,19	
486	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	47	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	23	0,63	
487	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	39	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	23	369,63	
488	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	47	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	23	14,60	
489	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	293	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	23	348,64	
490	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	293	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	24	10,19	
491	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	293	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	24	10,89	
492	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	293	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	24	19,97	
493	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	293	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	24	21,10	
494	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	293	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	24	69,63	
495	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	47	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	24	264,89	
496	18-02-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	48	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	24	210,77	
497	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	24	489,96	
498	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	40	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	24	55,47	
499	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	46	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	24	213,95	
500	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	47	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	24	47,30	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			265.347,35	416.068,94	265.347,35	416.068,94	681.416,29
Tot. Operazioni			265.347,35	416.508,14	265.347,35	416.508,14	681.855,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			265.347,35	416.508,14	265.347,35	416.508,14	681.855,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
501	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	62	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	24	538,47
502	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	62	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	24	246,85
503	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	62	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	24	582,62
504	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	39	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	24	106,38
505	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	47	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	24	54,61
506	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	62	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	24	63,75
507	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	293	DT	2020	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	24	124,52
508	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	47	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	24	11,66
509	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	48	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	24	75,28
510	18-02-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	62	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	24	175,23
511	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	24	8.384,70
512	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	24	17,97
513	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	24	17.902,82
514	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	24	400,00
515	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	24	7,30
516	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	24	9,51
517	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	24	15,27
518	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	24	58,61
519	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	24	89,25
520	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	24	294,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	711.014,29
	Con Vincolo	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Senza Vincolo								
	Tot. Operazioni								
	Insoluto								
	Tot. Effettivo								

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
521	19-02-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONE SU F24 MESE DI GENNAIO 2021.		DT		1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	25	0,60
522	22-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI GALLIO PER LANNO 2020.	470	DT	2020	1392		CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI		S	26	1.000,00
523	22-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI GALLIO PER LANNO 2020.	470	DT	2020	1393	1	CONTRIBUTI PER SCUOLE MEDIE		S	26	1.000,00
524	22-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2020.	39	AT	2021	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	26	300,00
525	22-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TESORERIA 2020	38	AT	2021	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	26	1.188,00
526	22-02-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	26	49,20
527	22-02-2021	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	27	21,15
528	22-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.121/FE DEL 01.02.2021 (NOVELLO MAURIZIO - I.P. AGGIORNAMENTO CATASTALE MALGHE COMUNALI)	71	AT	2021	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	26	2.488,80
529	22-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/FE DEL 01/02/2021 (MUTAMENTO DESTINAZIONE DUSO CIVICO COMPRESORIO SCIISTICO VALBELLA)	72	AT	2021	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	26	1.493,28
530	22-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI A DOMICILIO MESE GENNAIO 2021	75	AT	2021	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	26	2.803,12
531	22-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA INFANZIA E DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2021	83	AT	2021	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	26	345,45
532	22-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA INFANZIA E DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2021	83	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	26	3.011,86
533	22-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA-MESE GENNAIO 2021	84	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	26	265,72
534	22-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA AL REVISORE DEL CONTO ANNO 2020.	77	AT	2021	1010		INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI		S	26	4.123,22
535	22-02-2021	RE	FATTURE N. 12 E 13 DEL 04.02.2021. TERASWEB DI BAU IVAN. MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 E	79	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	26	738,75
536	22-02-2021	RE	FATTURE N. 12 E 13 DEL 04.02.2021. TERASWEB DI BAU IVAN. MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 E	79	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	26	900,00
537	22-02-2021	CO	FATTURA N. 59 DEL 30.01.2021. TELDATA S.R.L.. NOLEGGIO E GESTIONE FIREWALL ANNO 2021.	78	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	26	512,40
538	22-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181/1 DEL 10.02.2021 DITTA ACCATRE STP SRL	86	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	26	610,00
539	22-02-2021	RE	CONVENZIONE CON LA DITTA "TELECOMUNICAZIONI ASIAGO SAS" INCORPORATA IN "EIT RADIO SRL" PER IL SERVIZIO DI	87	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	1.500,00
540	22-02-2021	CO	RILASCIO DI N. 07 C.I.E. DAL 01-02-2021 AL 15-02-2021	91	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	27	117,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			297.251,95	435.792,22	297.251,95	435.792,22	733.044,17
Tot. Operazioni			297.251,95	436.231,42	297.251,95	436.231,42	733.483,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			297.251,95	436.231,42	297.251,95	436.231,42	733.483,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
541	22-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FT. N. 7PA DEL 31.01.2021 (M.E.C.A. SRL - SERVIZIO AUTOGRU ALBERI DI NATALE)	90	AT	2021	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	26	366,00
542	22-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI GENNAIO 2021 ALLESCERIZIO COMMERCIALE LA BOTTEGA DI BAU	92	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	27	335,00
543	22-02-2021	RE	FATTURA N. 15 DEL 08.01.2021. HF S.R.L.. FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE.	96	AT	2021	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	26	999,60
544	22-02-2021	RE	FATTURA N. JDA72800 DEL 08.02.2021. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO PERIODO 28.02.2021 -	95	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	26	146,40
545	22-02-2021	RE	FATTURA N. JDA72800 DEL 08.02.2021. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO PERIODO 28.02.2021 -	95	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	26	292,80
546	22-02-2021	RE	FATTURA N. 7X00448968 DEL 11.02.2021. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE 2 BIM. 2021 - DICEMBRE / GENNAIO.	94	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	26	95,54
547	22-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DEL 31.01.2021 (MECA S.R.L.- FORNITURA VESTIARIO OPERAI)	102	AT	2021	1685		VESTIARIO AL PERSONALE		S	26	2.490,08
548	22-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275/2021 DEL 29.01.2021 (IGEAMED S.P.A. - TAMPONI COVID 19)	101	AT	2021	1576	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID19.		S	27	1.955,00
549	22-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 08.02.2021 (GIANESINI NICOLO e FIGLI - PULIZIA CUNETTE STOCCAREDDO)	99	AT	2021	9059	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2020 (FIN. AVANZO LIBERO)		S	26	3.660,00
550	22-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 05.02.2021 (TIEMMESICUREZZA - COPRITERMOSIFONI SCUOLE MEDIE)	100	AT	2021	6086	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	26	4.299,28
551	22-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2021 DEL 27.01.2021 (IGEAM ACCADEMY S.R.L.- CORSI DI FORMAZIONE)	98	AT	2021	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	27	1.438,67
552	22-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2021 DEL 27.01.2021 (IGEAM ACCADEMY S.R.L.- CORSI DI FORMAZIONE)	98	AT	2021	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	27	6,33
553	22-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021-V1-0001224 DEL 21.01.2021 (SICON S.R.L.- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO STATICO)	97	AT	2021	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	26	1.091,62
554	22-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2020.	39	AT	2021	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	28	66,00
555	22-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TESORERIA 2020	38	AT	2021	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	28	261,36
556	22-02-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	28	10,83
557	01-03-2021	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2021.		AT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	29	15.426,40
558	01-03-2021	CO	RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2021.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	29	2.694,75
559	01-03-2021	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2021.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	29	20.557,96
560	02-03-2021	RE	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLUNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI" DI ASIAGO. ANNO 2020.	450	DT	2020	1060	12	CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA PER QUOTA PARTE FUNZIONI FONDAMENTALI.		S	30	12.500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			337.039,84	464.697,95	337.039,84	464.697,95	801.737,79
Tot. Operazioni			337.039,84	465.137,15	337.039,84	465.137,15	802.176,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			337.039,84	465.137,15	337.039,84	465.137,15	802.176,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
561	02-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DEL GEOL. FRANCESCO MARINONI PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE E	103	AT	2021	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	30	4.000,00
562	02-03-2021	CO	FATTURA N. 261 DEL 22.02.2021. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2021	108	AT	2021	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	30	2.917,08
563	02-03-2021	RE	FATTURA N. 1010668125 DEL 18.02.2021. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	107	AT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	30	194,41
564	02-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FT. N. 16 DEL 15.02.2021 (GIANESINI NICOLO E FIGLI - LAVORI STRADA S.P. LONGARA-KUST)	106	AT	2021	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	30	4.117,50
565	02-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17_21 DEL 23.02.2021 DITTA SANTO FABIANO	104	AT	2021	1010	1	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	30	1.742,57
566	02-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17_21 DEL 23.02.2021 DITTA SANTO FABIANO	104	AT	2021	1010	1	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	30	319,03
567	02-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FT. N. 8 DEL 10.02.2021 (CIPPOLEGNO SRL - SERVIZIO PESATURA E ACCATASTAMENTO FAGGIO IN VIA ECH)	105	AT	2021	1155		TAGLIO FAGGIO		S	30	987,29
568	02-03-2021	CO	RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG.RA ZANNOL IRENE. IMPOSTA DI REGISTRO.	14	DT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	30	67,00
569	02-03-2021	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	87	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	30	400,00
570	02-03-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN AFAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	88	DT	2021	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	30	1.500,00
571	02-03-2021	CO	RILASCIO DI NR. 07 C.I.E. DAL 16-02-2021 AL 28-02-2021	109	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	30	117,53
572	02-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM S.p.A - SECONDO BIMESTRE 2021	93	AT	2021	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	30	85,89
573	02-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM S.p.A - SECONDO BIMESTRE 2021	93	AT	2021	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	30	68,12
574	02-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM S.p.A - SECONDO BIMESTRE 2021	93	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	30	231,80
575	02-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM S.p.A - SECONDO BIMESTRE 2021	93	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	30	459,72
576	02-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM S.p.A - SECONDO BIMESTRE 2021	93	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	30	80,28
577	02-03-2021	CO	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA EIT RADIO NR. 0002200808 DEL 25.02.2021.		AT		1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	31	330,00
578	15-03-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	110	AT	2021	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	33	504,97
579	15-03-2021	CO	FATTURA N. 1/210336 DEL 01.03.2021. ACCATRE SRL. SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ANNO 2021.	111	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	33	1.976,40
580	15-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 483/2021 DEL 19.02.2021 (IGEAMED S.P.A. - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2-3-4 PERIODO)	118	AT	2021	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	33	463,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				439,20		439,20	439,20
Senza Vincolo			346.684,95	475.616,40	346.684,95	475.616,40	822.301,35
Tot. Operazioni			346.684,95	476.055,60	346.684,95	476.055,60	822.740,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			346.684,95	476.055,60	346.684,95	476.055,60	822.740,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
581	15-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370/2021 DEL 16.02.2021 (IGEAM CONSULTING S.R.L. - SERVIZI TECNICI SICUREZZA SUL LAVORO)	117	AT	2021	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	33	355,39	
582	15-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 16.02.2021 (LUNARDI RENZO S.N.C. - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO)	116	AT	2021	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	33	1.748,87	
583	15-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 15.02.2021 (GIANESINI NICOLA E FIGLI - INTEGRAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE)	115	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	33	3.050,00	
584	15-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 15.02.2021 (GIANESINI NICOLA E FIGLI - GRIGLIA CONTRADA COSTA E STRADA VIA RODOLO)	114	AT	2021	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	33	469,70	
585	15-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 15.02.2021 (GIANESINI NICOLA E FIGLI - SISTEMAZIONE STRADA CROCE LONGARA E	113	AT	2021	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	33	658,80	
586	15-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 15.02.2021 (GIANESINI NICOLA E FIGLI - RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA E MARCIAPIEDE VIA	112	AT	2021	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	33	2.763,30	
587	15-03-2021	CO	FATTURA N. 141039586 DEL 25.02.2021. TROTEC INTERNATIONAL GMBH e C. S.A.S.. FORNITURA DEUMIDIFICATORE PER BIBLIOTECA.	119	AT	2021	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	33	448,96	
588	15-03-2021	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	33	19,15	
589	15-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA V21PA-00105 DEL 26-02-2021 A FAVORE DI AXIANS SAIV S.P.A. PER MIGRAZIONE TELECAMERE DA	120	AT	2021	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	33	527,05	
590	15-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA V21PA-00105 DEL 26-02-2021 A FAVORE DI AXIANS SAIV S.P.A. PER MIGRAZIONE TELECAMERE DA	120	AT	2021	1043	17	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO		S	33	82,95	
591	15-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	122	AT	2021	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	33	162,45	
592	15-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	122	AT	2021	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	33	163,99	
593	15-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	122	AT	2021	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	33	108,87	
594	15-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	122	AT	2021	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	33	41,75	
595	15-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	122	AT	2021	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	33	81,60	
596	15-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	122	AT	2021	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	33	47,48	
597	15-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	122	AT	2021	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	33	301,87	
598	15-03-2021	CO	FATTURA N. 84 DEL 25.02.2021. TELDATA SRL. UPGRADE FIREWALL ANNO 2021.	121	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	33	219,60	
599	15-03-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 ALLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE.	100	DT	2021	2086	2	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	33	429,59	
600	15-03-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	51	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	33	550,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	834.971,92
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.763,30	1.567,70	2.763,30	1.567,70	4.331,00	
Senza Vincolo			351.402,25	479.238,67	351.402,25	479.238,67	830.640,92	
Tot. Operazioni			354.165,55	480.806,37	354.165,55	480.806,37	834.971,92	
Insoluto								
Tot. Effettivo			354.165,55	480.806,37	354.165,55	480.806,37	834.971,92	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
601	15-03-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	43	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	33	1.471,13
602	15-03-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	41	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	33	1.108,33
603	15-03-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	42	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	34	908,33
604	15-03-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	43	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	34	1.299,83
605	15-03-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	51	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	34	550,00
606	15-03-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	41	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	34	1.108,33
607	15-03-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	42	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	34	908,33
608	15-03-2021	RE	FATTURA N. 0000202130006269 DEL 05.03.2021. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI FEBBRAIO 2021.	123	AT	2021	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	33	441,64
609	15-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE	127	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	34	95,00
610	15-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI GENNAIO 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE FIORERIA TURA DI	126	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	34	1,54
611	15-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI GENNAIO 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE FIORERIA TURA DI	126	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	34	28,46
612	15-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FT. 13 DEL 28.02.2021 (CIPPOLEGNO SRL - SERVIZIO PESATURA E ACCATASTAMENTO FAGGIO IN VIA ECH)	124	AT	2021	1155		TAGLIO FAGGIO		S	33	1.020,23
613	15-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/86 DEL 25/02/2021 (ETRA SPA - CANONE DI FEBBRAIO 2021)	125	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	33	3.821,79
614	15-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/86 DEL 25/02/2021 (ETRA SPA - CANONE DI FEBBRAIO 2021)	125	AT	2021	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	33	46.206,24
615	18-03-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	36	8,20
616	18-03-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	36	1,81
617	18-03-2021	CO	ACCERTAMENTO RUOLO AVVISI TARI ANNO RIFERIMENTO 2020.	101	DT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	36	32.260,65
618	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	37	1.971,51
619	22-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	37	167,58
620	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	37	43,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			2.763,30	1.567,70	2.763,30	1.567,70	4.331,00
Senza Vincolo			444.381,69	479.681,85	444.381,69	479.681,85	924.063,54
Tot. Operazioni			447.144,99	481.249,55	447.144,99	481.249,55	928.394,54
Insoluto							
Tot. Effettivo			447.144,99	481.249,55	447.144,99	481.249,55	928.394,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
621	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	37	3.581,15
622	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	852,31
623	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	102,81
624	22-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21		DT		1027		IRAP		S	37	304,40
625	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	37	79,13
626	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	37	1.873,42
627	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	37	445,88
628	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	37	53,55
629	22-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21		DT		1035		IRAP		S	37	159,24
630	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	37	3.266,91
631	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	784,89
632	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	124,75
633	22-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21		DT		1085		IRAP		S	37	277,68
634	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	37	71,63
635	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	37	3.529,87
636	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	840,11
637	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	100,32
638	22-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21		DT		1115		IRAP		S	37	300,05
639	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	37	164,48
640	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	37	1.979,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	947.286,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.763,30	1.567,70	2.763,30	1.567,70	4.331,00	
Senza Vincolo			463.273,46	479.681,85	463.273,46	479.681,85	942.955,31	
Tot. Operazioni			466.036,76	481.249,55	466.036,76	481.249,55	947.286,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			466.036,76	481.249,55	466.036,76	481.249,55	947.286,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
641	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	481,22
642	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	97,22
643	22-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21		DT		1154		IRAP		S	37	168,23
644	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	37	64,10
645	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	37	3.847,79
646	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	934,75
647	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	189,19
648	22-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21		DT		1185		IRAP		S	37	327,07
649	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	37	36,15
650	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	37	3.801,01
651	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	904,64
652	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	108,25
653	22-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21		DT		1264		IRAP		S	37	323,08
654	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	37	63,37
655	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	37	5.206,57
656	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	1.263,84
657	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	17,97
658	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	224,41
659	22-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21		DT		1574		IRAP		S	37	442,56
660	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	37	191,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	965.978,90
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.763,30	1.567,70	2.763,30	1.567,70	4.331,00	
Senza Vincolo			481.966,05	479.681,85	481.966,05	479.681,85	961.647,90	
Tot. Operazioni			484.729,35	481.249,55	484.729,35	481.249,55	965.978,90	
Insoluto								
Tot. Effettivo			484.729,35	481.249,55	484.729,35	481.249,55	965.978,90	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
661	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	37	1.631,46	
662	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	388,29	
663	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	46,23	
664	22-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21		DT		1657		IRAP		S	37	138,67	
665	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	37	239,89	
666	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	37	3.146,64	
667	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	37	756,53	
668	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	37	120,37	
669	22-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	37	138,69	
670	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	38	3.739,27	
671	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	902,50	
672	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	158,58	
673	22-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	38	317,84	
674	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	38	527,30	
675	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	38	3.142,66	
676	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	757,65	
677	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	120,35	
678	22-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21		DT		1925		IRAP		S	38	267,13	
679	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	38	3.665,80	
680	22-03-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	95	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	38	3.061,16	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	989.245,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.763,30	1.567,70	2.763,30	1.567,70	4.331,00	
Senza Vincolo			502.171,90	482.743,01	502.171,90	482.743,01	984.914,91	
Tot. Operazioni			504.935,20	484.310,71	504.935,20	484.310,71	989.245,91	
Insoluto								
Tot. Effettivo			504.935,20	484.310,71	504.935,20	484.310,71	989.245,91	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
681	22-03-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	63	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	38	1.918,59
682	22-03-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	63	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	38	1.918,59
683	22-03-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	63	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	38	1.918,59
684	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	38	872,49
685	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	38	88,20
686	22-03-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	95	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	38	728,56
687	22-03-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	63	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	38	456,62
688	22-03-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	63	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	38	456,62
689	22-03-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	63	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	38	456,62
690	22-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	38	301,24
691	22-03-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	95	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	38	260,21
692	22-03-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	63	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	38	163,08
693	22-03-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	63	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	38	163,08
694	22-03-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	63	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	38	163,08
695	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	38	5.439,09
696	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	38	17,97
697	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	38	112,91
698	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	38	113,43
699	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	38	7.208,90
700	22-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	38	1.895,89

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.013.899,67
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo			2.763,30	1.567,70	2.763,30	1.567,70	4.331,00	
	Senza Vincolo			518.222,02	491.346,65	518.222,02	491.346,65	1.009.568,67	
	Tot. Operazioni			520.985,32	492.914,35	520.985,32	492.914,35	1.013.899,67	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			520.985,32	492.914,35	520.985,32	492.914,35	1.013.899,67	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
701	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	38	7,30	
702	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	38	9,51	
703	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	38	15,27	
704	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	38	58,61	
705	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	38	93,71	
706	22-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	38	294,00	
707	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA MESE DI MARZO 2021.	135	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	132,78	
708	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI MARZO 2021.	143	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	39	157,23	
709	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI MARZO 2021.	143	AT	2021	1086	1	ENEL - TELECOM		S	39	26,49	
710	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI MARZO 2021.	144	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	39	216,12	
711	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI MARZO 2021.	144	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	39	174,85	
712	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI MARZO 2021.	144	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	39	32,09	
713	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI MARZO 2021.	144	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	39	82,19	
714	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI MARZO 2021.	144	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	39	22,06	
715	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI MARZO 2021.	144	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	39	56,77	
716	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI MARZO 2021.	144	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	39	659,68	
717	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI MARZO 2021.	144	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	39	112,21	
718	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI MARZO 2021.	144	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	39	49,69	
719	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI MARZO 2021.	144	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	39	22,06	
720	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI MARZO 2021.	144	AT	2021	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	39	216,32	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			2.763,30	1.567,70	2.763,30	1.567,70	4.331,00
Senza Vincolo			520.660,96	491.346,65	520.660,96	491.346,65	1.012.007,61
Tot. Operazioni			523.424,26	492.914,35	523.424,26	492.914,35	1.016.338,61
Insoluto							
Tot. Effettivo			523.424,26	492.914,35	523.424,26	492.914,35	1.016.338,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
721	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI MARZO 2021.	144	AT	2021	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	39	174,73
722	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	78,21
723	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	30,51
724	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	36,58
725	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	13,04
726	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	81,83
727	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	196,05
728	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	39	26,10
729	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	28,82
730	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	174,29
731	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	10,03
732	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	1.469,42
733	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	87,73
734	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	19,59
735	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	15,51
736	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	589,03
737	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	282,02
738	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	37,83
739	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	9,63
740	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	150,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			2.763,30	1.567,70	2.763,30	1.567,70	4.331,00
Senza Vincolo			524.172,90	491.346,65	524.172,90	491.346,65	1.015.519,55
Tot. Operazioni			526.936,20	492.914,35	526.936,20	492.914,35	1.019.850,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			526.936,20	492.914,35	526.936,20	492.914,35	1.019.850,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
741	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	58,02
742	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	121,49
743	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	105,94
744	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	9,61
745	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	12,20
746	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	1.035,56
747	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	410,51
748	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	276,96
749	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021.	145	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	40	255,87
750	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9006363 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	147	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	41	238,60
751	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9006363 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	147	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	41	40,21
752	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007442 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. -FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	148	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	219,48
753	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007442 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. -FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	148	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	16,25
754	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007443 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	149	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	16,25
755	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007444 DEL 25.02.2021 (FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL CAPPELLANO)	150	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	41	268,44
756	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007444 DEL 25.02.2021 (FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL CAPPELLANO)	150	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	41	269,10
757	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007445 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	151	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	41	48,76
758	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007445 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	151	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	41	16,25
759	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007451 del 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA TENNIS)	152	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	16,25
760	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007509 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	153	AT	2021	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	41	268,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			2.763,30	1.567,70	2.763,30	1.567,70	4.331,00
Senza Vincolo			526.459,06	492.764,68	526.459,06	492.764,68	1.019.223,74
Tot. Operazioni			529.222,36	494.332,38	529.222,36	494.332,38	1.023.554,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			529.222,36	494.332,38	529.222,36	494.332,38	1.023.554,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
761	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007509 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	153	AT	2021	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO	S	41	846,99	
762	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007510 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	154	AT	2021	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	41	89,49	
763	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007510 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	154	AT	2021	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	41	771,98	
764	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007510 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	154	AT	2021	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO	S	41	89,48	
765	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007510 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	154	AT	2021	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO	S	41	771,97	
766	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007510 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	154	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	41	89,47	
767	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007510 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	154	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	41	771,98	
768	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007511 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)	155	AT	2021	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	S	41	268,44	
769	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007511 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)	155	AT	2021	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	S	41	2.409,71	
770	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007512 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	156	AT	2021	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA	S	41	268,44	
771	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007512 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	156	AT	2021	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA	S	41	378,38	
772	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007513 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	157	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	S	42	268,44	
773	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007513 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	157	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	S	42	1.353,46	
774	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007514 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	158	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	S	42	268,44	
775	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9007514 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	158	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	S	42	212,34	
776	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9008028 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	159	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	42	256,95	
777	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9008028 DEL 25.02.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	159	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	42	526,38	
778	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 07.03.2021 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE VIA TURA CAMPOMULO)	160	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE	S	42	19.253,25	
779	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1272 DEL 09.03.2021 (SET S.R.L. - CANONE NOLEGGIO CENTRALINO SCUOLE)	161	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO	S	42	190,32	
780	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2021 DEL 10.03.2021 (PALMA DANIELE- SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 2)	162	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE	S	42	3.780,50	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			2.763,30	1.567,70	2.763,30	1.567,70	4.331,00
Senza Vincolo			549.683,13	502.407,02	549.683,13	502.407,02	1.052.090,15
Tot. Operazioni			552.446,43	503.974,72	552.446,43	503.974,72	1.056.421,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			552.446,43	503.974,72	552.446,43	503.974,72	1.056.421,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
781	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 380.20006/2021 DEL 15.03.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIE MESI DI	163	AT	2021	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	42	1.032,77
782	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 380.20006/2021 DEL 15.03.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIE MESI DI	163	AT	2021	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	42	999,92
783	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 380.20006/2021 DEL 15.03.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIE MESI DI	163	AT	2021	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	42	833,45
784	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 380.20006/2021 DEL 15.03.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIE MESI DI	163	AT	2021	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	42	749,96
785	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 16.3.2021 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - TAGLIANDI SCUOLABUS)	164	AT	2021	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	42	500,83
786	30-03-2021	CO	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE.	112	DT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	43	70,00
787	30-03-2021	CO	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE.	112	DT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	43	70,00
788	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER BOLLETTAZIONE TARI 2020	146	AT	2021	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	42	6.544,37
789	30-03-2021	RE	RECUPERO COSTI GESTIONE CANILE ANNO 2020	142	AT	2021	1917	2	CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE		S	43	923,99
790	30-03-2021	RE	RECUPERO COSTI GESTIONE CANILE ANNO 2020	142	AT	2021	1917	2	CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE		S	43	26,01
791	30-03-2021	CO	RECUPERO COSTI GESTIONE CANILE ANNO 2020	142	AT	2021	1917	2	CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE		S	43	3,42
792	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 MESE FEBBRAIO 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE ALIMENTARI DI BAU	141	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	43	100,00
793	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. F2100452 DEL 26.02.2021 (FONDERIA F.LLI VELO S.R.L.- FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMIOSO A	136	AT	2021	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	42	1.171,20
794	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-FE DEL 28.02.2021 (SCHIVO DAMIANO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 4 - 2 RATA)	137	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	42	5.403,65
795	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-FE DEL 28.02.2021 (SCHIVO DAMIANO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 5 - 2 RATA)	138	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	42	8.123,53
796	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 02.03.2021 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA N. 1 - 2 RATA)	139	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	42	4.640,39
797	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 02.03.2021 (GIANESINI NICOLA e FIGLI- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA N. 6 -2 RATA)	140	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	42	12.660,67
798	30-03-2021	CO	RILASCIO DI N. 11 C.I.E. DAL 01.03.2021 AL 15.03.2021	133	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	43	184,69
799	30-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 2021900702 DEL 15.03.2021 PER GIORNATA SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI.	134	AT	2021	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	42	585,60
800	30-03-2021	CO	ENTE VICENTINI NEL MONDO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.	109	DT	2021	1907		CONTRIBUTO ENTI VICENTINI NEL MONDO		S	43	200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.934,50	1.567,70	3.934,50	1.567,70	5.502,20
Senza Vincolo			591.800,78	503.942,62	591.800,78	503.942,62	1.095.743,40
Tot. Operazioni			595.735,28	505.510,32	595.735,28	505.510,32	1.101.245,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			595.735,28	505.510,32	595.735,28	505.510,32	1.101.245,60

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
801	30-03-2021	CO	SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI GALLIO_MESE DI FEBBRAIO 2021	128	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	42	265,72	
802	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA INFANZIA E DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2021	129	AT	2021	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	42	372,43	
803	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA INFANZIA E DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2021	129	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	43	2.984,88	
804	30-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI FEBBRAIO 2021	131	AT	2021	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	43	2.626,14	
805	30-03-2021	RE	FATTURA N. 000108/E DEL 12.03.2021. TELEMAR SPA. CONNESSIONE INTERNET PERIODO 01.03.2021 - 30.04.2021.	130	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	43	119,56	
806	01-04-2021	CO	RITENUTE MESE DI MARZO 2021.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	44	980,85	
807	01-04-2021	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2021.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	44	24.090,88	
808	01-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	119	DT	2021	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	44	291,81	
809	01-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	119	DT	2021	1043	7	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	44	14,99	
810	01-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	119	DT	2021	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	44	44,08	
811	01-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	119	DT	2021	1043	16	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	44	7,00	
812	01-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	119	DT	2021	1043	17	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO		S	44	157,50	
813	01-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	119	DT	2021	1087	5	ECONOMATO PER SPESE UFF. TECNICO SERVIZI VARI		S	44	227,11	
814	01-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	119	DT	2021	1087	6	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO		S	44	135,00	
815	01-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	119	DT	2021	1116	3	ECONOMATO PER ANAGRAFE		S	44	92,84	
816	01-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	119	DT	2021	1266	8	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE		S	44	76,00	
817	07-04-2021	CO	D.P.C.M. DEL 27 FEBBRAIO 2019 PER I DANNI ALLE ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE CAUSATI DAGLI EVENTI	22	DT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	45	14.540,86	
818	07-04-2021	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2021.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	45	19,15	
819	07-04-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	45	8,20	
820	07-04-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	45	1,81	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.148.302,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	1.567,70	3.934,50	1.567,70	5.502,20	
Senza Vincolo			638.738,03	504.062,18	638.738,03	504.062,18	1.142.800,21	
Tot. Operazioni			642.672,53	505.629,88	642.672,53	505.629,88	1.148.302,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo			642.672,53	505.629,88	642.672,53	505.629,88	1.148.302,41	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
821	07-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 632/PA DEL 29.03.2021 DITTA PUBLIKA SRL	165	AT	2021	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	45	100,00	
822	07-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONI AL RENDICONTO 2020.	166	AT	2021	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	45	919,02	
823	07-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39-FE2021 DEL 16.03.2021 (STUDIO CAVAGGIONI SCARL - SALDO INCARICO PROF.LE PER STIMA DI	167	AT	2021	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	45	427,00	
824	07-04-2021	CO	FATTURA N. 1/210256 DEL 30.03.2021. BOXXAPPS SRL. X-SERVER, X-LOG, X-STORAGE ANNO 2021.	169	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	45	4.514,00	
825	07-04-2021	CO	FATTURA N. 41/PA DEL 25.03.2021. CITY MED SRL. FORNITURA PIASTRE DEFIBRILLATORE.	168	AT	2021	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	45	66,49	
826	07-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI E LOCANDINE PRIMO TRIMESTRE 2021.	170	AT	2021	2048		COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI		S	45	915,00	
827	07-04-2021	CO	RILASCIO DI N. 03 C.I.E. DAL 16-03-2021 AL 31-03-2021	171	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	45	50,37	
828	07-04-2021	RE	GESTIONE PRATICHE ISE - ISEE ANNO 2020 (BONUS IDRICO, BONUS ENERGIA, BONUS GAS, ICD)	172	AT	2021	1880	1	RIMBORSO SPESE AI C.A.F. PER PRATICHE UTENTI COMUNALI		S	45	100,04	
829	07-04-2021	CO	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE.	118	DT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	45	70,00	
830	07-04-2021	CO	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE.	118	DT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	45	70,00	
831	07-04-2021	CO	FATTURA N. 471 DEL 31.03.2021. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2021.	173	AT	2021	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	45	2.414,14	
832	07-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2020 ICDb E 4 TRIMESTRE 2020 ICDm.	123	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	45	720,00	
833	07-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2020 ICDb E 4 TRIMESTRE 2020 ICDm.	123	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	45	720,00	
834	07-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2020 ICDb E 4 TRIMESTRE 2020 ICDm.	123	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	45	720,00	
835	07-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2020 ICDb E 4 TRIMESTRE 2020 ICDm.	123	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	45	1.200,00	
836	07-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2020 ICDb E 4 TRIMESTRE 2020 ICDm.	123	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	45	720,00	
837	07-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2020 ICDb E 4 TRIMESTRE 2020 ICDm.	123	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	45	1.200,00	
838	07-04-2021	RE	FATTURA N. 7/PA DEL 04.04.2021. NEXT.ORG S.R.L.S.. ASSISTENZA INFORMATIVA PERIODO 16.11.2020 - 15.02.2021.	176	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	45	1.845,25	
839	07-04-2021	CO	FATTURA N. 7/PA DEL 04.04.2021. NEXT.ORG S.R.L.S.. ASSISTENZA INFORMATIVA PERIODO 16.11.2020 - 15.02.2021.	176	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	45	1.845,25	
840	07-04-2021	RE	FATTURA N. A20020211000011054 DEL 31.03.2021. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01.01.2021 - 31.03.2021.	175	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	81,80	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.167.000,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	1.567,70	3.934,50	1.567,70	5.502,20	
Senza Vincolo			654.982,30	506.516,27	654.982,30	506.516,27	1.161.498,57	
Tot. Operazioni			658.916,80	508.083,97	658.916,80	508.083,97	1.167.000,77	
Insoluto								
Tot. Effettivo			658.916,80	508.083,97	658.916,80	508.083,97	1.167.000,77	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
841	07-04-2021	CO	FATTURA N. A20020211000011054 DEL 31.03.2021. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01.01.2021 - 31.03.2021.	175	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	484,40
842	07-04-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	174	AT	2021	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	45	280,54
843	12-04-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2020 (COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO).		AT		2153		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		S	47	1.566.065,85
844	13-04-2021	RE	RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG.RA ZANNOL IRENE. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.	116	DT	2021	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	48	300,00
845	13-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2020 ICDB e 4 TRIMESTRE 2020 ICDm.	123	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	48	600,00
846	13-04-2021	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO DI VOLONTARIATO E	127	DT	2021	1575		CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE		S	48	1.350,00
847	13-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/107 DEL 30/03/2021 (ETRA SPA - CANONE DI MARZO 2021 - SALVO CONGUAGLIO)	177	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	48	3.821,79
848	13-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/107 DEL 30/03/2021 (ETRA SPA - CANONE DI MARZO 2021 - SALVO CONGUAGLIO)	177	AT	2021	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	48	46.206,24
849	13-04-2021	RE	FATTURA N. 0000202130009053 DEL 06.04.2021. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI MARZO 2021.	178	AT	2021	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	48	22,26
850	13-04-2021	RE	FATTURA N. 0000202130009053 DEL 06.04.2021. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI MARZO 2021.	178	AT	2021	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	48	419,38
851	13-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA IMPRESA VERDE VICENZA S.R.L PER IL PAGAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER	128	DT	2021	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	48	128,00
852	13-04-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	41	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	48	1.108,33
853	13-04-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	42	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	48	908,33
854	13-04-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	43	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	48	1.471,13
855	13-04-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	51	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	48	550,00
856	13-04-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI GALLIO ORE DI FEBBRAIO MARZO 2021	185	AT	2021	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	48	38,35
857	13-04-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI GALLIO ORE DI FEBBRAIO MARZO 2021	185	AT	2021	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	48	686,00
858	13-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 MESI DI MARZO 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE MACELLERIA I Q	187	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	48	330,00
859	13-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI DICEMBRE 2020, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2021 ALLESERCIZIO	188	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	48	1.185,00
860	13-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2021 DEL 10.03.2021 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA N. 3	179	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	48	3.390,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.796.347,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	1.567,70	3.934,50	1.567,70	5.502,20	
Senza Vincolo			716.171,35	2.074.673,76	716.171,35	2.074.673,76	2.790.845,11	
Tot. Operazioni			720.105,85	2.076.241,46	720.105,85	2.076.241,46	2.796.347,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			720.105,85	2.076.241,46	720.105,85	2.076.241,46	2.796.347,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
861	13-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. S276 del 26.03.2021 (G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.- FORNITURA DI ARREDO PER	180	AT	2021	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	48	2.250,17	
862	13-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. S276 del 26.03.2021 (G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.- FORNITURA DI ARREDO PER	180	AT	2021	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	48	292,80	
863	13-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA138/F DEL 02.04.2021 A FAVORE DI MARITAN S.R.L. PER CALZATURE PROESSIONALI PER POLIZIA	181	AT	2021	1265		SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO		S	48	287,92	
864	13-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 126 DEL 29.03.2021 A FAVORE DI TEC.SE. S.R.L. PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	182	AT	2021	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	48	2.119,14	
865	13-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1287 DEL 02.03.2021 A FAVORE DI ANCIDIGITALE S.P.A. PER CANONE ACI PRA 2021.	183	AT	2021	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	48	407,11	
866	13-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1286 DEL 02.03.2021 A FAVORE DI ANCIDIGITALE S.P.A. PER CANONE SERVIZI BASE 2021.	184	AT	2021	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	48	439,20	
867	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	50	1.971,51	
868	19-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	27	DT	2021	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	50	409,92	
869	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	50	202,44	
870	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	50	43,69	
871	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	50	3.581,15	
872	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	137	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	50	338,88	
873	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	137	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	50	1.538,48	
874	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	50	852,31	
875	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	50	126,23	
876	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	137	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	50	80,65	
877	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	137	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	50	366,16	
878	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21		DT		1027		IRAP		S	50	304,40	
879	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21	137	DT	2021	1027		IRAP		S	50	28,80	
880	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21	137	DT	2021	1027		IRAP		S	50	130,77	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.812.119,04
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	1.567,70	3.934,50	1.567,70	5.502,20	
Senza Vincolo			728.990,19	2.077.626,65	728.990,19	2.077.626,65	2.806.616,84	
Tot. Operazioni			732.924,69	2.079.194,35	732.924,69	2.079.194,35	2.812.119,04	
Insoluto								
Tot. Effettivo			732.924,69	2.079.194,35	732.924,69	2.079.194,35	2.812.119,04	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
881	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	50	79,13
882	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	50	1.873,42
883	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	137	DT	2021	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	50	2.923,08
884	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	50	445,87
885	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	50	53,55
886	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	137	DT	2021	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	50	695,69
887	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21		DT		1035		IRAP		S	50	159,24
888	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21	137	DT	2021	1035		IRAP		S	50	248,46
889	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	50	3.266,91
890	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	50	784,89
891	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	50	401,15
892	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21		DT		1085		IRAP		S	50	277,68
893	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	50	71,63
894	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	50	3.529,87
895	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	50	840,11
896	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	50	100,32
897	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21		DT		1115		IRAP		S	50	300,05
898	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	50	164,48
899	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	50	1.980,17
900	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	50	481,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.830.795,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	1.567,70	3.934,50	1.567,70	5.502,20	
Senza Vincolo			747.667,03	2.077.626,65	747.667,03	2.077.626,65	2.825.293,68	
Tot. Operazioni			751.601,53	2.079.194,35	751.601,53	2.079.194,35	2.830.795,88	
Insoluto								
Tot. Effettivo			751.601,53	2.079.194,35	751.601,53	2.079.194,35	2.830.795,88	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
901	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	50	97,22
902	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21		DT		1154		IRAP		S	50	168,31
903	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	50	64,10
904	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	50	1.739,30
905	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	50	422,27
906	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	50	85,30
907	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21		DT		1185		IRAP		S	50	147,84
908	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	50	36,15
909	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	50	3.801,01
910	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	50	904,66
911	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	50	108,25
912	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21		DT		1264		IRAP		S	50	323,09
913	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	50	63,37
914	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	50	5.267,09
915	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	137	DT	2021	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	50	4.000,00
916	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	50	1.273,90
917	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	50	17,97
918	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	50	223,21
919	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	137	DT	2021	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	51	952,00
920	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21		DT		1574		IRAP		S	51	447,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.850.938,63
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	1.567,70	3.934,50	1.567,70	5.502,20	
Senza Vincolo			767.809,78	2.077.626,65	767.809,78	2.077.626,65	2.845.436,43	
Tot. Operazioni			771.744,28	2.079.194,35	771.744,28	2.079.194,35	2.850.938,63	
Insoluto								
Tot. Effettivo			771.744,28	2.079.194,35	771.744,28	2.079.194,35	2.850.938,63	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
921	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21	137	DT	2021	1574		IRAP		S	51	340,00
922	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	51	1.617,85
923	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	51	389,49
924	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	51	46,23
925	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21		DT		1657		IRAP		S	51	137,52
926	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	51	138,17
927	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	51	3.135,03
928	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	51	757,56
929	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	51	120,37
930	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	51	138,43
931	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	51	3.733,48
932	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	51	903,01
933	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	51	158,65
934	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	51	317,35
935	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	51	527,30
936	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	51	3.145,68
937	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	51	757,37
938	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	51	120,35
939	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21		DT		1925		IRAP		S	51	267,39
940	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	51	3.519,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.934,50	1.567,70	3.934,50	1.567,70	5.502,20
Senza Vincolo			788.080,38	2.077.626,65	788.080,38	2.077.626,65	2.865.707,03
Tot. Operazioni			792.014,88	2.079.194,35	792.014,88	2.079.194,35	2.871.209,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			792.014,88	2.079.194,35	792.014,88	2.079.194,35	2.871.209,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
941	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	139	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	51	1.136,38	
942	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	51	837,62	
943	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	51	82,96	
944	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	139	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	51	270,46	
945	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	51	288,80	
946	19-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21	139	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	51	78,67	
947	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	51	5.175,65	
948	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	51	17,97	
949	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	51	7.932,87	
950	19-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	51	1.800,00	
951	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	51	7,30	
952	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	51	9,51	
953	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	51	15,27	
954	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	51	58,61	
955	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	51	71,41	
956	19-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	51	294,00	
957	21-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2021.	131	DT	2021	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	53	175,00	
958	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2020 ICDB E 4 TRIMESTRE 2020 ICDm.	123	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	53	720,00	
959	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2020 ICDB E 4 TRIMESTRE 2020 ICDm.	123	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	53	600,00	
960	21-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO PER ANNO 2021.	125	DT	2021	1392		CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI		S	53	2.800,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.934,50	1.567,70	3.934,50	1.567,70	5.502,20
Senza Vincolo			810.452,86	2.077.626,65	810.452,86	2.077.626,65	2.888.079,51
Tot. Operazioni			814.387,36	2.079.194,35	814.387,36	2.079.194,35	2.893.581,71
Insoluto							
Tot. Effettivo			814.387,36	2.079.194,35	814.387,36	2.079.194,35	2.893.581,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
961	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9011267 DEL 26.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	203	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	52	563,14
962	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9010799 DEL 26.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO DI	202	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	52	322,51
963	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9010798 DEL 26.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	201	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	52	1.262,64
964	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2021V9010797 DEL 26.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	200	AT	2021	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	52	569,59
965	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9010796 DEL 26.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	199	AT	2021	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	52	1.715,41
966	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9010795 DEL 26.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	198	AT	2021	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	52	1.191,08
967	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9010795 DEL 26.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	198	AT	2021	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	52	1.191,09
968	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9010795 DEL 26.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	198	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	52	1.191,08
969	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9010794 DEL 26.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	197	AT	2021	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	52	794,57
970	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9010736 DEL 26.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	196	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	52	15,87
971	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9010730 DEL 36.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	195	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	52	158,65
972	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9010730 DEL 36.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	195	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	52	15,87
973	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9010729 DEL 26.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	194	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	52	442,52
974	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9010728 DEL 26.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	193	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	52	15,87
975	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9010727 DEL 26.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	192	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	52	37,49
976	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9010727 DEL 26.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	192	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	52	133,36
977	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9009525 DEL 26.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO C/O EX	190	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	52	40,33
978	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9009525 DEL 26.03.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO C/O EX	190	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	52	254,57
979	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21V01-000227 DEL 20.04.2021 (IMPRESA VERDE VICENZA S.R.L. - CORSO DI AGGIORNAMENTO	213	AT	2021	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	53	192,00
980	21-04-2021	CO	SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA DI INFANZIA _MESE DI MARZO 2021	191	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	52	110,72

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.903.800,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	1.567,70	3.934,50	1.567,70	5.502,20	
Senza Vincolo			820.671,22	2.077.626,65	820.671,22	2.077.626,65	2.898.297,87	
Tot. Operazioni			824.605,72	2.079.194,35	824.605,72	2.079.194,35	2.903.800,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo			824.605,72	2.079.194,35	824.605,72	2.079.194,35	2.903.800,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
981	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI SCUOLA INFANZIA E DIPENDENTI MESE DI MARZO 2021	189	AT	2021	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	52	356,24	
982	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI SCUOLA INFANZIA E DIPENDENTI MESE DI MARZO 2021	189	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	52	1.727,23	
983	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI CALDI ANZIANI MESE DI MARZO 2021	186	AT	2021	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	52	2.917,30	
984	21-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2021/EL DEL 01/04/2021 (AVV. CARTIA ALBERTO - CAUSA PERTILE SILVIO - GIUDIZIO)	204	AT	2021	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	53	950,00	
985	21-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2021/EL DEL 01/04/2021 (AVV. CARTIA ALBERTO - CAUSA PERTILE SILVIO/COMUNE DI GALLIO -	205	AT	2021	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	53	950,00	
986	21-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_21 DEL 12/04/2021 ING. TONIOLO COSTANTINO PER LA PROGETTAZIONE ROTATORIA DI VIA	206	AT	2021	11019	2	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON OO.UU)	2	S	53	3.806,40	
987	21-04-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	53	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	53	13.570,00	
988	21-04-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	53	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	53	1.010,00	
989	21-04-2021	CO	FATTURA N. 7X01360046 DEL 12.04.2021. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE 2 2021 (FEBBRAIO - MARZO).	211	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	53	95,44	
990	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI MARZO 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE LA BOTTEGA DI BAU	212	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	53	435,00	
991	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2021	207	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	25,63	
992	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2021	207	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	25,63	
993	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2021	207	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	25,63	
994	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2021	207	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	25,63	
995	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2021	207	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	25,63	
996	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2021	207	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	25,63	
997	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2021	207	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	25,63	
998	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2021	207	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	25,63	
999	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2021	207	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	137,63	
1000	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2021	207	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	138,64	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60
Senza Vincolo			841.263,74	2.079.526,65	841.263,74	2.079.526,65	2.920.790,39
Tot. Operazioni			845.198,24	2.084.900,75	845.198,24	2.084.900,75	2.930.098,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			845.198,24	2.084.900,75	845.198,24	2.084.900,75	2.930.098,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1001	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2021	207	AT	2021	1086	1	ENEL - TELECOM		S	53	26,74
1002	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2021	207	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	53	275,20
1003	03-05-2021	CO	RITENUTE MESE DI APRILE 2021.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	54	899,50
1004	03-05-2021	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2021.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	54	11.078,32
1005	04-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 MESE MARZO 2021 ALLESCERIZIO COMMERCIALE ALIMENTARI DI BAU CINZIA	218	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	56	75,00
1006	04-05-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	56	8,20
1007	04-05-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	57	1,81
1008	04-05-2021	CO	FATTURA N. 551 DEL 15.04.2021. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE UFFICIO TURISTICO MESE DI MARZO 2021.	216	AT	2021	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	55	2.635,43
1009	04-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 07.04.2021 (GIANESINI NICOLO e FIGLI - PULIZIA CUNETTA STRADA MELETTE)	214	AT	2021	9059	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2020 (FIN. AVANZO LIBERO)		S	55	1.098,00
1010	04-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/21 DEL 12.04.2021 (VETRETTA RIGONI S.N.C-FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BUSSOLA	215	AT	2021	6086	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	55	4.210,22
1011	04-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	217	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	55	32,99
1012	04-05-2021	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE 2 E 3 BIMESTRE 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO.	220	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	57	738,69
1013	04-05-2021	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE 2 E 3 BIMESTRE 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO.	220	AT	2021	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	57	335,98
1014	04-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 09.04.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO- SOSTITUZIONE CALDAIA BAR CAMPO	219	AT	2021	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	55	1.921,50
1015	04-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA C.U.C. DI SCHIO VAL LEOGRA DELLE COMPETENZE ESPLETATE PER LATTIVAZIONE	155	DT	2021	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	57	989,00
1016	05-05-2021	CO	RILASCIO DI N. 21 C.I.E. DAL 16.04.2021 AL 30.04.2021	224	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	57	352,59
1017	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI APRILE 2021	208	AT	2021	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	55	208,37
1018	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI APRILE 2021	208	AT	2021	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	55	183,44
1019	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI APRILE 2021	208	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	55	22,06
1020	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI APRILE 2021	208	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	55	54,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60
Senza Vincolo			861.102,75	2.084.834,87	861.102,75	2.084.834,87	2.945.937,62
Tot. Operazioni			865.037,25	2.090.208,97	865.037,25	2.090.208,97	2.955.246,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			865.037,25	2.090.208,97	865.037,25	2.090.208,97	2.955.246,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1021	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI APRILE 2021	208	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	55	29,79
1022	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI APRILE 2021	208	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	55	87,06
1023	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI APRILE 2021	208	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	55	57,30
1024	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI APRILE 2021	208	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	55	22,06
1025	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI APRILE 2021	208	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	55	92,50
1026	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI APRILE 2021	208	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	55	685,60
1027	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI APRILE 2021	208	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	55	205,86
1028	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI APRILE 2021	208	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	55	157,97
1029	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	55	37,50
1030	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	55	406,98
1031	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	55	13,82
1032	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	55	56,91
1033	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	55	10,76
1034	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	294,72
1035	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	25,89
1036	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	9,80
1037	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	12,32
1038	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	82,11
1039	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	278,87
1040	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	267,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.958.081,82
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			863.938,35	2.084.834,87	863.938,35	2.084.834,87	2.948.773,22	
Tot. Operazioni			867.872,85	2.090.208,97	867.872,85	2.090.208,97	2.958.081,82	
Insoluto								
Tot. Effettivo			867.872,85	2.090.208,97	867.872,85	2.090.208,97	2.958.081,82	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1041	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	155,70
1042	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	1.033,40
1043	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	19,12
1044	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	123,02
1045	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	91,15
1046	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	27,46
1047	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	30,73
1048	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	603,01
1049	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	198,88
1050	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	107,14
1051	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	1.530,97
1052	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	172,24
1053	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	10,04
1054	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	15,15
1055	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2021.	209	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	56	39,26
1056	05-05-2021	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO DI VOLONTARIATO E	150	DT	2021	1575		CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE		S	57	3.150,00
1057	12-05-2021	CO	FATTURA N. 1/PA DEL 29.04.2021. PRIMA TRANCHE SPONSORIZZAZIONE MARATHON DELLALTOPIANO 2021.	221	AT	2021	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	58	6.000,00
1058	12-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 MESI DI MARZO E APRILE 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE MACELLERIA	225	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	58	230,00
1059	13-05-2021	RE	FATTURA N. 1010683834 DEL 30.04.2021. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA PERIODO 04.01.2021 - 03.04.2021.	223	AT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	60	121,65
1060	13-05-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELLINFANZIA DI GALLIO A BORDO	222	AT	2021	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	60	504,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.972.245,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			877.980,59	2.084.956,52	877.980,59	2.084.956,52	2.962.937,11	
Tot. Operazioni			881.915,09	2.090.330,62	881.915,09	2.090.330,62	2.972.245,71	
Insoluto								
Tot. Effettivo			881.915,09	2.090.330,62	881.915,09	2.090.330,62	2.972.245,71	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1061	13-05-2021	CO	FATTURA N. 615 DEL 04.05.2021. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2021.	226	AT	2021	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	60	2.635,43
1062	13-05-2021	CO	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA, ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTO ENTE DAL GEOM. BAU LEONE, SU DELEGA DELLA SIG.	162	DT	2021	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	61	50,00
1063	13-05-2021	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2021.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	61	19,15
1064	13-05-2021	RE	MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2019 (INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARTE DEL MANTO DI COPERTURA STALLONI)	227	AT	2021	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	61	968,00
1065	13-05-2021	RE	MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2018 (SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA CASARA DELLA MALGA)	228	AT	2021	6082	6	NUOVA COPERTURA MALGA CAMPOMANDERIOLO (FIN. CON CONTRIBUTO DA PRIVATI)		S	61	2.500,00
1066	13-05-2021	RE	MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2019 (INTERVENTI VARI NELLE MALGHE COMUNALI). STATO FINALE DEI LAVORI (UNIONE	229	AT	2021	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	62	2.000,00
1067	13-05-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	51	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	62	550,00
1068	13-05-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	41	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	62	1.108,33
1069	13-05-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	42	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	62	908,33
1070	13-05-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	43	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	62	1.414,03
1071	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2020 ICDb E 4 TRIMESTRE 2020 ICDm.	123	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	62	480,00
1072	13-05-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI GALLIO ORE DI APRILE 2021.	251	AT	2021	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	60	319,57
1073	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI MARZO E APRILE 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE FIORERIA	252	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	62	70,00
1074	13-05-2021	RE	FATTURA N. 0000202130012074 DEL 04.05.2021. LEASYS SPA. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI APRILE 2021.	253	AT	2021	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	60	441,64
1075	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3DPA DEL 30.04.2021 (BAGGIO S.R.L. - RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSA CERVO)	249	AT	2021	1748	5	SMALTIMENTO BENI DUREVOLI		S	60	97,60
1076	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 05.05.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE IMPIANTI)	248	AT	2021	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	60	200,00
1077	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 05.05.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE IMPIANTI)	248	AT	2021	1156	4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI		S	60	301,17
1078	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 05.05.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE IMPIANTI)	248	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	60	200,00
1079	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 05.05.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE IMPIANTI)	248	AT	2021	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	60	200,01
1080	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 05.05.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE IMPIANTI)	248	AT	2021	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	60	200,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60
Senza Vincolo			886.734,22	2.090.866,16	886.734,22	2.090.866,16	2.977.600,38
Tot. Operazioni			890.668,72	2.096.240,26	890.668,72	2.096.240,26	2.986.908,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			890.668,72	2.096.240,26	890.668,72	2.096.240,26	2.986.908,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1081	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 05.05.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE IMPIANTI)	248	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	60	200,01		
1082	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 05.05.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE IMPIANTI)	248	AT	2021	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	60	200,01		
1083	13-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 05.05.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI)	247	AT	2021	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	60	100,01		
1084	13-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 05.05.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI)	247	AT	2021	1156	4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI		S	60	100,24		
1085	13-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 05.05.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI)	247	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	60	108,41		
1086	13-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 05.05.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI)	247	AT	2021	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	60	149,99		
1087	13-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 05.05.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI)	247	AT	2021	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	60	149,99		
1088	13-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 05.05.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.- MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI)	247	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	60	249,63		
1089	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 03.05.2021 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE PARCHEGGIO E STRADA)	246	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	60	7.930,00		
1090	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DEL 29.04.2021 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - RIPARAZIONE E REVISIONE DI ALCUNI)	245	AT	2021	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	60	300,00		
1091	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DEL 29.04.2021 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - RIPARAZIONE E REVISIONE DI ALCUNI)	245	AT	2021	1939	2	GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)		S	62	20,40		
1092	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DEL 29.04.2021 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - RIPARAZIONE E REVISIONE DI ALCUNI)	245	AT	2021	1939	2	GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)		S	60	187,95		
1093	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9013828 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	244	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	110,63		
1094	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9013321 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	243	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	61	337,22		
1095	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9013320 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	242	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	61	1.186,04		
1096	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9013319 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	241	AT	2021	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	61	510,94		
1097	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9013318 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	240	AT	2021	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	61	1.526,81		
1098	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9013317 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	239	AT	2021	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	1.419,98		
1099	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9013317 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	239	AT	2021	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	61	1.419,98		
1100	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9013317 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	239	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	61	1.419,99		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.004.537,21
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			903.504,18	2.091.724,43	903.504,18	2.091.724,43	2.995.228,61	
Tot. Operazioni			907.438,68	2.097.098,53	907.438,68	2.097.098,53	3.004.537,21	
Insoluto								
Tot. Effettivo			907.438,68	2.097.098,53	907.438,68	2.097.098,53	3.004.537,21	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1101	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9013316 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	238	AT	2021	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	61	641,68
1102	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9013258 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	237	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	5,50
1103	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9013258 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	237	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	16,25
1104	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9013252 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	236	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	61	40,93
1105	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9013252 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	236	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	61	16,25
1106	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9013251 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	235	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	61	330,75
1107	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9013250 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	234	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	8,78
1108	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9013250 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	234	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	16,25
1109	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9013249 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA	233	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	43,51
1110	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9012045 DEL 26.04.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO	232	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	61	152,41
1111	13-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000/16/2021 DEL 21.04.2021 (BASSO TIZIANO - FORNITURA LASTRE DI MARMO PER LOCULI CIMITERO)	231	AT	2021	1656		SPESE PER CIMITERI		S	61	1.220,00
1112	13-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 14.04.2021 (FRIGO VALENTINO- FORNITURA PANNELLI MULTISTRATO)	230	AT	2021	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	61	395,28
1113	13-05-2021	RE	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN MANUFATTO ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PRESSO IL CIMITERO DI	161	DT	2021	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	61	20.476,03
1114	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	63	1.971,51
1115	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	63	167,58
1116	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	63	43,69
1117	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	63	3.581,15
1118	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	137	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	63	84,72
1119	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	137	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	63	384,62
1120	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	172	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	63	1.329,29

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60
Senza Vincolo			912.734,33	2.113.420,46	912.734,33	2.113.420,46	3.026.154,79
Tot. Operazioni			916.668,83	2.118.794,56	916.668,83	2.118.794,56	3.035.463,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			916.668,83	2.118.794,56	916.668,83	2.118.794,56	3.035.463,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1121	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	63	911,31
1122	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	63	108,66
1123	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	137	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	63	20,16
1124	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	137	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	63	91,54
1125	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	172	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	63	316,37
1126	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21		DT		1027		IRAP		S	63	304,40
1127	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	137	DT	2021	1027		IRAP		S	63	7,20
1128	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	137	DT	2021	1027		IRAP		S	63	32,69
1129	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	168	DT	2021	1027		IRAP		S	63	21,07
1130	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	172	DT	2021	1027		IRAP		S	63	112,99
1131	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	63	79,13
1132	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	63	1.873,42
1133	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	137	DT	2021	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	63	730,77
1134	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	63	445,88
1135	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	63	53,55
1136	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	137	DT	2021	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	63	173,92
1137	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21		DT		1035		IRAP		S	63	159,24
1138	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	137	DT	2021	1035		IRAP		S	63	62,12
1139	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	168	DT	2021	1065		COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARA		S	63	247,90
1140	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	168	DT	2021	1065		COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARA		S	63	129,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.041.344,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			918.615,65	2.113.420,46	918.615,65	2.113.420,46	3.032.036,11	
Tot. Operazioni			922.550,15	2.118.794,56	922.550,15	2.118.794,56	3.041.344,71	
Insoluto								
Tot. Effettivo			922.550,15	2.118.794,56	922.550,15	2.118.794,56	3.041.344,71	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1141	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	63	3.251,94
1142	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	63	786,22
1143	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	63	193,85
1144	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21		DT		1085		IRAP		S	63	276,41
1145	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	63	71,63
1146	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	63	3.529,87
1147	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	63	840,11
1148	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	63	100,32
1149	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21		DT		1115		IRAP		S	63	300,05
1150	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	63	164,48
1151	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	63	1.980,17
1152	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	63	481,14
1153	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	63	97,22
1154	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21		DT		1154		IRAP		S	63	168,31
1155	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	63	64,10
1156	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	63	1.739,30
1157	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	63	422,27
1158	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	63	85,30
1159	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21		DT		1185		IRAP		S	63	147,84
1160	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	63	36,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.056.081,39
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			933.352,33	2.113.420,46	933.352,33	2.113.420,46	3.046.772,79	
Tot. Operazioni			937.286,83	2.118.794,56	937.286,83	2.118.794,56	3.056.081,39	
Insoluto								
Tot. Effettivo			937.286,83	2.118.794,56	937.286,83	2.118.794,56	3.056.081,39	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1161	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	63	3.801,01	
1162	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	63	904,66	
1163	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	63	108,25	
1164	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21		DT		1264		IRAP		S	63	323,09	
1165	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	63	63,37	
1166	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	64	5.170,82	
1167	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	137	DT	2021	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	64	1.000,00	
1168	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	64	1.251,57	
1169	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	64	17,97	
1170	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	64	225,61	
1171	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	137	DT	2021	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	64	238,00	
1172	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21		DT		1574		IRAP		S	64	439,52	
1173	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	137	DT	2021	1574		IRAP		S	64	85,00	
1174	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	64	1.631,46	
1175	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	64	388,29	
1176	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	64	46,23	
1177	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21		DT		1657		IRAP		S	64	138,67	
1178	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	64	239,89	
1179	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	64	3.146,64	
1180	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	64	756,53	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.076.057,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			953.328,91	2.113.420,46	953.328,91	2.113.420,46	3.066.749,37	
Tot. Operazioni			957.263,41	2.118.794,56	957.263,41	2.118.794,56	3.076.057,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo			957.263,41	2.118.794,56	957.263,41	2.118.794,56	3.076.057,97	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1181	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	64	120,37	
1182	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	64	138,69	
1183	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	64	3.739,27	
1184	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	64	902,50	
1185	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	64	158,58	
1186	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	64	317,84	
1187	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	64	425,58	
1188	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	64	3.150,22	
1189	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	64	756,98	
1190	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	64	120,35	
1191	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21		DT		1925		IRAP		S	64	267,77	
1192	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	64	3.507,89	
1193	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	64	834,88	
1194	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	64	82,63	
1195	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	64	287,84	
1196	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	64	4.567,73	
1197	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	64	17,97	
1198	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	64	5.398,92	
1199	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	64	1.800,00	
1200	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	64	7,30	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60
Senza Vincolo			979.932,22	2.113.420,46	979.932,22	2.113.420,46	3.093.352,68
Tot. Operazioni			983.866,72	2.118.794,56	983.866,72	2.118.794,56	3.102.661,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			983.866,72	2.118.794,56	983.866,72	2.118.794,56	3.102.661,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1201	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	64	9,51
1202	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	64	15,27
1203	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	64	58,61
1204	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	64	71,41
1205	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	64	294,00
1206	26-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DELL'AVV. ANTONIO FERRETTO PER RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. TRIBUNALE DI VICENZA AVVERSO	254	AT	2021	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	65	4.726,80
1207	26-05-2021	RE	FATTURA N. 000197/E DEL 12.05.2021. TELEMAR SPA. CONNESSIONE AD INTERNET PERIODO 01.05.2021 - 30.06.2021.	260	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	65	39,86
1208	26-05-2021	CO	FATTURA N. 000197/E DEL 12.05.2021. TELEMAR SPA. CONNESSIONE AD INTERNET PERIODO 01.05.2021 - 30.06.2021.	260	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	65	79,70
1209	26-05-2021	CO	FATTURA N. JDD49262 DEL 10.05.2021. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 29.05.2021 - 28.08.2021.	259	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	65	292,80
1210	26-05-2021	CO	FATTURA N. JDD49262 DEL 10.05.2021. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 29.05.2021 - 28.08.2021.	259	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	65	146,40
1211	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA E DIPENDENTI_ MESE DI APRILE 2021	258	AT	2021	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	65	286,07
1212	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA E DIPENDENTI_ MESE DI APRILE 2021	258	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	65	3.206,18
1213	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI CALDI ANZIANI MESE DI APRILE 2021	250	AT	2021	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	65	2.557,63
1214	26-05-2021	CO	SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO-MESE DI APRILE 2021	257	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	65	199,29
1215	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SOFTWARE CIW E CONVERSIONE BANCA DATI.	256	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	65	4.500,00
1216	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SOFTWARE CIW E CONVERSIONE BANCA DATI.	256	AT	2021	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	65	7.000,00
1217	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SOFTWARE CIW E CONVERSIONE BANCA DATI.	256	AT	2021	1043	5	SPESE PER UFFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	65	2.000,00
1218	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SOFTWARE CIW E CONVERSIONE BANCA DATI.	256	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	65	493,40
1219	26-05-2021	CO	RILASCIO DI N. 22 C.I.E. DAL 01.05.2021 AL 15.05.2021	261	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	67	369,38
1220	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE A SEGUITO NOTA CASA DI RIPOSO.	4691	AL	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	67	2.250,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60
Senza Vincolo			1.003.761,87	2.118.187,12	1.003.761,87	2.118.187,12	3.121.948,99
Tot. Operazioni			1.007.696,37	2.123.561,22	1.007.696,37	2.123.561,22	3.131.257,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.007.696,37	2.123.561,22	1.007.696,37	2.123.561,22	3.131.257,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1221	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE A SEGUITO NOTA CASA DI RIPOSO.	4691	AL	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	67	1.705,00	
1222	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE A SEGUITO NOTA CASA DI RIPOSO.	4691	AL	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	67	133,00	
1223	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE A SEGUITO NOTA CASA DI RIPOSO.	4690	AL	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	67	2.538,00	
1224	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE A SEGUITO NOTA CASA DI RIPOSO.	4690	AL	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	67	1.860,00	
1225	26-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTUEA N. 4_21 DEL DOTT. FORESTALE GIORGIO COCCO PER LINCARICO DI STEUSRA DI UNA RELAZIONE RELATIVA	262	AT	2021	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	65	1.685,00	
1226	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1200/PA DEL 20.05.2021	264	AT	2021	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	67	450,00	
1227	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 921900001368 DI E-DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO IMPIANTO ENEL A STOCCAREDDO	267	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	122,00	
1228	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/125 DEL 28/04/2021 - ETRA SPA CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI GALLIO DI APRILE 2021	268	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	65	3.821,79	
1229	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/125 DEL 28/04/2021 - ETRA SPA CANONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI GALLIO DI APRILE 2021	268	AT	2021	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	65	46.206,24	
1230	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 MESE DI APRILE 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE ALIMENTARI DI BAU	269	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	67	150,00	
1231	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 84/FE DEL 24.04.2021 A FAVORE DI F.A.P. S.N.C. PER FORNITURA DOTAZIONI AL PERSONALE DI POLIZIA	270	AT	2021	1265		SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO		S	65	1.068,72	
1232	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 5/3 DEL 30.03.2021 A FAVORE DI VERNISOL S.P.A. PER FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO	271	AT	2021	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	65	4.850,84	
1233	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI MAGGIO 2021	265	AT	2021	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	65	154,66	
1234	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI MAGGIO 2021	265	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	65	103,79	
1235	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI MAGGIO 2021	265	AT	2021	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	65	107,23	
1236	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI MAGGIO 2021	265	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	65	17,02	
1237	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI MAGGIO 2021	265	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	66	31,18	
1238	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI MAGGIO 2021	265	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	66	134,07	
1239	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI MAGGIO 2021	265	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	66	21,67	
1240	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI MAGGIO 2021	265	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	66	50,75	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60
Senza Vincolo			1.067.287,83	2.119.872,12	1.067.287,83	2.119.872,12	3.187.159,95
Tot. Operazioni			1.071.222,33	2.125.246,22	1.071.222,33	2.125.246,22	3.196.468,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.071.222,33	2.125.246,22	1.071.222,33	2.125.246,22	3.196.468,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1241	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI MAGGIO 2021	265	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	66	652,85	
1242	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI MAGGIO 2021	265	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	66	179,14	
1243	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI MAGGIO 2021	265	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	66	27,51	
1244	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI MAGGIO 2021	265	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	66	61,06	
1245	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	75,57	
1246	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	153,93	
1247	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	177,34	
1248	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	83,48	
1249	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	12,49	
1250	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	27,12	
1251	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	11,14	
1252	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	240,56	
1253	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	535,24	
1254	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	98,59	
1255	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	1.437,06	
1256	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	9,27	
1257	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	917,17	
1258	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	50,30	
1259	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	236,91	
1260	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	24,51	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.201.479,79
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			1.072.299,07	2.119.872,12	1.072.299,07	2.119.872,12	3.192.171,19	
Tot. Operazioni			1.076.233,57	2.125.246,22	1.076.233,57	2.125.246,22	3.201.479,79	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.076.233,57	2.125.246,22	1.076.233,57	2.125.246,22	3.201.479,79	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1261	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	10,92
1262	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	14,36
1263	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	35,43
1264	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	17,42
1265	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	8,60
1266	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	8,15
1267	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	33,62
1268	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	259,63
1269	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	361,63
1270	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	106,35
1271	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	136,53
1272	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	266	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	22,95
1273	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI MAGGIO 2021.	263	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	67	166,51
1274	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI MAGGIO 2021.	263	AT	2021	1086	1	ENEL - TELECOM		S	67	39,71
1275	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2021.	255	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	3,15
1276	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2021.	255	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	99,81
1277	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2021.	255	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	0,07
1278	27-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	177	DT	2021	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	68	1.040,00
1279	27-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	177	DT	2021	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	68	1.800,00
1280	27-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	177	DT	2021	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	68	1.800,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.207.444,63
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			1.073.623,91	2.124.512,12	1.073.623,91	2.124.512,12	3.198.136,03	
Tot. Operazioni			1.077.558,41	2.129.886,22	1.077.558,41	2.129.886,22	3.207.444,63	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.077.558,41	2.129.886,22	1.077.558,41	2.129.886,22	3.207.444,63	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1281	27-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	177	DT	2021	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	68	900,00
1282	27-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	177	DT	2021	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	68	2.700,00
1283	27-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	177	DT	2021	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	68	1.500,00
1284	01-06-2021	CO	RITENUTE MESE DI MAGGIO 2021.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	70	700,00
1285	01-06-2021	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2021.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	70	19.276,82
1286	03-06-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	71	8,20
1287	03-06-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	71	1,81
1288	03-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE ALLAGENZIA DELLE ENTRATE COSTI PER VALUTAZIONE IMMOBILE NON RESIDENZIALE OGGETTO DI	283	AT	2021	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	72	634,50
1289	09-06-2021	CO	CONTRATTI DI CONCESSIONE MALGHE COMUNALI. ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA STIPULA DEI CONTRATTI.	191	DT	2021	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	73	32.945,00
1290	10-06-2021	RE	RETROCESSIONE LOCULI N. 28 - 2 FILA E N. 42 - 3 FILA LATO DX SUD VERSO ROTZ CIMITERO CAPOLUOGO AMPLIAMENTO	174	DT	2021	3950		RETROCESSIONE LOCULI (CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	75	1.051,60
1291	10-06-2021	CO	RETROCESSIONE LOCULI N. 28 - 2 FILA E N. 42 - 3 FILA LATO DX SUD VERSO ROTZ CIMITERO CAPOLUOGO AMPLIAMENTO	174	DT	2021	3950		RETROCESSIONE LOCULI (CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	75	830,00
1292	10-06-2021	CO	RETROCESSIONE CELLETTA OSSARIO/CINERARIA N. 7 LATO DX CIMITERO VECCHIO GALLIO CAPOLUOGO - LOCULI E CELLETTE	175	DT	2021	3950		RETROCESSIONE LOCULI (CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	75	109,10
1293	10-06-2021	CO	UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA ENTI MONTANI (UNCHEM). QUOTA ANNO 2021.	189	DT	2021	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	75	150,00
1294	10-06-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ADESIONE AL PROGETTO SOCIAL DAY 2021: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	187	DT	2021	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	75	300,00
1295	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/2021 DEL 25.05.2021	272	AT	2021	1033	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO		S	75	60,00
1296	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/2021 DEL 25.05.2021	272	AT	2021	1033	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO		S	75	60,00
1297	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16-FE DEL 13.05.2021 (SCHIVO DAMIANO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADA MALGA MELETTA	278	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	74	3.660,00
1298	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 12.05.2021 (GIANESINI NICOLO e FIGLI S.N.C. DI GIANESINI A. e C.-SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	277	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	74	3.480,29
1299	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 12.05.2021 (GIANESINI NICOLO e FIGLI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA N. 6)	276	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	79	9.495,50
1300	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/148 DEL 27/05/2021 (ETRA SPA - CANONE DI MAGGIO 2021)	284	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	74	3.821,79

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60
Senza Vincolo			1.148.522,42	2.131.298,22	1.148.522,42	2.131.298,22	3.279.820,64
Tot. Operazioni			1.152.456,92	2.136.672,32	1.152.456,92	2.136.672,32	3.289.129,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.152.456,92	2.136.672,32	1.152.456,92	2.136.672,32	3.289.129,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1301	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/148 DEL 27/05/2021 (ETRA SPA - CANONE DI MAGGIO 2021)	284	AT	2021	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	74	46.206,24
1302	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI SCUOLA DELLINFANZIA E DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2021	289	AT	2021	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	74	361,63
1303	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI SCUOLA DELLINFANZIA E DIPENDENTI _MESE DI MAGGIO 2021	289	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	74	3.945,65
1304	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI CALDI ANZIANI MESE DI MAGGIO 2021.	287	AT	2021	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	74	2.711,78
1305	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390/Q DEL 11.05.2021 (C.E.V. - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO)	275	AT	2021	1086	5	CANONE ANNUO FISSO PER ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO		S	75	652,00
1306	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 779.20006/2021 DEL 10.05.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI)	274	AT	2021	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	74	1.032,77
1307	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 779.20006/2021 DEL 10.05.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI)	274	AT	2021	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	74	999,92
1308	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 779.20006/2021 DEL 10.05.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI)	274	AT	2021	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	74	833,45
1309	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 779.20006/2021 DEL 10.05.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI)	274	AT	2021	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	74	749,96
1310	10-06-2021	CO	RILASCIO DI N.19 C.I.E. DAL16-05-2021 AL 31-05-2021	279	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	75	319,01
1311	10-06-2021	RE	FATTURA N. 1010689024 DEL 27.05.2021. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	280	AT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	74	194,41
1312	10-06-2021	CO	FATTURA N. 22/PA DEL 30.05.2021. NEXT.ORG SRLS. ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 16.02.2021 - 15.05.2021.	281	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	74	3.690,50
1313	10-06-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELLINFANZIA DI GALLIO A BORDO	282	AT	2021	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	74	598,48
1314	10-06-2021	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	75	19,15
1315	10-06-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	51	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	75	550,00
1316	10-06-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	41	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	75	1.108,33
1317	10-06-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	43	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	75	1.471,13
1318	10-06-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	42	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	75	908,33
1319	10-06-2021	RE	FATTURA N. 0000202130014801 DEL 04.06.2021. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI MAGGIO 2021.	285	AT	2021	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	74	441,64
1320	10-06-2021	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	205	DT	2021	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	75	236,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.356.159,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			1.214.916,75	2.131.934,27	1.214.916,75	2.131.934,27	3.346.851,02	
Tot. Operazioni			1.218.851,25	2.137.308,37	1.218.851,25	2.137.308,37	3.356.159,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.218.851,25	2.137.308,37	1.218.851,25	2.137.308,37	3.356.159,62	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1321	10-06-2021	CO											
			RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	205	DT	2021	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	75	1.320,00
1322	10-06-2021	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	205	DT	2021	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	75	3.043,00
1323	10-06-2021	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	205	DT	2021	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	75	193,00
1324	10-06-2021	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	205	DT	2021	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	75	35,00
1325	10-06-2021	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	205	DT	2021	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	75	136,00
1326	11-06-2021	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	205	DT	2021	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	75	37,00
1327	11-06-2021	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	205	DT	2021	2158	1	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E RISARCIMEN.		S	75	93,00
1328	11-06-2021	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	205	DT	2021	2158	1	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E RISARCIMEN.		S	75	136,00
1329	11-06-2021	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	205	DT	2021	2158	1	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E RISARCIMEN.		S	75	99,00
1330	11-06-2021	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	205	DT	2021	2158	1	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E RISARCIMEN.		S	75	110,00
1331	11-06-2021	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	205	DT	2021	2158	1	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E RISARCIMEN.		S	75	118,00
1332	11-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 24.05.2021 (GIANESINI NICOLO e FIGLI S.N.C. SERVIZIO SGOMBERO NEVE AREE EXTRA	291	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	74	3.175,31
1333	11-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1161/2021 DEL 18.05.2021 (IGEAMED S.P.A. - PSS - VISITE MEDICHE)	290	AT	2021	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	75	1.597,65
1334	11-06-2021	CO	SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO_MESE DI MAGGIO 2021	288	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	74	188,26
1335	11-06-2021	CO	SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO_MESE DI MAGGIO 2021	288	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	74	44,25
1336	11-06-2021	CO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALLIO PER ACQUISTO MEZZO BATTIPISTA. LIQUIDAZIONE 50% A SEGUITO STIPULA	292	AT	2021	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	75	7.500,00
1337	11-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA TERZO BIMESTRE 2021.	210	AT	2021	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	74	83,37
1338	11-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA TERZO BIMESTRE 2021.	210	AT	2021	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	74	68,11
1339	11-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA TERZO BIMESTRE 2021.	210	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	74	80,28
1340	11-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA TERZO BIMESTRE 2021.	210	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	74	457,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.374.674,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			1.233.431,66	2.131.934,27	1.233.431,66	2.131.934,27	3.365.365,93	
Tot. Operazioni			1.237.366,16	2.137.308,37	1.237.366,16	2.137.308,37	3.374.674,53	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.237.366,16	2.137.308,37	1.237.366,16	2.137.308,37	3.374.674,53	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1341	11-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA TERZO BIMESTRE 2021.	210	AT	2021	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	74	231,80	
1342	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	76	1.971,51	
1343	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	76	167,58	
1344	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	76	43,69	
1345	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	76	3.581,15	
1346	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	137	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	76	84,72	
1347	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	137	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	76	384,62	
1348	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	172	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	76	1.329,29	
1349	14-06-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	214	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	76	1.180,00	
1350	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	911,31	
1351	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	108,66	
1352	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	137	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	20,16	
1353	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	137	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	91,54	
1354	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	172	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	316,37	
1355	14-06-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	214	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	280,84	
1356	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		DT		1027		IRAP		S	76	304,40	
1357	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	137	DT	2021	1027		IRAP		S	76	7,20	
1358	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	137	DT	2021	1027		IRAP		S	76	32,69	
1359	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	172	DT	2021	1027		IRAP		S	76	112,99	
1360	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	212	DT	2021	1027		IRAP		S	76	21,07	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.385.856,12
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			1.243.152,41	2.133.395,11	1.243.152,41	2.133.395,11	3.376.547,52	
Tot. Operazioni			1.247.086,91	2.138.769,21	1.247.086,91	2.138.769,21	3.385.856,12	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.247.086,91	2.138.769,21	1.247.086,91	2.138.769,21	3.385.856,12	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1361	14-06-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	214	DT	2021	1027		IRAP		S	76	100,30
1362	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	76	79,13
1363	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	76	1.873,42
1364	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	137	DT	2021	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	76	730,77
1365	14-06-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	214	DT	2021	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	76	2.254,98
1366	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	76	445,87
1367	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	76	53,55
1368	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	137	DT	2021	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	76	173,91
1369	14-06-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	214	DT	2021	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	76	536,69
1370	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		DT		1035		IRAP		S	76	159,24
1371	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	137	DT	2021	1035		IRAP		S	76	62,12
1372	14-06-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	214	DT	2021	1035		IRAP		S	76	191,67
1373	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	212	DT	2021	1065		COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARA		S	76	247,90
1374	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	212	DT	2021	1065		COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARA		S	76	47,00
1375	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	212	DT	2021	1065		COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARA		S	76	22,00
1376	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	76	3.251,94
1377	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	786,22
1378	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	193,85
1379	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		DT		1085		IRAP		S	76	276,41
1380	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	76	71,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.397.414,72
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			1.251.627,37	2.136.478,75	1.251.627,37	2.136.478,75	3.388.106,12	
Tot. Operazioni			1.255.561,87	2.141.852,85	1.255.561,87	2.141.852,85	3.397.414,72	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.255.561,87	2.141.852,85	1.255.561,87	2.141.852,85	3.397.414,72	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1381	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	76	3.529,87
1382	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	840,11
1383	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	100,32
1384	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		DT		1115		IRAP		S	76	300,05
1385	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	76	164,48
1386	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	76	1.980,17
1387	14-06-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	214	DT	2021	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	76	1.491,23
1388	14-06-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	214	DT	2021	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	76	78,89
1389	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	481,14
1390	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	97,21
1391	14-06-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	214	DT	2021	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	354,91
1392	14-06-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	214	DT	2021	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	76	18,78
1393	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		DT		1154		IRAP		S	76	168,31
1394	14-06-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	214	DT	2021	1154		IRAP		S	77	113,44
1395	14-06-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	214	DT	2021	1154		IRAP		S	77	19,72
1396	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	77	64,10
1397	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	77	1.739,30
1398	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	422,27
1399	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	85,30
1400	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		DT		1185		IRAP		S	77	147,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.409.612,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			1.261.747,84	2.138.555,72	1.261.747,84	2.138.555,72	3.400.303,56	
Tot. Operazioni			1.265.682,34	2.143.929,82	1.265.682,34	2.143.929,82	3.409.612,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.265.682,34	2.143.929,82	1.265.682,34	2.143.929,82	3.409.612,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1401	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	77	36,15
1402	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	77	3.801,01
1403	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	904,66
1404	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	108,25
1405	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		DT		1264		IRAP		S	77	323,09
1406	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	77	63,37
1407	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	77	5.254,76
1408	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	137	DT	2021	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	77	1.000,00
1409	14-06-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	214	DT	2021	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	77	1.875,00
1410	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	1.275,00
1411	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	17,97
1412	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	223,23
1413	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	137	DT	2021	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	238,00
1414	14-06-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	214	DT	2021	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	446,25
1415	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		DT		1574		IRAP		S	77	446,65
1416	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	137	DT	2021	1574		IRAP		S	77	85,00
1417	14-06-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	214	DT	2021	1574		IRAP		S	77	159,68
1418	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	77	1.631,46
1419	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	388,29
1420	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	46,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.427.936,21
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			1.277.590,96	2.141.036,65	1.277.590,96	2.141.036,65	3.418.627,61	
Tot. Operazioni			1.281.525,46	2.146.410,75	1.281.525,46	2.146.410,75	3.427.936,21	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.281.525,46	2.146.410,75	1.281.525,46	2.146.410,75	3.427.936,21	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1421	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		DT		1657		IRAP		S	77	138,67
1422	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	77	239,89
1423	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	77	3.146,64
1424	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	77	756,53
1425	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	77	120,37
1426	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	77	138,69
1427	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	77	3.739,27
1428	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	902,50
1429	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	158,58
1430	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	77	317,84
1431	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	77	425,58
1432	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	77	3.150,22
1433	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	756,98
1434	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	77	120,35
1435	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		DT		1925		IRAP		S	77	267,77
1436	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	77	3.519,37
1437	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	77	837,63
1438	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	77	82,96
1439	14-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	77	288,81
1440	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	77	5.235,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.452.279,90
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			1.301.934,65	2.141.036,65	1.301.934,65	2.141.036,65	3.442.971,30	
Tot. Operazioni			1.305.869,15	2.146.410,75	1.305.869,15	2.146.410,75	3.452.279,90	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.305.869,15	2.146.410,75	1.305.869,15	2.146.410,75	3.452.279,90	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1441	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	77	17,97
1442	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	77	8.013,05
1443	14-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	77	1.800,00
1444	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	77	7,30
1445	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	78	9,51
1446	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	78	15,27
1447	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	78	58,61
1448	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	78	71,41
1449	14-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	78	294,00
1450	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI GENNAIO, MARZO E APRILE 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE	324	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	82	175,00
1451	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI SI APRILE E MAGGIO 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE LA BOTTEGA	323	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	82	560,00
1452	21-06-2021	CO	ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE	208	DT	2021	1888		CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 41/93		S	82	750,08
1453	21-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE SU FT. N. 230/R1 DEL 18.05.2021 (ROSSI MARIA ANNUNCIATA- ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO E TECNICO)	293	AT	2021	1266	5	ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA		S	80	393,21
1454	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 MESI DI APRILE E MAGGIO 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE MACELLERIA	295	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	82	500,00
1455	21-06-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ORE DI MAGGIO 2021	321	AT	2021	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	80	127,83
1456	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/3 DEL 09.06.2021 (BELLETTI S.R.L.- CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA	318	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	80	445,30
1457	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42PA DEL 31.05.2021 (MECA S.R.L.-FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI)	317	AT	2021	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	80	3.418,52
1458	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2884 DEL 07.06.2021 (SET S.R.L.- MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO SCUOLE)	316	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	80	190,32
1459	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9014664 DEL 26.05.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO APPARTAMENTO	314	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	80	341,00
1460	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9015992 DEL 26.05.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO EX ASILO	313	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	80	95,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.469.564,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			1.318.825,59	2.141.429,86	1.318.825,59	2.141.429,86	3.460.255,45	
Tot. Operazioni			1.322.760,09	2.146.803,96	1.322.760,09	2.146.803,96	3.469.564,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.322.760,09	2.146.803,96	1.322.760,09	2.146.803,96	3.469.564,05	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1461	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9015991 DEL 26.05.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLA	312	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	S	80	1.084,21	
1462	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9015990 DEL 26.05.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	311	AT	2021	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA	S	80	406,63	
1463	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9015989 DEL 26.05.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SEDE	310	AT	2021	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	S	80	1.177,37	
1464	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9015988 DEL 26.05.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	309	AT	2021	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	80	1.346,13	
1465	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9015988 DEL 26.05.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	309	AT	2021	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO	S	80	1.346,14	
1466	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9015988 DEL 26.05.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	309	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	80	1.346,15	
1467	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9015987 DEL 26.05.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE	308	AT	2021	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO	S	80	501,79	
1468	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9016455 DEL 26.05.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	307	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	80	817,64	
1469	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9015929 DEL 26.05.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	306	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	80	10,63	
1470	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9015923 DEL 26.05.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	305	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI	S	80	8,66	
1471	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9015923 DEL 26.05.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	305	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI	S	80	199,64	
1472	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9015922 DEL 26.05.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	304	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI	S	80	503,77	
1473	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9015921 DEL 26.05.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	303	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	80	1,34	
1474	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9015921 DEL 26.05.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	303	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	80	16,13	
1475	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9015920 DEL 26.05.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	302	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	80	231,19	
1476	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-FE DEL 31.05.2021 (SCHIVO DAMIANO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA N. 4)	301	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE	S	81	4.052,74	
1477	21-06-2021	CO	FATTURA N. 7X01865560 DEL 10.06.2021. TIM SPA. TELEFONIA MOBILE 4 2021 (APRILE - MAGGIO).	298	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI	S	81	100,89	
1478	21-06-2021	CO	FATTURA N. 1/210955 DEL 14.06.2021. HALLEY VENETO SRL. CANONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021.	297	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI	S	81	427,00	
1479	21-06-2021	CO	RILASCIO DI N. 18 C.I.E. DAL 01.06.2021 AL 15.06.2021	320	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO	S	82	302,22	
1480	21-06-2021	CO	CONTRIBUTO IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2021 ICDm.	222	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	82	1.200,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.484.644,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			1.333.905,86	2.141.429,86	1.333.905,86	2.141.429,86	3.475.335,72	
Tot. Operazioni			1.337.840,36	2.146.803,96	1.337.840,36	2.146.803,96	3.484.644,32	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.337.840,36	2.146.803,96	1.337.840,36	2.146.803,96	3.484.644,32	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1481	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO PER FONTANA DEL PARCO DELLA FRATELLANZA.	296	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	81	45,28
1482	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI:ENEL		S	81	75,36
1483	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	81	96,83
1484	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	81	110,80
1485	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	81	26,66
1486	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	81	21,58
1487	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	81	33,85
1488	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	81	496,55
1489	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	81	210,28
1490	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	81	5,75
1491	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	81	122,73
1492	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	81	18,05
1493	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	81	35,15
1494	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	81	78,87
1495	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	81	35,21
1496	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	81	5,58
1497	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	81	8,99
1498	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	81	17,24
1499	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	81	16,32
1500	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	81	9,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.486.115,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			1.335.376,84	2.141.429,86	1.335.376,84	2.141.429,86	3.476.806,70	
Tot. Operazioni			1.339.311,34	2.146.803,96	1.339.311,34	2.146.803,96	3.486.115,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.339.311,34	2.146.803,96	1.339.311,34	2.146.803,96	3.486.115,30	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1501	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	82	34,76	
1502	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	82	15,42	
1503	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	82	122,69	
1504	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMO IDRICO MESE DI MAGGIO 2021.	273	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	82	82,89	
1505	21-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_21 DEL 04.06.2021 (COCCO GIORGIO-SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI OPERAZIONI)	299	AT	2021	1155		TAGLIO FAGGIO		S	82	13.464,44	
1506	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129 DEL 06.06.2021 (SARTORI SERVIZI- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADA COMUNALE DI	315	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	82	14.439,93	
1507	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21-FE DEL 31.05.2021 (SCHIVO DAMIANO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA N. 5)	300	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	82	6.092,64	
1508	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21-FE DEL 31.05.2021 (SCHIVO DAMIANO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA N. 5)	300	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	82	610,00	
1509	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 23-FE DEL 07.06.2021 (SCHIVO DAMIANO - MANUTENZIONE VARI TRATTI DELLA VALLE DI	319	AT	2021	9053	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2021 (FIN. CON OO.UU.)		S	82	6.100,00	
1510	21-06-2021	CO	FATTURA N. 2/PA DEL 05.06.2021. A.S.D. CORTINA EXPERIENCE. SECONDA TRANCHE 30% SPONSORIZZAZIONE	286	AT	2021	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	82	6.000,00	
1511	21-06-2021	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	170	DT	2021	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	82	20.000,00	
1512	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2021.	325	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	84	315,92	
1513	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2021.	325	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	84	138,87	
1514	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2021.	325	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	84	153,99	
1515	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2021.	325	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	84	39,35	
1516	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2021.	325	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	84	18,81	
1517	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2021.	325	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	84	18,81	
1518	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2021.	325	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	84	18,81	
1519	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2021.	325	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	84	18,81	
1520	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2021.	325	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	84	18,81	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.553.820,25
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			1.389.617,35	2.154.894,30	1.389.617,35	2.154.894,30	3.544.511,65	
Tot. Operazioni			1.393.551,85	2.160.268,40	1.393.551,85	2.160.268,40	3.553.820,25	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.393.551,85	2.160.268,40	1.393.551,85	2.160.268,40	3.553.820,25	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1521	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2021.	325	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	84	18,81
1522	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2021.	325	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	84	18,81
1523	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2021.	325	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	84	18,81
1524	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2021.	326	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	84	23,55
1525	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2021.	326	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	84	54,03
1526	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2021.	326	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	84	99,62
1527	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2021.	326	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	84	637,87
1528	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2021.	326	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	84	50,59
1529	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2021.	326	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	84	17,02
1530	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2021.	326	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	84	201,15
1531	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2021.	326	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	84	115,47
1532	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2021.	326	AT	2021	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	84	146,63
1533	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2021.	326	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	84	33,82
1534	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2021.	326	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	85	108,99
1535	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2021.	326	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	17,19
1536	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	135,29
1537	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	152,78
1538	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	18,28
1539	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	6,67
1540	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	11,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.555.707,20
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			1.391.504,30	2.154.894,30	1.391.504,30	2.154.894,30	3.546.398,60	
Tot. Operazioni			1.395.438,80	2.160.268,40	1.395.438,80	2.160.268,40	3.555.707,20	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.395.438,80	2.160.268,40	1.395.438,80	2.160.268,40	3.555.707,20	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1541	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	211,24
1542	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	73,35
1543	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	14,49
1544	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	115,24
1545	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	306,40
1546	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	454,78
1547	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	31,49
1548	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	225,86
1549	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	1.285,26
1550	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	9,35
1551	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	66,71
1552	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	96,11
1553	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	782,54
1554	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	8,30
1555	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	13,20
1556	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	29,26
1557	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	200,07
1558	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	21,24
1559	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	42,92
1560	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	87,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.559.782,70
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60	
Senza Vincolo			1.395.579,80	2.154.894,30	1.395.579,80	2.154.894,30	3.550.474,10	
Tot. Operazioni			1.399.514,30	2.160.268,40	1.399.514,30	2.160.268,40	3.559.782,70	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.399.514,30	2.160.268,40	1.399.514,30	2.160.268,40	3.559.782,70	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1561	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	23,64
1562	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	7,52
1563	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	327	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	86	11,38
1564	01-07-2021	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2021.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	87	19.779,72
1565	01-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	239	DT	2021	1043	7	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	87	59,60
1566	01-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	239	DT	2021	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	87	346,50
1567	01-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	239	DT	2021	1043	17	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO		S	87	45,00
1568	01-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	239	DT	2021	1087	6	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO		S	87	70,00
1569	01-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	239	DT	2021	1186	2	ECONOMATO PER UFFICIO TRIBUTI		S	87	130,00
1570	01-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	239	DT	2021	1266	6	ECONOMATO PER POLIZIA LOCALE		S	87	45,00
1571	05-07-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	88	8,20
1572	05-07-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	88	1,81
1573	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 MESE DI MAGGIO ALLESERCIZIO COMMERCIALE ALIMENTARI DI BAU CINZIA	328	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	88	200,00
1574	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021 ALLESERCIZIO	338	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	88	1.640,00
1575	05-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2021.	203	DT	2021	1168		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	88	12.257,29
1576	05-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2021.	203	DT	2021	1834		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A COSTRUZ. TRAMPOLINO E POLISPORTIVO		S	88	129,85
1577	05-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2021.	203	DT	2021	1941		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO		S	88	576,22
1578	05-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2021.	203	DT	2021	1941		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO		S	88	4.707,98
1579	05-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2021.	203	DT	2021	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	88	37.889,08
1580	07-07-2021	RE	DETERMINA A CONTRARRE CON IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLIMPORTO FINALE PER LO SPOSTAMENTO	236	DT	2021	6081	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	89	1.458,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.934,50	5.374,10	3.934,50	5.374,10	9.308,60
Senza Vincolo			1.473.508,59	2.156.352,98	1.473.508,59	2.156.352,98	3.629.861,57
Tot. Operazioni			1.477.443,09	2.161.727,08	1.477.443,09	2.161.727,08	3.639.170,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.477.443,09	2.161.727,08	1.477.443,09	2.161.727,08	3.639.170,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1581	08-07-2021	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI. LEGGE REGIONALE 20/2020, DGR 1309/2020,	241	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	90	3.000,00	
1582	08-07-2021	CO	ASSEGNO PRENATALE PREVISTO DALLA DGRV 1204 DEL 18/08/2020. DISCIPLINA SPERIMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA	240	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	90	1.000,00	
1583	09-07-2021	CO	RILASCIO DI N.14 C.I.E. DAL 16-06-2021 AL 30-06-2021	335	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	91	235,06	
1584	12-07-2021	RE	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2020.	398	DT	2020	1043	10	SPESE POSTALI		S	91	800,00	
1585	12-07-2021	CO	RESTITUZIONE SOMMA PER IL MAGGIORE VERSAMENTO DOVUTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO DEL	224	DT	2021	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	91	30,00	
1586	12-07-2021	CO	FATTURA N. 1/211035 DEL 21.06.2021. HALLEY VENETO SRL. SOLUZIONE INTEGRATA SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI.	330	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	91	1.464,00	
1587	12-07-2021	CO	FATTURA N. 0073366432 DEL 27.03.2021. WOLTERS KLUWER ITALIA SRL. SISTEMA LEGGI DITALIA PERIODO 01.03.2021 - 28.02.2022.	331	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	91	1.102,36	
1588	12-07-2021	CO	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER VERBALI DI CONSEGNA E RICONSEGNA MALGHE COMUNALI (STAGIONE MONTICATORIA	237	DT	2021	1161	1	SPESE PER FONDI RUSTICI: ACQUISTO DI BENI		S	91	288,00	
1589	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI SECONDO TRIMESTRE 2021.	336	AT	2021	2048		COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI		S	91	915,00	
1590	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113PA DEL 14.06.2021 (PRECO SYSTEM -FORNITURA TAVOLE CON PANCHE PER AREA DI SOSTA	333	AT	2021	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	91	4.944,66	
1591	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 DEL 19.06.2021 (GIANESINI NICOLO e FIGLI - SISTEMAZIONE STRADE BERTIGO e XEBBO)	332	AT	2021	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'		2	S	91	2.114,26
1592	12-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE FT.N. 26 DEL 19.06.2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA S.P. RONCO CARBON	334	AT	2021	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	91	3.250,50	
1593	12-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE FT.N. 26 DEL 19.06.2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA S.P. RONCO CARBON	334	AT	2021	1160	1	SPESE CONTRATTUALI PER COMPRAVENDITE UFFICIO PATRIMONIO		S	91	1.019,50	
1594	12-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI COMUNALI.	243	DT	2021	1056	5	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	91	173,58	
1595	12-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/21 DEL 02/07/2021 A SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI	340	AT	2021	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	91	4.420,00	
1596	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE DUP 2022-2024.	342	AT	2021	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	91	284,38	
1597	12-07-2021	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	91	19,15	
1598	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FT.141 DEL 04.07.2021 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO- SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DELLE	343	AT	2021	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	91	2.440,00	
1599	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 MESI DI APRILE E MAGGIO 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE MACELLERIA	344	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	91	200,00	
1600	12-07-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	53	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	91	28.060,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.694.930,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			6.048,76	5.374,10	6.048,76	5.374,10	11.422,86	
Senza Vincolo			1.517.664,78	2.165.842,98	1.517.664,78	2.165.842,98	3.683.507,76	
Tot. Operazioni			1.523.713,54	2.171.217,08	1.523.713,54	2.171.217,08	3.694.930,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.523.713,54	2.171.217,08	1.523.713,54	2.171.217,08	3.694.930,62	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1601	12-07-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	53	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	91	2.020,00
1602	12-07-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	42	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	91	908,33
1603	12-07-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	41	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	91	1.108,33
1604	12-07-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	51	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	91	550,00
1605	12-07-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	43	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	91	1.454,03
1606	12-07-2021	CO	LIQUISAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2021	337	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	91	11,42
1607	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER QUOTE ASSOCIATIVE DISTRETTO 1. ACCONTO ANNO 2021.	329	AT	2021	1905		CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI E ART. 14 L.R. N. 55/82		S	91	24.337,50
1608	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/166 DEL 30/06/2021 (ETRA SPA - CANONE DI GIUGNO 2021)	339	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	91	3.821,79
1609	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/166 DEL 30/06/2021 (ETRA SPA - CANONE DI GIUGNO 2021)	339	AT	2021	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	91	46.206,24
1610	12-07-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2021	345	AT	2021	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	91	191,74
1611	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 4 BIMESTRE 2021 TIM SPA.	322	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	94	80,28
1612	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 4 BIMESTRE 2021 TIM SPA.	322	AT	2021	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	94	86,60
1613	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 4 BIMESTRE 2021 TIM SPA.	322	AT	2021	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	94	68,11
1614	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 4 BIMESTRE 2021 TIM SPA.	322	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	231,80
1615	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 4 BIMESTRE 2021 TIM SPA.	322	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	457,68
1616	19-07-2021	CO	SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO_ MESE DI GIUGNO 2021	347	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	94	232,51
1617	19-07-2021	CO	FATTURA N. 1010697589 DEL 30.06.2021. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI	346	AT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	94	144,12
1618	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI CALDI ANZIANI MESE DI GIUGNO 2021.	341	AT	2021	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	94	2.911,59
1619	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA E DIPENDENTI_ MESE DI GIUGNO 2021	348	AT	2021	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	94	59,94
1620	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA E DIPENDENTI_ MESE DI GIUGNO 2021	348	AT	2021	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	94	263,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			6.048,76	5.374,10	6.048,76	5.374,10	11.422,86
Senza Vincolo			1.602.810,70	2.165.842,98	1.602.810,70	2.165.842,98	3.768.653,68
Tot. Operazioni			1.608.859,46	2.171.217,08	1.608.859,46	2.171.217,08	3.780.076,54
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.608.859,46	2.171.217,08	1.608.859,46	2.171.217,08	3.780.076,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1621	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI SCUOLA DELLINFANZIA E DIPENDENTI_ MESE DI GIUGNO 2021	348	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	94	2.876,94	
1622	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI SCUOLA DELLINFANZIA E DIPENDENTI_ MESE DI GIUGNO 2021	348	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	94	836,61	
1623	19-07-2021	CO	FATTURA N. A20020211000025752 DEL 30.06.2021. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 01.04.2021 - 30.06.2021.	349	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	566,20	
1624	19-07-2021	RE	FATTURA N. 0000202130017895 DEL 05.07.2021. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI GIUGNO 2021.	350	AT	2021	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	94	441,64	
1625	19-07-2021	CO	FATTURA N. 898 DEL 01.07.2021. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2021.	351	AT	2021	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	94	2.715,90	
1626	19-07-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PER MIGLIORIE DA APPORTARE ALLIMPIANTO TECNOLOGICO	160	DT	2021	1392		CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI		S	95	1.061,40	
1627	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DUSO E MANUTENZIONE PUNTI DINTERESSE.	352	AT	2021	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	94	1.163,88	
1628	19-07-2021	CO	FATTURA N. 897 DEL 01.07.2021. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2021.	353	AT	2021	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	94	2.575,08	
1629	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 504/PA DEL 17.06.2021 A FAVORE DI CI.TI.ESSE S.R.L. PER VERIFICA TARATURA TELELASER IN	354	AT	2021	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	94	908,69	
1630	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 504/PA DEL 17.06.2021 A FAVORE DI CI.TI.ESSE S.R.L. PER VERIFICA TARATURA TELELASER IN	354	AT	2021	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	94	323,51	
1631	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1821/2021 DEL 30.06.2021 (IGEAM CONSULTING - SERVIZI TECNICI SICUREZZA)	355	AT	2021	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	94	710,77	
1632	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. F2102045 DEL 30.06.2021 (FONDERIA F.LLI VELO S.R.L.- FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A	356	AT	2021	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	94	4.514,00	
1633	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9018990 DEL 26.06.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	369	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	310,88	
1634	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9018489 DEL 26.06.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO EX ASILO	368	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	94	104,91	
1635	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9018488 DEL 26.06.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLA	367	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	95	776,97	
1636	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9018487 DEL 26.06.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	366	AT	2021	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	95	317,20	
1637	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9018486 DEL 26.06.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SEDE	365	AT	2021	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	95	388,39	
1638	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9018485 DEL 26.06.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	364	AT	2021	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	95	960,97	
1639	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9018485 DEL 26.06.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	364	AT	2021	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	95	960,97	
1640	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9018485 DEL 26.06.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	364	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	95	960,98	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.803.552,43
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			10.562,76	5.374,10	10.562,76	5.374,10	15.936,86	
Senza Vincolo			1.621.330,95	2.166.284,62	1.621.330,95	2.166.284,62	3.787.615,57	
Tot. Operazioni			1.631.893,71	2.171.658,72	1.631.893,71	2.171.658,72	3.803.552,43	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.631.893,71	2.171.658,72	1.631.893,71	2.171.658,72	3.803.552,43	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1641	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9018484 DEL 26.06.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE	363	AT	2021	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	95	175,90
1642	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9018427 DEL 26.06.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	362	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	95	16,25
1643	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9018421 DEL 26.06.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	361	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	95	107,85
1644	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9018420 DEL 26.06.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	360	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	95	202,91
1645	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9018419 DEL 26.06.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	359	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	95	16,25
1646	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9018418 DEL 26.06.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	358	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	95	79,78
1647	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9017200 DEL 26.06.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO APPARTAMENTO	357	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	95	99,61
1648	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	96	1.971,51
1649	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	96	167,58
1650	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	96	100,09
1651	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	96	4.195,86
1652	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	137	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	96	203,31
1653	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	1.001,56
1654	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	147,07
1655	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	137	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	48,39
1656	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		DT		1027		IRAP		S	96	356,65
1657	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21	137	DT	2021	1027		IRAP		S	96	17,28
1658	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	96	158,92
1659	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	96	1.873,42
1660	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	137	DT	2021	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	96	730,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.815.223,39
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			10.562,76	5.374,10	10.562,76	5.374,10	15.936,86	
Senza Vincolo			1.633.001,91	2.166.284,62	1.633.001,91	2.166.284,62	3.799.286,53	
Tot. Operazioni			1.643.564,67	2.171.658,72	1.643.564,67	2.171.658,72	3.815.223,39	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.643.564,67	2.171.658,72	1.643.564,67	2.171.658,72	3.815.223,39	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1661	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	96	445,88
1662	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	96	53,55
1663	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	137	DT	2021	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	96	173,92
1664	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		DT		1035		IRAP		S	96	159,24
1665	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21	137	DT	2021	1035		IRAP		S	96	62,12
1666	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	212	DT	2021	1065		COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARA		S	96	25,00
1667	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	96	4.117,12
1668	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	991,31
1669	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	235,51
1670	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		DT		1085		IRAP		S	96	349,95
1671	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	96	116,10
1672	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	96	3.521,19
1673	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	840,87
1674	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	100,42
1675	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		DT		1115		IRAP		S	96	299,31
1676	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	96	240,92
1677	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	96	2.358,00
1678	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	572,88
1679	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	115,74
1680	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		DT		1154		IRAP		S	96	200,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.830.202,85
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			10.562,76	5.374,10	10.562,76	5.374,10	15.936,86	
Senza Vincolo			1.647.981,37	2.166.284,62	1.647.981,37	2.166.284,62	3.814.265,99	
Tot. Operazioni			1.658.544,13	2.171.658,72	1.658.544,13	2.171.658,72	3.830.202,85	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.658.544,13	2.171.658,72	1.658.544,13	2.171.658,72	3.830.202,85	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1681	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	96	143,23
1682	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	96	1.739,30
1683	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	422,27
1684	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	85,30
1685	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		DT		1185		IRAP		S	96	147,84
1686	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	96	3.801,01
1687	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	904,66
1688	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	108,25
1689	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		DT		1264		IRAP		S	96	323,09
1690	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	96	5.176,10
1691	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	137	DT	2021	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	96	1.000,00
1692	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	1.251,11
1693	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	17,97
1694	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	225,61
1695	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	137	DT	2021	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	238,00
1696	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		DT		1574		IRAP		S	96	439,97
1697	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21	137	DT	2021	1574		IRAP		S	96	85,00
1698	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	96	1.631,46
1699	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	388,29
1700	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	46,23

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.848.377,54
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo			10.562,76	5.374,10	10.562,76	5.374,10	15.936,86	
	Senza Vincolo			1.666.156,06	2.166.284,62	1.666.156,06	2.166.284,62	3.832.440,68	
	Tot. Operazioni			1.676.718,82	2.171.658,72	1.676.718,82	2.171.658,72	3.848.377,54	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			1.676.718,82	2.171.658,72	1.676.718,82	2.171.658,72	3.848.377,54	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1701	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		DT		1657		IRAP		S	97	138,67
1702	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	97	291,09
1703	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	97	3.132,91
1704	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	97	757,75
1705	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	97	120,37
1706	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	97	138,69
1707	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	97	3.739,27
1708	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	902,50
1709	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	158,58
1710	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	97	317,84
1711	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	97	151,88
1712	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	97	3.150,22
1713	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	756,98
1714	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	120,35
1715	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		DT		1925		IRAP		S	97	267,77
1716	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	97	3.553,48
1717	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	97	845,71
1718	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	97	82,63
1719	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	97	291,70
1720	21-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	97	1.900,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.869.195,93
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			10.562,76	5.374,10	10.562,76	5.374,10	15.936,86	
Senza Vincolo			1.686.974,45	2.166.284,62	1.686.974,45	2.166.284,62	3.853.259,07	
Tot. Operazioni			1.697.537,21	2.171.658,72	1.697.537,21	2.171.658,72	3.869.195,93	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.697.537,21	2.171.658,72	1.697.537,21	2.171.658,72	3.869.195,93	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1721	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	97	2.674,99
1722	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	97	17,97
1723	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	97	8.782,32
1724	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	97	7,30
1725	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	97	9,51
1726	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	97	15,27
1727	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	97	58,61
1728	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	97	71,41
1729	21-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	97	294,00
1730	29-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 MESE DI GIUGNO ALLESERCIZIO COMMERCIALE ALIMENTARI DI BAU CINZIA	370	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	98	160,00
1731	29-07-2021	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2021. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2021 - 31.07.2022.	254	DT	2021	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	98	927,00
1732	29-07-2021	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2021. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2021 - 31.07.2022.	254	DT	2021	1087	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		S	98	1.063,00
1733	29-07-2021	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2021. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2021 - 31.07.2022.	254	DT	2021	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	98	37,00
1734	29-07-2021	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2021. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2021 - 31.07.2022.	254	DT	2021	1087	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		S	98	4.697,00
1735	29-07-2021	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2021. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2021 - 31.07.2022.	254	DT	2021	1087	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		S	98	1.786,00
1736	29-07-2021	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2021. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2021 - 31.07.2022.	254	DT	2021	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	98	9.950,00
1737	29-07-2021	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2021. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2021 - 31.07.2022.	254	DT	2021	1008		ASSICURAZIONI AGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCHI RELATIVI AL MANDATO		S	98	3.100,00
1738	29-07-2021	RE	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2021. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2021 - 31.07.2022.	254	DT	2021	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	98	536,00
1739	29-07-2021	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2021. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2021 - 31.07.2022.	254	DT	2021	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	98	2.144,00
1740	29-07-2021	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2021. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2021 - 31.07.2022.	254	DT	2021	1166		ASSICURAZIONI FURTI INCENDI ECC.		S	98	10.526,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			10.562,76	5.374,10	10.562,76	5.374,10	15.936,86
Senza Vincolo			1.733.296,78	2.166.820,62	1.733.296,78	2.166.820,62	3.900.117,40
Tot. Operazioni			1.743.859,54	2.172.194,72	1.743.859,54	2.172.194,72	3.916.054,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.743.859,54	2.172.194,72	1.743.859,54	2.172.194,72	3.916.054,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1741	29-07-2021	CO	FATTURA N. 2042/PA/1 DEL 13.07.2021. VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.. FORNITURA CARTA.			373	AT	2021	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA	702,72
1742	29-07-2021	CO	FATTURA N. 000287/E DEL 12.07.2021. TELEMAR SPA. CONNESSIONE INTERNET PERIODO 01.07.2021 - 31.08.2021.			372	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI	119,56
1743	29-07-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO			371	AT	2021	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	164,37
1744	29-07-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO			371	AT	2021	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	424,77
1745	29-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FT N. 210/2021 DEL 08.07.2021 INCARICO LEGALE (COMUNE DI GALLIO/FRATELLI GOBBO SAS			375	AT	2021	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO	5.075,20
1746	29-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FT N. 209/2021 DEL 08.07.2021 INCARICO LEGALE (COMUNE DI GALLIO/CARLO COVOLO MAINO			376	AT	2021	1160	2	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI UFFICIO PATRIMONIO	3.806,40
1747	29-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FT N. 208/2021 DEL 08.07.2021 INCARICO LEGALE (COMUNE DI GALLIO/COVOLO MAINO BORTOLO			377	AT	2021	1160	2	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI UFFICIO PATRIMONIO	3.806,40
1748	29-07-2021	CO	RILASCIO DI N.17 C.I.E. DAL 01.07.2021 AL 15.07.2021			378	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO	285,43
1749	29-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 01.01.2021 AL 23.06.2021.			374	AT	2021	1010		INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI	1.965,59
1750	29-07-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO.IMPEGNO DI SPESA DAL 01.03.2021 AL 31.05.2021.			80	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	3.660,00
1751	29-07-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO.IMPEGNO DI SPESA DAL 01.06.2021 AL 31.07.2021			188	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	1.800,00
1752	29-07-2021	RE	FATTURA N. 1010702295 DEL 26.07.2021. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA. PERIODO 04.04.2021 - 03.07.2021.			383	AT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	121,65
1753	29-07-2021	CO	FATTURA N. 0001140039 DEL 16.07.2021. MAGGIOLI SPA. FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ANNO 2021.			382	AT	2021	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA	295,00
1754	29-07-2021	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2021.				AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA	60,00
1755	29-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI LUGLIO 2021.			379	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11,81
1756	29-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI LUGLIO 2021.			379	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	7,63
1757	02-08-2021	CO	RITENUTE MESE DI LUGLIO 2021.				AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO	2.309,83
1758	02-08-2021	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2021.				AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT	12.217,33
1759	05-08-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.				AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA	8,20
1760	05-08-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.				AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA	1,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.952.897,96
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			10.562,76	5.374,10	10.562,76	5.374,10	15.936,86	
Senza Vincolo			1.770.018,83	2.166.942,27	1.770.018,83	2.166.942,27	3.936.961,10	
Tot. Operazioni			1.780.581,59	2.172.316,37	1.780.581,59	2.172.316,37	3.952.897,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.780.581,59	2.172.316,37	1.780.581,59	2.172.316,37	3.952.897,96	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1761	05-08-2021	RE	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA COMPATTA ALLINTERSEZIONE TRA S.P. 128 GALLIO VIA ECH E VIA SISEMOL. APPROVAZIONE SAL	217	DT	2021	9036	1	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	101	47.077,88
1762	05-08-2021	RE	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA COMPATTA ALLINTERSEZIONE TRA S.P. 128 GALLIO VIA ECH E VIA SISEMOL. APPROVAZIONE SAL	217	DT	2021	9036	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)		S	101	21.342,12
1763	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMUNE DI GALLIO/CENTRO FONDO GALLIO SNC.	384	AT	2021	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	101	6.035,73
1764	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMUNE DI GALLIO/CENTRO FONDO GALLIO SNC.	384	AT	2021	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	101	3.757,91
1765	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 10.07.2021 (GIANESINI NICOLO e FIGLI - PARCHEGGIO PARCO E PULIZIA CUNETTA IN VIA TURA)	385	AT	2021	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	101	1.409,10
1766	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-FE DEL 08.07.2021 (SCHIVO DAMIANO - SISTEMAZIONE STRADA CHIESETTA DEL BUSO-PONTE	386	AT	2021	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	101	3.028,14
1767	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-FE DEL 08.07.2021 (SCHIVO DAMIANO - SISTEMAZIONE STRADA CHIESETTA DEL BUSO-PONTE	386	AT	2021	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	101	1.241,86
1768	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-FE DEL 08.07.2021 (SCHIVO DAMIANO - SISTEMAZIONE STRADA CHIESETTA DEL BUSO-PONTE	386	AT	2021	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	101	854,00
1769	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 09.07.2021 (STEFANI GIUSEPPE - PULIZIA POZZETTI STRADALI ANNO 2020)	387	AT	2021	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	101	2.143,54
1770	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190 DEL 12.07.2021 (BERTACCO ARMANDO - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 170107)	389	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	101	2.867,00
1771	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000/19/2021 DEL 19.07.2021 (CHERUBIN MAURIZIO - FORNITURA DI OPERE E MATERIALI DA	390	AT	2021	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	101	1.628,70
1772	05-08-2021	CO	POLIZZA KASKO 76/M13373480, ITAS MUTUA. SINISTRO N. 210063627 DEL 12.05.2021. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA.	263	DT	2021	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	103	150,00
1773	05-08-2021	CO	RILASCIO DI N. 16 C.I.E. DAL 16-07-2021 AL 31-07-2021	392	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	103	268,64
1774	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE STABILI VARI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	380	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	101	150,69
1775	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE STABILI VARI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	380	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	101	65,23
1776	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE STABILI VARI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	380	AT	2021	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	101	90,94
1777	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE STABILI VARI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	380	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	101	44,44
1778	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE STABILI VARI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	380	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	101	591,96
1779	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE STABILI VARI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	380	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	101	33,61
1780	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE STABILI VARI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	380	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	101	64,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64
Senza Vincolo			1.776.441,27	2.246.784,61	1.776.441,27	2.246.784,61	4.023.225,88
Tot. Operazioni			1.791.441,27	2.254.302,25	1.791.441,27	2.254.302,25	4.045.743,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.791.441,27	2.254.302,25	1.791.441,27	2.254.302,25	4.045.743,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1781	05-08-2021	CO						GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	101	165,18
1782	05-08-2021	CO						SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	101	266,34
1783	05-08-2021	CO						SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	101	82,08
1784	05-08-2021	CO						SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	101	29,57
1785	05-08-2021	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	64,27
1786	05-08-2021	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	43,11
1787	05-08-2021	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	169,69
1788	05-08-2021	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	9,25
1789	05-08-2021	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	40,70
1790	05-08-2021	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	505,67
1791	05-08-2021	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	136,66
1792	05-08-2021	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	113,20
1793	05-08-2021	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	23,62
1794	05-08-2021	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	190,95
1795	05-08-2021	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	67,51
1796	05-08-2021	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	149,66
1797	05-08-2021	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	72,39
1798	05-08-2021	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	14,63
1799	05-08-2021	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	84,72
1800	05-08-2021	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	8,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64
Senza Vincolo			1.778.678,94	2.246.784,61	1.778.678,94	2.246.784,61	4.025.463,55
Tot. Operazioni			1.793.678,94	2.254.302,25	1.793.678,94	2.254.302,25	4.047.981,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.793.678,94	2.254.302,25	1.793.678,94	2.254.302,25	4.047.981,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1801	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	216,15
1802	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	146,35
1803	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	29,27
1804	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	202,26
1805	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	13,09
1806	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	92,93
1807	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	102	91,90
1808	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	1.315,76
1809	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	20,03
1810	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	34,12
1811	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	12,07
1812	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	29,79
1813	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	774,68
1814	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	309,56
1815	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	16,96
1816	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	6,69
1817	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	9,99
1818	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	9,99
1819	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	9,99
1820	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	9,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64
Senza Vincolo			1.782.030,51	2.246.784,61	1.782.030,51	2.246.784,61	4.028.815,12
Tot. Operazioni			1.797.030,51	2.254.302,25	1.797.030,51	2.254.302,25	4.051.332,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.797.030,51	2.254.302,25	1.797.030,51	2.254.302,25	4.051.332,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1821	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	9,99
1822	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	9,99
1823	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	9,99
1824	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2021.	381	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	9,99
1825	09-08-2021	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	170	DT	2021	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	105	40.000,00
1826	12-08-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI GALLIO A SOSTEGNO DEL PROGETTO	262	DT	2021	1392		CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI		S	108	438,60
1827	12-08-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI GALLIO A SOSTEGNO DEL PROGETTO	262	DT	2021	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	108	681,40
1828	12-08-2021	CO	CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2021	391	AT	2021	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	107	1.999,99
1829	12-08-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021.		AT		1060	1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALLA COMUNITA' MONTANA DEI SETTE COMUNI		S	108	11.493,20
1830	12-08-2021	CO	DETERMINAZIONE GESTIONE POST OPERATIVA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA	267	DT	2021	1060	13	CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA BAKTALL.		S	108	8.019,36
1831	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9019643 del 26.07.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	395	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	107	16,13
1832	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9019648 DEL 26.07.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	396	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	107	16,13
1833	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9020277 DEL 26.07.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO APPARTAMENTO	397	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	107	24,69
1834	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9021247 DEL 26.07.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	398	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	107	24,17
1835	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9021248 DEL 26.07.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	399	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	107	53,42
1836	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9021249 DEL 26.07.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	400	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	107	42,27
1837	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00376/R1 DEL 27.07.2021 (ROSSI MARIA ANNUNCIATA - FORNITURA PALI TORNITI ED IMPREGNATI)	394	AT	2021	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	107	2.187,19
1838	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1299.20006/2021 DEL 22.07.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	393	AT	2021	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	107	1.032,77
1839	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1299.20006/2021 DEL 22.07.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	393	AT	2021	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	107	999,92
1840	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1299.20006/2021 DEL 22.07.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	393	AT	2021	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	107	833,45

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.119.235,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64	
Senza Vincolo			1.849.933,16	2.246.784,61	1.849.933,16	2.246.784,61	4.096.717,77	
Tot. Operazioni			1.864.933,16	2.254.302,25	1.864.933,16	2.254.302,25	4.119.235,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.864.933,16	2.254.302,25	1.864.933,16	2.254.302,25	4.119.235,41	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1841	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1299.20006/2021 DEL 22.07.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI)	393	AT	2021	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	107	749,96	
1842	12-08-2021	CO	FATTURA N. 1065 DEL 02.08.2021. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E PALASPORT MESE DI	401	AT	2021	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	107	5.703,40	
1843	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9021632 DEL 26.07.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	408	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	107	165,31	
1844	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9021301 DEL 26.07.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	407	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	107	16,13	
1845	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9021300 DEL 26.07.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	406	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	107	312,43	
1846	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9021299 DEL 26.07.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	405	AT	2021	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	107	87,82	
1847	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9021298 DEL 26.07.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SEDE)	404	AT	2021	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	107	89,63	
1848	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9021297 DEL 26.07.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	403	AT	2021	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	107	452,67	
1849	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9021297 DEL 26.07.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	403	AT	2021	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	107	452,67	
1850	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9021297 DEL 26.07.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	403	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	107	452,67	
1851	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9021296 DEL 26.07.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	402	AT	2021	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	107	34,45	
1852	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/01 DEL 15.07.2021 (VELLAR CLAUDIO S.R.L.- SMALTIMENTO CER 200201)	388	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	108	1.141,92	
1853	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE MACELLERIA	409	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	108	270,00	
1854	12-08-2021	CO	PASTI APPALTO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2021	410	AT	2021	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	108	3.419,69	
1855	12-08-2021	CO	PASTI APPALTO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2021	413	AT	2021	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	108	258,73	
1856	12-08-2021	CO	PASTI APPALTO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2021	413	AT	2021	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	108	54,33	
1857	12-08-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	53	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	108	7.130,00	
1858	12-08-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	53	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	108	505,00	
1859	12-08-2021	RE	FATTURA N. 0000202130020959 DEL 03.08.2021. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI LUGLIO 2021.	411	AT	2021	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	108	441,64	
1860	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 03/08/2021 (AVV. FERRETTO ANTONIO) - CORTE APPELLO DI VENEZIA CAUSA N. 741/21 RG -	412	AT	2021	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	108	4.385,60	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64
Senza Vincolo			1.875.615,57	2.247.226,25	1.875.615,57	2.247.226,25	4.122.841,82
Tot. Operazioni			1.890.615,57	2.254.743,89	1.890.615,57	2.254.743,89	4.145.359,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.890.615,57	2.254.743,89	1.890.615,57	2.254.743,89	4.145.359,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1861	12-08-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	51	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	108	550,00
1862	12-08-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	43	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	108	1.471,13
1863	12-08-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	41	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	108	1.108,33
1864	12-08-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	42	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	108	908,33
1865	12-08-2021	CO	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO ATTI, ERRONEAMENTE VERSATI A QUESTO ENTE DAL SIG. PATERNO	273	DT	2021	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	108	65,00
1866	12-08-2021	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2021.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	108	19,15
1867	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02275 DEL 30.07.2021 (P.A.S.S. S.R.L.- CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI)	417	AT	2021	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	108	212,59
1868	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02275 DEL 30.07.2021 (P.A.S.S. S.R.L.- CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI)	417	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	108	170,00
1869	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02275 DEL 30.07.2021 (P.A.S.S. S.R.L.- CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI)	417	AT	2021	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	108	50,00
1870	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02275 DEL 30.07.2021 (P.A.S.S. S.R.L.- CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI)	417	AT	2021	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	108	50,00
1871	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02275 DEL 30.07.2021 (P.A.S.S. S.R.L.- CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI)	417	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	108	100,00
1872	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02275 DEL 30.07.2021 (P.A.S.S. S.R.L.- CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI)	417	AT	2021	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	108	100,00
1873	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. F2102438 DEL 28.07.2021 (FONDERIA F.LLI VELO S.R.L.-FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A	416	AT	2021	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	108	3.385,50
1874	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 31.07.2021 (DITTA SCHIAVO SRL - LAVORI AGGIUNTIVI PER COMPLETAMENTO DELLA	415	AT	2021	9053	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2021 (FIN. CON OO.UU.)		S	108	9.516,00
1875	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/183 DEL 30/07/2021 (ETRA SPA - CANONE DI LUGLIO 2021)	414	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	108	3.821,79
1876	12-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/183 DEL 30/07/2021 (ETRA SPA - CANONE DI LUGLIO 2021)	414	AT	2021	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	108	46.206,24
1877	19-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE LA BOTTEGA	419	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	110	465,00
1878	19-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FT N. 61PA DEL 31.07.2021 (M.E.C.A. SRL - ACQUISTO FILO SPINATO PER RECINZIONI MALGHE COM.LI)	421	AT	2021	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	110	987,71
1879	19-08-2021	CO	RILASCIO DI N. 08 C.I.E. DAL 01-08-2021 AL 15-08-2021	423	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	110	134,32
1880	19-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FT. N. 128 DEL 13.08.2021 (MAINO GIOVANNI E FIGLI SRL - FORNITURA PALI DI CASTAGNO)	420	AT	2021	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	110	3.416,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.218.096,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64	
Senza Vincolo			1.948.352,66	2.247.226,25	1.948.352,66	2.247.226,25	4.195.578,91	
Tot. Operazioni			1.963.352,66	2.254.743,89	1.963.352,66	2.254.743,89	4.218.096,55	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.963.352,66	2.254.743,89	1.963.352,66	2.254.743,89	4.218.096,55	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1881	19-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 043PA-2021 DEL 11.08.2021 (LANTECH INGEGNERIA S.R.L.-COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI PER	432	AT	2021	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	110	1.522,56	
1882	19-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 042PA-2021 DEL 11.08.2021 (LANTECH INGEGNERIA S.R.L.- COLLAUDO STRUTTURALE DEI DUE PALCHI	431	AT	2021	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	110	676,69	
1883	19-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 042PA-2021 DEL 11.08.2021 (LANTECH INGEGNERIA S.R.L.- COLLAUDO STRUTTURALE DEI DUE PALCHI	431	AT	2021	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	110	676,69	
1884	19-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 042PA-2021 DEL 11.08.2021 (LANTECH INGEGNERIA S.R.L.- COLLAUDO STRUTTURALE DEI DUE PALCHI	431	AT	2021	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	110	676,70	
1885	19-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02276 DEL 30.07.2021 (P.A.S.S. ANTINCENDIO- FORNITURA ESTINTORI)	430	AT	2021	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	110	1.476,20	
1886	19-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/01 DEL 11.08.2021 (VELLAR CLAUDIO S.R.L. - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200201)	429	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	110	214,72	
1887	19-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 040PA-2021 DEL 05.08.2021 (LANTECH S.R.L. - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PALCO MODULARE	428	AT	2021	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	110	507,52	
1888	19-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/2021 DEL 02.08.2021 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA N. 3)	427	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	110	4.521,27	
1889	19-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	418	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	110	7,21	
1890	19-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	418	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	110	11,14	
1891	19-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/2021 DEL 02.08.2021 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA N. 2)	426	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	110	5.040,68	
1892	19-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/2021 DEL 02.08.2021 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA N. 2)	426	AT	2021	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	110	1.061,41	
1893	19-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 02.08.2021 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE	425	AT	2021	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	110	9.353,33	
1894	19-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FT N. 95 DEL 02/08/2021 (GIANESINI NICOLO E FIGLI - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	422	AT	2021	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	110	23.733,88	
1895	19-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 MESE DI LUGLIO E AGOSTO ALLESERCIZIO COMMERCIALE ALIMENTARI DI	433	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	110	140,00	
1896	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	111	1.971,51	
1897	19-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21		AT		1005		IRAP SU INDENNITA` AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	111	167,58	
1898	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	111	100,09	
1899	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	111	4.195,86	
1900	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	137	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	111	203,31	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64
Senza Vincolo			2.001.227,55	2.250.609,71	2.001.227,55	2.250.609,71	4.251.837,26
Tot. Operazioni			2.016.227,55	2.258.127,35	2.016.227,55	2.258.127,35	4.274.354,90
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.016.227,55	2.258.127,35	2.016.227,55	2.258.127,35	4.274.354,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1901	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	1.001,56
1902	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	147,07
1903	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	137	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	48,39
1904	19-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21		DT		1027		IRAP		S	111	356,65
1905	19-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21	137	DT	2021	1027		IRAP		S	111	17,28
1906	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	111	158,92
1907	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	111	1.873,42
1908	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	137	DT	2021	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	111	730,77
1909	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	111	445,88
1910	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	111	53,55
1911	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	137	DT	2021	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	111	173,92
1912	19-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21		DT		1035		IRAP		S	111	159,24
1913	19-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21	137	DT	2021	1035		IRAP		S	111	62,12
1914	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	111	4.117,12
1915	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	991,31
1916	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	235,51
1917	19-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21		DT		1085		IRAP		S	111	349,95
1918	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	111	116,10
1919	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	111	3.529,87
1920	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	840,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.289.763,64
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64	
Senza Vincolo			2.016.636,29	2.250.609,71	2.016.636,29	2.250.609,71	4.267.246,00	
Tot. Operazioni			2.031.636,29	2.258.127,35	2.031.636,29	2.258.127,35	4.289.763,64	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.031.636,29	2.258.127,35	2.031.636,29	2.258.127,35	4.289.763,64	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1921	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	100,32
1922	19-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21		DT		1115		IRAP		S	111	300,05
1923	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	111	240,92
1924	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	111	2.358,00
1925	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	572,88
1926	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	115,74
1927	19-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21		DT		1154		IRAP		S	111	200,43
1928	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	111	143,23
1929	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	111	1.739,30
1930	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	422,27
1931	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	85,30
1932	19-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21		DT		1185		IRAP		S	111	147,84
1933	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	111	141,94
1934	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	111	3.801,01
1935	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	904,66
1936	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	108,25
1937	19-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21		DT		1264		IRAP		S	111	323,09
1938	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	111	5.270,61
1939	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	137	DT	2021	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	111	1.000,00
1940	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	1.273,60

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.309.013,08
	Con Vincolo	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Senza Vincolo								
	Tot. Operazioni								
	Insoluto								
	Tot. Effettivo								

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1941	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	17,97
1942	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	223,21
1943	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	137	DT	2021	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	238,00
1944	19-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21		DT		1574		IRAP		S	111	448,00
1945	19-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21	137	DT	2021	1574		IRAP		S	111	85,00
1946	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	111	1.631,46
1947	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	111	388,29
1948	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	46,23
1949	19-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21		DT		1657		IRAP		S	112	138,67
1950	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	112	291,09
1951	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	112	3.146,64
1952	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	112	756,53
1953	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	112	120,37
1954	19-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	112	138,69
1955	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	112	3.739,27
1956	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	902,50
1957	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	158,58
1958	19-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	112	317,84
1959	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	112	1.413,60
1960	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	112	3.150,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64
Senza Vincolo			2.053.237,89	2.250.609,71	2.053.237,89	2.250.609,71	4.303.847,60
Tot. Operazioni			2.068.237,89	2.258.127,35	2.068.237,89	2.258.127,35	4.326.365,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.068.237,89	2.258.127,35	2.068.237,89	2.258.127,35	4.326.365,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1961	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	756,98
1962	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	120,35
1963	19-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21		DT		1925		IRAP		S	112	267,77
1964	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	112	3.564,96
1965	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	112	848,44
1966	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	112	82,96
1967	19-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	112	292,67
1968	19-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	112	1.900,00
1969	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	112	2.688,53
1970	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	112	17,97
1971	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	112	7.276,26
1972	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	112	7,30
1973	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	112	9,51
1974	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	112	15,27
1975	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	112	58,61
1976	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	112	71,41
1977	19-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	112	294,00
1978	26-08-2021	CO	RITENUTE MESE DI AGOSTO 2021.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	114	1.853,60
1979	26-08-2021	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2021.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	114	29.910,67
1980	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AQUISTO CORSO DI FORMAZIONE.	449	AT	2021	1084	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI		S	116	50,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.376.452,50
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64	
Senza Vincolo			2.103.325,15	2.250.609,71	2.103.325,15	2.250.609,71	4.353.934,86	
Tot. Operazioni			2.118.325,15	2.258.127,35	2.118.325,15	2.258.127,35	4.376.452,50	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.118.325,15	2.258.127,35	2.118.325,15	2.258.127,35	4.376.452,50	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1981	07-09-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	116	8,20
1982	07-09-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	116	1,81
1983	07-09-2021	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	116	19,15
1984	07-09-2021	CO	FATTURA N. JDG07563 DEL 09.08.2021. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO PERIODO 29.08.2021 -	434	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	116	439,20
1985	07-09-2021	CO	FATTURA N. 7X02531092 DEL 11.08.2021. TIM SPA. TELEFONIA MOBILE 5 2021 (GIUGNO - LUGLIO).	435	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	116	77,46
1986	07-09-2021	CO	FATTURA N. 7X02531092 DEL 11.08.2021. TIM SPA. TELEFONIA MOBILE 5 2021 (GIUGNO - LUGLIO).	435	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	116	17,05
1987	07-09-2021	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIANEZZE E GALLIO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI	282	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	116	900,17
1988	07-09-2021	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIANEZZE E GALLIO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI	282	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	116	309,88
1989	07-09-2021	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIANEZZE E GALLIO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI	282	DT	2021	1027		IRAP		S	116	142,75
1990	07-09-2021	CO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIANEZZE E GALLIO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI	282	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	116	1.276,87
1991	07-09-2021	CO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIANEZZE E GALLIO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI	282	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	116	303,90
1992	07-09-2021	CO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIANEZZE E GALLIO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI	282	DT	2021	1027		IRAP		S	116	108,53
1993	07-09-2021	CO	RIMBORSO AL SIG. BAU ROBERTO TASSA CONCORSO ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI GALLIO.	283	DT	2021	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	116	10,00
1994	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA DI ASIAGO	436	AT	2021	1879		CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DI ASIAGO		S	116	1.500,00
1995	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38_21 DEL 26.08.2021 DITTA SANTO FABIANO	437	AT	2021	1010	1	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		S	116	2.061,60
1996	07-09-2021	CO	FATTURA N. FATTPA 5_21 DEL 27.08.2021. MONTAGNA VICENTINA SOCIETA COOPERATIVA. QUOTA ANNO 2021.	438	AT	2021	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	116	1.220,00
1997	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00440/R1 DEL 26.08.2021 (ROSSI MARIA ANNUNCIATA - FORNITURA PONTEGGIO PIEGHEVOLE)	443	AT	2021	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	116	450,00
1998	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DEL 25.08.2021 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE HONDA HR-V)	442	AT	2021	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	116	685,67
1999	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 17 DEL 27.07.2021 DITTA RIGONI MICHELE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE.	440	AT	2021	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	116	1.990,00
2000	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 27.07.2021 DITTA RIGONI MICHELE PER POSA IN OPERA DI VERNICE SPARTITRAFFICO.	439	AT	2021	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	116	4.990,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64
Senza Vincolo			2.118.484,59	2.251.962,51	2.118.484,59	2.251.962,51	4.370.447,10
Tot. Operazioni			2.133.484,59	2.259.480,15	2.133.484,59	2.259.480,15	4.392.964,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.133.484,59	2.259.480,15	2.133.484,59	2.259.480,15	4.392.964,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2001	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE.	444	AT	2021	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI		S	116	1.500,00
2002	07-09-2021	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE 4 E 5 BIMESTRE 2021 ALLISTITUTO COMPRESIVO DI GALLIO.	447	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	116	434,09
2003	07-09-2021	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE 4 E 5 BIMESTRE 2021 ALLISTITUTO COMPRESIVO DI GALLIO.	447	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	116	290,95
2004	07-09-2021	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE 4 E 5 BIMESTRE 2021 ALLISTITUTO COMPRESIVO DI GALLIO.	447	AT	2021	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	116	332,22
2005	07-09-2021	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE 4 E 5 BIMESTRE 2021 ALLISTITUTO COMPRESIVO DI GALLIO.	447	AT	2021	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	116	10,77
2006	07-09-2021	CO	RILASCIO DI N. 24 C.I.E. DAL 16.08.2021 AL 31.08.2021	448	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	116	402,96
2007	07-09-2021	RE	FATTURA N. 1010708118 DEL 26.08.2021. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	445	AT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	116	139,58
2008	07-09-2021	CO	FATTURA N. 1010708118 DEL 26.08.2021. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	445	AT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	116	54,83
2009	07-09-2021	CO	FATTURA N. 43/PA DEL 31.08.2021. NEXT.ORG S.R.L.S.. ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 16.05.2021 - 15.08.2021.	446	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	116	3.690,50
2010	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172 DEL 25.08.2021 (SARTORI SERVIZI - SECONDA RATA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL	441	AT	2021	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	116	9.353,33
2011	15-09-2021	CO	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE GALLIO FILM FESTIVAL PER LA 24 EDIZIONE DEL GALLIO FILM FESTIVAL.	278	DT	2021	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	120	1.400,00
2012	15-09-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	42	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	120	908,33
2013	15-09-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	41	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	120	1.108,33
2014	15-09-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	43	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	120	1.491,13
2015	15-09-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	51	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	120	550,00
2016	15-09-2021	CO	PASTI APPALTO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2021	450	AT	2021	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	119	2.843,08
2017	15-09-2021	CO	PASTI APPALTO DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2021	465	AT	2021	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	119	150,94
2018	15-09-2021	CO	PASTI APPALTO DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2021	465	AT	2021	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	119	145,93
2019	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000015 DEL 31.08.2021 (FARESIN PIETRO DI FARESIN DANIEL - FORNITURA ATTREZZATURE OPERAI)	456	AT	2021	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	119	1.823,29
2020	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0003070 DEL 01.09.2021 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTI)	457	AT	2021	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	120	1.200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64
Senza Vincolo			2.146.175,27	2.252.102,09	2.146.175,27	2.252.102,09	4.398.277,36
Tot. Operazioni			2.161.175,27	2.259.619,73	2.161.175,27	2.259.619,73	4.420.795,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.161.175,27	2.259.619,73	2.161.175,27	2.259.619,73	4.420.795,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2021	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0003070 DEL 01.09.2021 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTI)	457	AT	2021	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	120	600,00	
2022	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0003070 DEL 01.09.2021 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTI)	457	AT	2021	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	120	3.000,00	
2023	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0003070 DEL 01.09.2021 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTI)	457	AT	2021	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	120	2.200,00	
2024	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0003070 DEL 01.09.2021 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTI)	457	AT	2021	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	120	5.000,00	
2025	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0003070 DEL 01.09.2021 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTI)	457	AT	2021	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	120	1.939,46	
2026	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0003070 DEL 01.09.2021 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTI)	457	AT	2021	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	120	1.000,00	
2027	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 31.08.2021 (ELETTROMECCANICA ALTOPIANO- RIPARAZIONE ATTREZZATURE)	458	AT	2021	1656		SPESE PER CIMITERI		S	119	427,00	
2028	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9024117 DEL 26.08.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	459	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	119	66,75	
2029	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9023552 DEL 26.08.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	460	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	119	23,01	
2030	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9023553 DEL 26.08.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	461	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	119	16,25	
2031	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9023554 DEL 26.08.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL)	462	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	119	60,60	
2032	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9023555 DEL 26.08.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	463	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	119	32,17	
2033	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9023561 DEL 26.08.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA)	464	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	119	16,25	
2034	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9022326 DEL 26.08.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	472	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	119	31,98	
2035	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9023623 DEL 26.08.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	471	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	119	58,39	
2036	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9023622 DEL 26.08.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	470	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	119	238,89	
2037	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9023621 DEL 26.08.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	469	AT	2021	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	119	22,07	
2038	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9023620 DEL 26.08.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	468	AT	2021	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	119	53,63	
2039	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9023619 DEL 26.08.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	467	AT	2021	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	119	237,35	
2040	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9023619 DEL 26.08.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	467	AT	2021	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	119	237,36	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64
Senza Vincolo			2.161.436,43	2.252.102,09	2.161.436,43	2.252.102,09	4.413.538,52
Tot. Operazioni			2.176.436,43	2.259.619,73	2.176.436,43	2.259.619,73	4.436.056,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.176.436,43	2.259.619,73	2.176.436,43	2.259.619,73	4.436.056,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
2041	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9023619 DEL 26.08.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	467	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	119	237,37
2042	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9023618 DEL 26.08.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	466	AT	2021	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO	S	119	16,25
2043	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EMERGENZA BUONI COVID 19 MACELLERIA I Q FINCO DOMENICO	451	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.	S	120	210,00
2044	15-09-2021	CO	FATTURA N. 160 DEL 01.09.2021. WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI. SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA TRAMITE WEBCAM	452	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	119	673,44
2045	15-09-2021	CO	CONTRIBUTO IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE PER ICDm e PRIMO SEMESTRE PER ICDB.	298	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	120	720,00
2046	15-09-2021	CO	CONTRIBUTO IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE PER ICDm e PRIMO SEMESTRE PER ICDB.	298	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	120	720,00
2047	15-09-2021	CO	CONTRIBUTO IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE PER ICDm e PRIMO SEMESTRE PER ICDB.	298	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	120	720,00
2048	15-09-2021	CO	CONTRIBUTO IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE PER ICDm e PRIMO SEMESTRE PER ICDB.	298	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	120	120,00
2049	15-09-2021	CO	CONTRIBUTO IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE PER ICDm e PRIMO SEMESTRE PER ICDB.	298	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	120	1.200,00
2050	15-09-2021	CO	CONTRIBUTO IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE PER ICDm e PRIMO SEMESTRE PER ICDB.	298	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	120	720,00
2051	15-09-2021	CO	CONTRIBUTO IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE PER ICDm e PRIMO SEMESTRE PER ICDB.	298	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	120	720,00
2052	15-09-2021	CO	CONTRIBUTO IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE PER ICDm e PRIMO SEMESTRE PER ICDB.	298	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	120	2.400,00
2053	15-09-2021	CO	CONTRIBUTO IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE PER ICDm e PRIMO SEMESTRE PER ICDB.	298	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	120	240,00
2054	15-09-2021	CO	CONTRIBUTO IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE PER ICDm e PRIMO SEMESTRE PER ICDB.	298	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	120	240,00
2055	15-09-2021	CO	CONTRIBUTO IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE PER ICDm e PRIMO SEMESTRE PER ICDB.	298	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	120	240,00
2056	15-09-2021	CO	CONTRIBUTO IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE PER ICDm e PRIMO SEMESTRE PER ICDB.	298	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	120	120,00
2057	15-09-2021	RE	FATTURA N. 21200019 DEL 06.09.2021. L.R. VICENZA VIRTUS SPA. SPONSORIZZAZIONE STAGIONE CALCISTICA 2020/2021. SALDO.	453	AT	2021	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO	S	119	6.100,00
2058	15-09-2021	RE	FATTURA N. 0000202130023496 DEL 06.09.2021. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI AGOSTO 2021.	454	AT	2021	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE	S	120	441,64
2059	15-09-2021	CO	FATTURA N. 4410/2021 DEL 01.09.2021. MEDIAVENETO SRL. CONNETTIVITA WEBCAM TURISTICHE PERIODO 14.08.2021 -	455	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	120	603,90
2060	15-09-2021	RE	GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA, GAS IDRICO, ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO	474	AT	2021	1880	1	RIMBORSO SPESE AI C.A.F. PER PRATICHE UTENTI COMUNALI	S	120	248,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64
Senza Vincolo			2.171.337,39	2.258.892,61	2.171.337,39	2.258.892,61	4.430.230,00
Tot. Operazioni			2.186.337,39	2.266.410,25	2.186.337,39	2.266.410,25	4.452.747,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.186.337,39	2.266.410,25	2.186.337,39	2.266.410,25	4.452.747,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2061	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESE EMERGENZA COVID 19 MESI AGOSTO SETTEMBRE 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE BAU CINZIA	475	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	120	210,00	
2062	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/198 DEL 30/08/2021 (ETRA SPA - CANONE DI AGOSTO 2021)	473	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	120	3.821,79	
2063	15-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/198 DEL 30/08/2021 (ETRA SPA - CANONE DI AGOSTO 2021)	473	AT	2021	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	120	46.206,24	
2064	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	121	1.971,51	
2065	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	121	167,58	
2066	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	121	100,09	
2067	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	121	4.195,86	
2068	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	137	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	121	203,31	
2069	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	137	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	121	1.153,86	
2070	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	1.001,56	
2071	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	147,07	
2072	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	137	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	48,39	
2073	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	137	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	274,62	
2074	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1027		IRAP		S	121	356,65	
2075	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21	137	DT	2021	1027		IRAP		S	121	17,28	
2076	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21	137	DT	2021	1027		IRAP		S	121	98,08	
2077	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	121	158,92	
2078	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	121	1.873,42	
2079	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	137	DT	2021	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	121	730,77	
2080	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	121	445,88	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.515.930,52
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64	
Senza Vincolo			2.234.520,27	2.258.892,61	2.234.520,27	2.258.892,61	4.493.412,88	
Tot. Operazioni			2.249.520,27	2.266.410,25	2.249.520,27	2.266.410,25	4.515.930,52	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.249.520,27	2.266.410,25	2.249.520,27	2.266.410,25	4.515.930,52	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2081	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	121	53,55
2082	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	137	DT	2021	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	121	173,92
2083	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1035		IRAP		S	121	159,24
2084	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21	137	DT	2021	1035		IRAP		S	121	62,12
2085	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	121	4.683,87
2086	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	1.128,90
2087	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	263,27
2088	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1085		IRAP		S	121	398,12
2089	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	121	116,10
2090	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	121	3.529,87
2091	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	840,11
2092	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	100,32
2093	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1115		IRAP		S	121	300,05
2094	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	121	240,92
2095	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	121	2.357,12
2096	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	572,96
2097	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	115,74
2098	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1154		IRAP		S	121	200,36
2099	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	121	143,23
2100	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	121	1.739,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.533.109,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64	
Senza Vincolo			2.251.699,34	2.258.892,61	2.251.699,34	2.258.892,61	4.510.591,95	
Tot. Operazioni			2.266.699,34	2.266.410,25	2.266.699,34	2.266.410,25	4.533.109,59	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.266.699,34	2.266.410,25	2.266.699,34	2.266.410,25	4.533.109,59	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2101	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	422,27
2102	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	85,30
2103	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1185		IRAP		S	121	147,84
2104	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	121	70,97
2105	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	121	3.801,01
2106	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	904,66
2107	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	108,25
2108	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1264		IRAP		S	121	323,09
2109	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	121	5.270,61
2110	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	137	DT	2021	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	121	1.000,00
2111	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	1.273,60
2112	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	17,97
2113	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	223,21
2114	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	137	DT	2021	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	121	238,00
2115	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1574		IRAP		S	121	448,00
2116	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21	137	DT	2021	1574		IRAP		S	122	85,00
2117	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	122	131,60
2118	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	122	1.631,46
2119	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	122	388,29
2120	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	122	46,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.549.726,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64	
Senza Vincolo			2.268.316,70	2.258.892,61	2.268.316,70	2.258.892,61	4.527.209,31	
Tot. Operazioni			2.283.316,70	2.266.410,25	2.283.316,70	2.266.410,25	4.549.726,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.283.316,70	2.266.410,25	2.283.316,70	2.266.410,25	4.549.726,95	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2121	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1657		IRAP		S	122	138,67
2122	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	122	330,48
2123	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	122	3.146,64
2124	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	122	756,55
2125	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	122	120,37
2126	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	122	138,69
2127	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	122	3.739,27
2128	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	122	902,50
2129	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	122	158,58
2130	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	122	317,84
2131	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	122	782,74
2132	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	122	3.150,22
2133	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	122	756,99
2134	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	122	120,35
2135	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		1925		IRAP		S	122	267,77
2136	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	122	3.578,78
2137	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	301	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	122	1.263,04
2138	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	122	851,72
2139	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	122	82,96
2140	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	301	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	122	300,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.570.631,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64	
Senza Vincolo			2.289.221,46	2.258.892,61	2.289.221,46	2.258.892,61	4.548.114,07	
Tot. Operazioni			2.304.221,46	2.266.410,25	2.304.221,46	2.266.410,25	4.570.631,71	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.304.221,46	2.266.410,25	2.304.221,46	2.266.410,25	4.570.631,71	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2141	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	122	293,85
2142	21-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21	301	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	122	84,93
2143	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	122	570,06
2144	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	122	4.295,18
2145	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	122	17,97
2146	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	122	6.728,42
2147	21-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	122	1.329,94
2148	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	122	7,30
2149	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	122	9,51
2150	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	122	15,27
2151	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	122	58,61
2152	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	122	71,41
2153	21-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	122	294,00
2154	23-09-2021	RE	INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE A FRONTE DI MOROSITA CANONE A CARICO DELLEX CONCESSIONARIO DELL IMMOBILE	300	DT	2021	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	123	1.485,50
2155	23-09-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO RELATIVO ALLIMMOBILE EX STALLONE DEL MALGHESE (SUD) IN LOCALITA	306	DT	2021	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	123	1.307,15
2156	23-09-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO RELATIVO ALLIMMOBILE EX ABITAZIONE DEL MALGHESE IN LOCALITA	307	DT	2021	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	123	1.310,32
2157	23-09-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	53	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	123	4.600,00
2158	23-09-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	53	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	123	505,00
2159	23-09-2021	CO	RILASCIO DI N. 17 C.I.E. DAL 01.09.2021 AL 15.09.2021	477	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	123	285,43
2160	23-09-2021	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO DI PERSONALE PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.01.2020, DAL	106	DT	2021	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	123	880,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			15.000,00	7.517,64	15.000,00	7.517,64	22.517,64
Senza Vincolo			2.308.388,34	2.263.875,58	2.308.388,34	2.263.875,58	4.572.263,92
Tot. Operazioni			2.323.388,34	2.271.393,22	2.323.388,34	2.271.393,22	4.594.781,56
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.323.388,34	2.271.393,22	2.323.388,34	2.271.393,22	4.594.781,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2161	23-09-2021	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO DI PERSONALE PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.01.2020, DAL	106	DT	2021	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	123	240,00
2162	23-09-2021	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO DI PERSONALE PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.01.2020, DAL	106	DT	2021	1154		IRAP		S	123	75,00
2163	23-09-2021	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO DI PERSONALE PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.01.2020, DAL	106	DT	2021	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	123	880,00
2164	23-09-2021	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO DI PERSONALE PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.01.2020, DAL	106	DT	2021	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	123	240,00
2165	23-09-2021	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO DI PERSONALE PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.01.2020, DAL	106	DT	2021	1154		IRAP		S	123	75,00
2166	23-09-2021	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO DI PERSONALE PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.01.2020, DAL	106	DT	2021	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	123	5.900,00
2167	23-09-2021	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO DI PERSONALE PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.01.2020, DAL	106	DT	2021	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	123	1.700,00
2168	23-09-2021	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO DI PERSONALE PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.01.2020, DAL	106	DT	2021	1154		IRAP		S	123	500,00
2169	23-09-2021	CO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO DI PERSONALE PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.01.2020, DAL	106	DT	2021	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	123	226,00
2170	23-09-2021	CO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO DI PERSONALE PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.01.2020, DAL	106	DT	2021	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	123	17,97
2171	23-09-2021	CO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO DI PERSONALE PERIODO DAL 01.12.2019 AL 31.01.2020, DAL	106	DT	2021	1154		IRAP		S	123	16,59
2172	23-09-2021	CO	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN ENTI LOCALI ANNO 2021. IMPEGNO D SPESA E LIQUIDAZIONE.	312	DT	2021	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	123	74,40
2173	23-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE NOTA SPESA LIBRI SCOLASTICI LIBRERIA GLODER DOMENICO	480	AT	2021	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		S	123	2.569,28
2174	23-09-2021	CO	FATTURA N. 000361/E DEL 13.09.2021. TELEMAR SPA. CONNESSIONE INTERNET PERIODO 01.09.2021 - 31.10.2021.	481	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	123	119,56
2175	23-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/A DEL 31.08.2021 (F.LLI CAROLLO S.R.L. - PALO INCIDENTATO DI VIA ECH)	482	AT	2021	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	123	1.464,00
2176	30-09-2021	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	170	DT	2021	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	125	20.000,00
2177	30-09-2021	CO	FATTURA N. 4/PA DEL 21.09.2021. A.S.D. CORTINA EXPERIENCE. TERZA ED ULTIMA TRANCHE A SALDO (PARI AL 40%) PER	483	AT	2021	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	125	8.000,00
2178	01-10-2021	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2021		AT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	126	4.438,46
2179	01-10-2021	CO	RITENUTE MESE DI SETTEMBRE 2021.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	126	397,97
2180	01-10-2021	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2021.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	126	10.077,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			16.464,00	7.517,64	16.464,00	7.517,64	23.981,64
Senza Vincolo			2.354.325,74	2.273.485,58	2.354.325,74	2.273.485,58	4.627.811,32
Tot. Operazioni			2.370.789,74	2.281.003,22	2.370.789,74	2.281.003,22	4.651.792,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.370.789,74	2.281.003,22	2.370.789,74	2.281.003,22	4.651.792,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2181	04-10-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	128	8,20
2182	04-10-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	128	1,81
2183	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 5 BIMESTRE 2021.	424	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	127	457,69
2184	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 5 BIMESTRE 2021.	424	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	127	231,80
2185	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 5 BIMESTRE 2021.	424	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	127	86,38
2186	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 5 BIMESTRE 2021.	424	AT	2021	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	127	89,93
2187	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 5 BIMESTRE 2021.	424	AT	2021	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	127	74,22
2188	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	476	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	127	138,48
2189	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	476	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	127	413,21
2190	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	476	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	127	1.449,79
2191	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	476	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	127	42,48
2192	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	476	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	127	263,59
2193	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI AGOSTO 2021.	478	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	127	9,14
2194	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA MESE DI AGOSTO 2021.	478	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	127	11,92
2195	04-10-2021	CO	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PRESSO LA TESORERIA DI GALLIO	322	DT	2021	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	128	400,00
2196	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO	484	AT	2021	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		S	128	104,37
2197	04-10-2021	CO	FATTURA N. 1/210693 DEL 21.09.2021. BOXXAPPS SRL. SERVIZIO A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE	485	AT	2021	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	127	430,00
2198	04-10-2021	CO	FATTURA N. 1/210693 DEL 21.09.2021. BOXXAPPS SRL. SERVIZIO A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE	485	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	127	2.254,00
2199	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 21.09.2021 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONE PANDA)	493	AT	2021	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	127	836,14
2200	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 15.09.2021 (STEFANI GIUSEPPE-NOLEGGIO BAGNI CHIMICI)	492	AT	2021	1456	4	AFFITTO ATTREZZATURA PER SERVIZI		S	127	1.098,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			16.464,00	7.517,64	16.464,00	7.517,64	23.981,64
Senza Vincolo			2.362.726,89	2.273.485,58	2.362.726,89	2.273.485,58	4.636.212,47
Tot. Operazioni			2.379.190,89	2.281.003,22	2.379.190,89	2.281.003,22	4.660.194,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.379.190,89	2.281.003,22	2.379.190,89	2.281.003,22	4.660.194,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2201	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 15.09.2021 (STEFANI GIUSEPPE-NOLEGGIO BAGNI CHIMICI)	492	AT	2021	1456	4	AFFITTO ATTREZZATURA PER SERVIZI		S	127	366,00
2202	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1511.20006/2021 DEL 16.09.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI)	491	AT	2021	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	127	1.032,77
2203	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1511.20006/2021 DEL 16.09.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI)	491	AT	2021	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	127	999,92
2204	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1511.20006/2021 DEL 16.09.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI)	491	AT	2021	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	127	833,45
2205	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1511.20006/2021 DEL 16.09.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI)	491	AT	2021	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	127	749,96
2206	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 600410 DEL 15.09.2021 (AXERA S.P.A. - EX SET S.R.L. NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA SISTEMA	490	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	127	190,32
2207	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE N. 5/PA DEL 13.09.2021 (LUNARDI RENZO S.N.C. - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO)	489	AT	2021	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	128	5.972,82
2208	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36-FE DEL 07.09.2021 (SCHIVO DAMIANO-INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADE)	488	AT	2021	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	128	1.952,00
2209	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35-FE DEL 07.09.2021 (SCHIVO DAMIANO - PULIZIA E SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE	487	AT	2021	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	128	4.270,00
2210	04-10-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/E DEL 17.09.2021 (GEOL. FRANCESCO MARINONI - MICROZONAZIONE SISMICA)	486	AT	2021	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	128	2.000,00
2211	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/E DEL 17.09.2021 (GEOL. FRANCESCO MARINONI - MICROZONAZIONE SISMICA)	486	AT	2021	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	128	1.866,59
2212	04-10-2021	CO	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO PERIODO 31.07.2020 - 31.07.2021. CIG Z3229433F9.	327	DT	2021	1087	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		S	128	54,00
2213	04-10-2021	CO	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO PERIODO 31.07.2020 - 31.07.2021. CIG Z3229433F9.	327	DT	2021	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	128	106,00
2214	04-10-2021	CO	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO PERIODO 31.07.2020 - 31.07.2021. CIG Z3229433F9.	327	DT	2021	1008		ASSICURAZIONI AGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCHI RELATIVI AL MANDATO		S	128	562,96
2215	04-10-2021	CO	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO PERIODO 31.07.2020 - 31.07.2021. CIG Z3229433F9.	327	DT	2021	1166		ASSICURAZIONI FURTI INCENDI ECC.		S	128	441,04
2216	04-10-2021	CO	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31.07.2020 - 31.07.2021. CIG Z5D29433CC.	328	DT	2021	1008		ASSICURAZIONI AGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCHI RELATIVI AL MANDATO		S	128	37,04
2217	04-10-2021	CO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLAVERLA E GALLIO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI	331	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	128	429,04
2218	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 DEL 20.09.2021 DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI THIENE	494	AT	2021	1267		SPESE PER LA FORMAZIONE L' AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	128	224,00
2219	04-10-2021	RE	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA COMPATTA ALLINTERSEZIONE TRA S.P. 128 GALLIO VIA ECH E VIA SISEMOL - APPROVAZIONE SAL	310	DT	2021	9036	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)		S	128	60.830,00
2220	04-10-2021	CO	RILASCIO DI N.24 C.I.E. DAL 16.09.2021 AL 30.09.2021	496	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	128	402,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.743.514,98
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64	
Senza Vincolo			2.376.995,76	2.336.315,58	2.376.995,76	2.336.315,58	4.713.311,34	
Tot. Operazioni			2.399.681,76	2.343.833,22	2.399.681,76	2.343.833,22	4.743.514,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.399.681,76	2.343.833,22	2.399.681,76	2.343.833,22	4.743.514,98	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2221	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2021.	495	AT	2021	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	128	215,60
2222	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2021.	495	AT	2021	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	128	233,36
2223	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2021.	495	AT	2021	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	128	342,40
2224	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2021.	495	AT	2021	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	128	431,16
2225	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2021.	495	AT	2021	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	128	215,60
2226	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2021.	495	AT	2021	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	128	215,60
2227	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2021.	495	AT	2021	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	128	107,79
2228	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2021.	495	AT	2021	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	128	107,78
2229	04-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2021.	495	AT	2021	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	128	215,60
2230	06-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	340	DT	2021	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	129	109,42
2231	06-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	340	DT	2021	1087	5	ECONOMATO PER SPESE UFF. TECNICO SERVIZI VARI		S	129	55,08
2232	06-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	340	DT	2021	1087	6	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO		S	129	66,50
2233	06-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	340	DT	2021	1116	3	ECONOMATO PER ANAGRAFE		S	129	60,00
2234	06-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	340	DT	2021	1116	4	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANAGRAFE		S	129	195,31
2235	06-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	340	DT	2021	1186	3	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI		S	129	70,00
2236	06-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	340	DT	2021	1266	6	ECONOMATO PER POLIZIA LOCALE		S	129	45,00
2237	06-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	340	DT	2021	1266	8	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE		S	129	132,00
2238	07-10-2021	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 ALLO SCI CLUB GALLIO ASD.	279	DT	2021	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	130	8.500,00
2239	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9026657 DEL 24.09.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX PALAZZINA	512	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	131	340,66
2240	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 ALLESERCIZIO COMMERCIALE MARKET GALLIO S.r.l PER I MESI DI	515	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	132	1.250,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64
Senza Vincolo			2.389.904,62	2.336.315,58	2.389.904,62	2.336.315,58	4.726.220,20
Tot. Operazioni			2.412.590,62	2.343.833,22	2.412.590,62	2.343.833,22	4.756.423,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.412.590,62	2.343.833,22	2.412.590,62	2.343.833,22	4.756.423,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
2241	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9026206 DEL 24.09.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	511	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	S	131	241,23
2242	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9026205 DEL 24.09.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	510	AT	2021	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA	S	131	30,41
2243	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9026204 DEL 24.09.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	509	AT	2021	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	S	131	53,63
2244	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9026203 DEL 24.09.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	508	AT	2021	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	131	379,31
2245	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9026203 DEL 24.09.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	508	AT	2021	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO	S	131	379,31
2246	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9026203 DEL 24.09.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	508	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	131	379,31
2247	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9026202 DEL 24.09.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	507	AT	2021	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO	S	131	16,25
2248	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9026145 DEL 24.09.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA)	506	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	131	16,25
2249	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9026139 DEL 24.09.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	505	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI	S	131	8,22
2250	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9026138 DEL 24.09.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL)	504	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI	S	131	48,92
2251	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9026137 DEL 24.09.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	503	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	131	16,25
2252	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9026136 DEL 24.09.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	502	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	131	29,94
2253	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9024876 DEL 24.09.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	501	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	S	131	11,36
2254	13-10-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 DEL 22.09.2021 (GIANESINI NICOLÒ e FIGLI - PULIZIA STRADA ZAIBENA-SERBATOIO ACQUEDOTTO)	514	AT	2021	9059	5	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2020 (FIN. CON PROVENTI B.I.M.)	S	131	3.616,08
2255	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AFFISSIONE DEAFISSIONE MANIFESTI E LOCANDINE 3 TRIMESTRE 2021.	497	AT	2021	2048		COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI	S	131	915,00
2256	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI AGOSTO 2021.	479	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI	S	131	155,96
2257	13-10-2021	CO	FATTURA N. A20020211000038587 DEL 30.09.2021. OLIVETTI S.P.A. NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 01.07.2021 - 30.09.2021.	499	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	131	566,20
2258	13-10-2021	CO	FATTURA N. 1010716360 DEL 30.09.2021. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI	498	AT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	S	131	144,12
2259	13-10-2021	RE	FATTURA N. 2/PA DEL 30.09.2021. WILDWEB S.N.C. DI LORENZI F. E MINCHIO S.. HOSTING GALLIO.IT PERIODO SETTEMBRE 2020 /	516	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI	S	131	146,40
2260	13-10-2021	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA	S	132	41,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64
Senza Vincolo			2.393.337,94	2.340.078,06	2.393.337,94	2.340.078,06	4.733.416,00
Tot. Operazioni			2.416.023,94	2.347.595,70	2.416.023,94	2.347.595,70	4.763.619,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.416.023,94	2.347.595,70	2.416.023,94	2.347.595,70	4.763.619,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2261	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LACQUISTO DI UN MIXER AD IMMERSIONE E UNA CASSETTA TERMICA	517	AT	2021	1881	1	PASTI CALDI A DOMICLIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	131	823,50
2262	13-10-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	53	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	132	3.450,00
2263	13-10-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	53	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	132	505,00
2264	13-10-2021	RE	LAVORI IN DELEGA ALLUNIONE MONTANA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA SILVO-PASTORALE IN LOCALITA HUST -	342	DT	2021	6075	1	REALIZZAZIONE STRADA DELL'HUST (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	132	4.497,39
2265	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE SCAGGIARI s.n.c DI SCAGGIARI GIOVANNI e C.	520	AT	2021	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		S	132	1.017,14
2266	13-10-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	51	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	132	550,00
2267	13-10-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	41	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	132	1.108,33
2268	13-10-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	42	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	132	908,33
2269	13-10-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	43	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	132	1.414,03
2270	13-10-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	519	AT	2021	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	131	261,84
2271	13-10-2021	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLAVERLA E GALLIO PER UTILIZZO DI PERSONALE PERIODO 09.11.2020-31.12.2020.	344	DT	2021	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	132	850,00
2272	13-10-2021	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLAVERLA E GALLIO PER UTILIZZO DI PERSONALE PERIODO 09.11.2020-31.12.2020.	344	DT	2021	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	132	270,00
2273	13-10-2021	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLAVERLA E GALLIO PER UTILIZZO DI PERSONALE PERIODO 09.11.2020-31.12.2020.	344	DT	2021	1154		IRAP		S	132	80,00
2274	13-10-2021	CO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLAVERLA E GALLIO PER UTILIZZO DI PERSONALE PERIODO 09.11.2020-31.12.2020.	344	DT	2021	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	132	260,07
2275	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/214 DEL 30/08/2021 (ETRA SPA - CANONE DI SETTEMBRE 2021)	500	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	132	3.821,79
2276	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/214 DEL 30/08/2021 (ETRA SPA - CANONE DI SETTEMBRE 2021)	500	AT	2021	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	132	46.206,24
2277	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214 DEL 21.09.2021 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 3 RATA 2021)	513	AT	2021	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	132	9.353,33
2278	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI SETTEMBRE 2021	521	AT	2021	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	132	2.951,55
2279	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA MATERNA, ELEMENTARI E DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2021	522	AT	2021	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	132	777,26
2280	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA MATERNA, ELEMENTARI E DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2021	522	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	132	274,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64
Senza Vincolo			2.467.020,98	2.345.775,45	2.467.020,98	2.345.775,45	4.812.796,43
Tot. Operazioni			2.489.706,98	2.353.293,09	2.489.706,98	2.353.293,09	4.843.000,07
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.489.706,98	2.353.293,09	2.489.706,98	2.353.293,09	4.843.000,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo					
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione									
2281	13-10-2021	CO						LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA MATERNA, ELEMENTARI E DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2021	522	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	S	132	1.323,06
2282	13-10-2021	CO						LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA MATERNA, ELEMENTARI E DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2021	522	AT	2021	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	S	132	286,07
2283	19-10-2021	CO						STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI	S	134	1.971,51
2284	19-10-2021	CO						VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI	S	134	167,58
2285	19-10-2021	CO						STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	S	134	100,09
2286	19-10-2021	CO						STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	S	134	4.195,86
2287	19-10-2021	CO						STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	137	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	S	134	336,63
2288	19-10-2021	CO						VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI	S	134	1.001,56
2289	19-10-2021	CO						VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI	S	134	156,28
2290	19-10-2021	CO						VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	137	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI	S	134	80,12
2291	19-10-2021	CO						STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	345	DT	2021	1024	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	S	134	46,37
2292	19-10-2021	CO						VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1027		IRAP	S	134	356,65
2293	19-10-2021	CO						VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	137	DT	2021	1027		IRAP	S	134	28,61
2294	19-10-2021	CO						STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO	S	134	158,92
2295	19-10-2021	CO						STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO	S	134	1.873,42
2296	19-10-2021	CO						STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	137	DT	2021	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO	S	134	807,69
2297	19-10-2021	CO						VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO	S	134	445,88
2298	19-10-2021	CO						VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO	S	134	53,55
2299	19-10-2021	CO						VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	137	DT	2021	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO	S	134	192,23
2300	19-10-2021	CO						STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	345	DT	2021	1033	1	MISSIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	S	134	34,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.856.617,08
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64	
Senza Vincolo			2.480.637,99	2.345.775,45	2.480.637,99	2.345.775,45	4.826.413,44	
Tot. Operazioni			2.503.323,99	2.353.293,09	2.503.323,99	2.353.293,09	4.856.617,08	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.503.323,99	2.353.293,09	2.503.323,99	2.353.293,09	4.856.617,08	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2301	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1035		IRAP		S	134	159,24
2302	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	137	DT	2021	1035		IRAP		S	134	68,65
2303	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	37	DT	2021	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	134	96,56
2304	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	134	4.683,87
2305	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	1.128,90
2306	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	263,27
2307	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1085		IRAP		S	134	398,12
2308	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	134	116,10
2309	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	134	3.529,87
2310	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	840,11
2311	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	100,32
2312	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1115		IRAP		S	134	300,05
2313	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	134	240,92
2314	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	134	2.358,00
2315	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	572,88
2316	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	115,74
2317	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1154		IRAP		S	134	200,43
2318	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	134	143,23
2319	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	134	1.739,30
2320	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	422,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.874.094,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64	
Senza Vincolo			2.498.115,82	2.345.775,45	2.498.115,82	2.345.775,45	4.843.891,27	
Tot. Operazioni			2.520.801,82	2.353.293,09	2.520.801,82	2.353.293,09	4.874.094,91	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.520.801,82	2.353.293,09	2.520.801,82	2.353.293,09	4.874.094,91	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2321	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	85,30
2322	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1185		IRAP		S	134	147,84
2323	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	134	70,97
2324	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	134	3.801,01
2325	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	1.028,87
2326	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	108,25
2327	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1264		IRAP		S	134	367,47
2328	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	134	393,24
2329	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	134	5.223,35
2330	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	137	DT	2021	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	134	1.000,00
2331	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	1.262,35
2332	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	17,97
2333	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	224,41
2334	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	137	DT	2021	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	134	238,00
2335	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	345	DT	2021	1573	5	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA		S	135	46,48
2336	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1574		IRAP		S	135	443,99
2337	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	137	DT	2021	1574		IRAP		S	135	85,00
2338	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	135	131,60
2339	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	135	1.631,46
2340	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	135	388,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64
Senza Vincolo			2.514.811,66	2.345.775,45	2.514.811,66	2.345.775,45	4.860.587,11
Tot. Operazioni			2.537.497,66	2.353.293,09	2.537.497,66	2.353.293,09	4.890.790,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.537.497,66	2.353.293,09	2.537.497,66	2.353.293,09	4.890.790,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2341	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	135	46,23
2342	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1657		IRAP		S	135	138,68
2343	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	135	330,48
2344	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	135	3.131,20
2345	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	135	757,91
2346	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	135	120,37
2347	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	135	138,69
2348	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	135	3.739,27
2349	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	135	902,50
2350	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	135	158,58
2351	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	135	317,84
2352	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	135	782,74
2353	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	135	3.150,22
2354	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	135	756,97
2355	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	135	120,35
2356	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		DT		1925		IRAP		S	135	267,76
2357	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	135	3.573,04
2358	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	347	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	135	1.250,92
2359	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	346	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	135	2.792,50
2360	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	348	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	135	522,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.913.789,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64	
Senza Vincolo			2.537.809,91	2.345.775,45	2.537.809,91	2.345.775,45	4.883.585,36	
Tot. Operazioni			2.560.495,91	2.353.293,09	2.560.495,91	2.353.293,09	4.913.789,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.560.495,91	2.353.293,09	2.560.495,91	2.353.293,09	4.913.789,00	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2361	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	361	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	135	1.084,40	
2362	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	135	726,14	
2363	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	135	82,80	
2364	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	347	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	135	297,72	
2365	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	346	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	135	664,62	
2366	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	348	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	135	124,24	
2367	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	361	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	135	258,09	
2368	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	135	249,01	
2369	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	347	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	135	84,50	
2370	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	346	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	135	204,00	
2371	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	348	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	135	44,37	
2372	19-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	361	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	135	92,17	
2373	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	135	5.175,02	
2374	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	135	17,97	
2375	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	152	6.997,91	
2376	19-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	135	1.700,00	
2377	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	135	7,30	
2378	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	135	9,51	
2379	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	135	15,27	
2380	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	135	58,61	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.931.682,65
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64	
Senza Vincolo			2.555.703,56	2.345.775,45	2.555.703,56	2.345.775,45	4.901.479,01	
Tot. Operazioni			2.578.389,56	2.353.293,09	2.578.389,56	2.353.293,09	4.931.682,65	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.578.389,56	2.353.293,09	2.578.389,56	2.353.293,09	4.931.682,65	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2381	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	135	71,41	
2382	19-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	135	294,00	
2383	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA CONSUMI CIMITERO A STOCCAREDDO.	535	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	136	52,56	
2384	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	136	19,35	
2385	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	136	152,77	
2386	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	136	19,35	
2387	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	136	129,72	
2388	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	136	84,57	
2389	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	136	37,55	
2390	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	136	38,35	
2391	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	136	87,95	
2392	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	136	83,55	
2393	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	136	51,00	
2394	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	136	121,51	
2395	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	36,85	
2396	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	23,14	
2397	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	11,13	
2398	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	10,08	
2399	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	26,95	
2400	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	136	575,80	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64
Senza Vincolo			2.557.631,15	2.345.775,45	2.557.631,15	2.345.775,45	4.903.406,60
Tot. Operazioni			2.580.317,15	2.353.293,09	2.580.317,15	2.353.293,09	4.933.610,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.580.317,15	2.353.293,09	2.580.317,15	2.353.293,09	4.933.610,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2401	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	136	62,63	
2402	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	136	403,45	
2403	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	136	130,69	
2404	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI:ENEL		S	136	91,42	
2405	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	137	25,05	
2406	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	137	32,65	
2407	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA PER CONSUMI IDRICI	518	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	137	25,05	
2408	21-10-2021	CO	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 DEL D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELLAART. 4 C.1 DEL	350	DT	2021	2158	1	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E RISARCIMEN.		S	137	625,56	
2409	21-10-2021	CO	PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI DAL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO - RIPARTIZIONE DEI COSTI, IMPEGNO DI	351	DT	2021	1905	1	CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI		S	137	2.095,81	
2410	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 13 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI	523	AT	2021	1046		SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE		S	137	84,13	
2411	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2021	526	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	137	14,99	
2412	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2021	526	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	137	12,18	
2413	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ALLESERCIZIO COMMERCIALE BAU CINZIA	525	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	137	180,00	
2414	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 MESE DI SETTEMBRE 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE MACELLERIA I Q	524	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	137	250,00	
2415	21-10-2021	RE	FATTURA N. 0000202130026441 DEL 05.10.2021. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI SETTEMBRE 2021.	532	AT	2021	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	137	441,64	
2416	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00276 DEL 04.10.2021 (DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. - SOFTWARE 888 E INSERIMENTO	531	AT	2021	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	137	647,00	
2417	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00276 DEL 04.10.2021 (DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. - SOFTWARE 888 E INSERIMENTO	531	AT	2021	1086	2	SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	137	1.000,00	
2418	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/PA DEL 12.10.2021 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONE SCUOLABUS)	530	AT	2021	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	137	524,94	
2419	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/01 DEL 30.09.2021 (VELLAR CLAUDIO - RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI)	529	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	137	134,20	
2420	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203/2021/603 DEL 07.10.2021 (ARPAV - VERIFICA ASCENSORE SCUOLA DELLINFANZIA)	528	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	137	145,33	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64
Senza Vincolo			2.564.116,23	2.346.217,09	2.564.116,23	2.346.217,09	4.910.333,32
Tot. Operazioni			2.586.802,23	2.353.734,73	2.586.802,23	2.353.734,73	4.940.536,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.586.802,23	2.353.734,73	2.586.802,23	2.353.734,73	4.940.536,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2421	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. F2103058 DEL 30.09.2021 (FONDERIA F.LLI VELO S.R.L. - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A	527	AT	2021	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	137	2.257,00
2422	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI STAMPA E INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARI 2017	533	AT	2021	1043	10	SPESE POSTALI		S	137	5.150,35
2423	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI STAMPA E INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARI 2017	533	AT	2021	1043	10	SPESE POSTALI		S	137	2.118,60
2424	21-10-2021	CO	RILASCIO DI N.33 C.I.E. DAL 01.10.2021 AL 15.10.2021	534	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	137	218,27
2425	21-10-2021	CO	RILASCIO DI N.33 C.I.E. DAL 01.10.2021 AL 15.10.2021	534	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	137	335,80
2426	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 ALLESCIZIO COMMERCIALE LA	537	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	137	340,00
2427	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/221 DEL 12/10/2021 (ETRA SPA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTO CONTENENTE	536	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	137	673,44
2428	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021	538	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	138	384,39
2429	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021	538	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	138	86,52
2430	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021	538	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	138	45,69
2431	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021	538	AT	2021	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	138	287,40
2432	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021	538	AT	2021	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	138	390,49
2433	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021	538	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	138	120,91
2434	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021	538	AT	2021	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	138	40,53
2435	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021	538	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	138	45,51
2436	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021	538	AT	2021	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	138	126,48
2437	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021	538	AT	2021	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	138	197,36
2438	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021	542	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	138	206,95
2439	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021	542	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	138	436,99
2440	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	138	490,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64
Senza Vincolo			2.578.069,79	2.346.217,09	2.578.069,79	2.346.217,09	4.924.286,88
Tot. Operazioni			2.600.755,79	2.353.734,73	2.600.755,79	2.353.734,73	4.954.490,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.600.755,79	2.353.734,73	2.600.755,79	2.353.734,73	4.954.490,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2441	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	138	190,92
2442	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	138	73,53
2443	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	138	20,67
2444	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	138	46,42
2445	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	138	269,46
2446	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	138	28,72
2447	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	138	33,14
2448	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	138	1.151,09
2449	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	138	681,86
2450	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	449,07
2451	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	20,67
2452	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	290,56
2453	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	130,41
2454	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	150,22
2455	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	20,67
2456	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	20,67
2457	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	20,67
2458	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	58,41
2459	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	20,67
2460	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	20,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64
Senza Vincolo			2.581.768,46	2.346.217,09	2.581.768,46	2.346.217,09	4.927.985,55
Tot. Operazioni			2.604.454,46	2.353.734,73	2.604.454,46	2.353.734,73	4.958.189,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.604.454,46	2.353.734,73	2.604.454,46	2.353.734,73	4.958.189,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2461	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	208,13
2462	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	20,67
2463	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	1.601,98
2464	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	15,82
2465	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	95,70
2466	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	25,86
2467	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	49,80
2468	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	53,01
2469	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	369,51
2470	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	19,43
2471	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	20,67
2472	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE A2A ENERGIA SPA BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2021.	539	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	141,03
2473	02-11-2021	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2021		AT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	140	547,20
2474	02-11-2021	CO	RITENUTE MESE DI OTTOBRE 2021.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	140	621,44
2475	02-11-2021	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2021.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	140	21.303,68
2476	03-11-2021	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	141	2,60
2477	03-11-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	141	8,20
2478	03-11-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	141	1,81
2479	03-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25_21 DELL'ING. TONIOLO COSTANTINO PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE	541	AT	2021	9036	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)		S	141	5.075,20
2480	03-11-2021	CO	FATTURA N. 1/211337 DEL 21.10.2021. HALLEY VENETO SRL. AVVIAMENTO PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI.	543	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	141	629,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64
Senza Vincolo			2.607.504,52	2.351.292,29	2.607.504,52	2.351.292,29	4.958.796,81
Tot. Operazioni			2.630.190,52	2.358.809,93	2.630.190,52	2.358.809,93	4.989.000,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.630.190,52	2.358.809,93	2.630.190,52	2.358.809,93	4.989.000,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2481	03-11-2021	RE	FATTURA N. 1010719000 DEL 19.10.2021. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	544	AT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	141	13,62	
2482	03-11-2021	CO	FATTURA N. 1010719000 DEL 19.10.2021. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	544	AT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	141	108,03	
2483	03-11-2021	CO	FATTURA N. 7X03214502 DEL 11.10.2021. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE CONTO 6 2021 - AGOSTO - SETTEMBRE.	545	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	141	41,39	
2484	03-11-2021	RE	FATTURA N. 7X03248198 DEL 11.10.2021. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE CONTO 6 2021 - AGOSTO - SETTEMBRE.	546	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	141	11,05	
2485	03-11-2021	CO	FATTURA N. 7X03248198 DEL 11.10.2021. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE CONTO 6 2021 - AGOSTO - SETTEMBRE.	546	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	141	46,62	
2486	03-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESE EMERGENZA COVID 19 MESE DI OTTOBRE 2021 ALLESERCIZIO COMMERCIALE BAU CINZIA	547	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	141	70,00	
2487	03-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/PA DEL 11.10.2021 (DITTA SPORTGYM S.R.L.S. - PORTE DA CALCETTO, SCOCHE E	548	AT	2021	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	141	1.708,00	
2488	03-11-2021	RE	CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE PER PROGETTO R.I.A. SOSTEGNO DGR N. 1106 DEL 30 APRILE 2019 IN FAVORE DI R.Z.	549	AT	2021	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	141	400,00	
2489	03-11-2021	RE	CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE PER PROGETTO R.I.A. SOSTEGNO DGR N. 1106 DEL 30 APRILE 2019 IN FAVORE DI G.F.	550	AT	2021	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	141	400,00	
2490	03-11-2021	CO	FATTURA N. A20020211000042222 DEL 13.10.2021. OLIVETTI SPA. NOLEGGI ON. 3 FOTOCOPIATORI. PERIODO 01.10.2021 - 13.10.2021.	556	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	141	81,80	
2491	03-11-2021	CO	FATTURA N. 2948/FE DEL 22.10.2021. DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. e C.. FORNITURA PERSONAL COMPUTER.	553	AT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	141	5.446,58	
2492	03-11-2021	CO	FATTURA N. 2948/FE DEL 22.10.2021. DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. e C.. FORNITURA PERSONAL COMPUTER.	553	AT	2021	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	141	22,68	
2493	03-11-2021	CO	RILASCIO DI N. 21 C.I.E. DAL 16-10-2021 AL 31-10-2021	558	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	141	352,59	
2494	03-11-2021	CO	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020 AGLI AMBULANTI DEL MERCATO STAGIONALE DEL COMUNE DI GALLIO - IMPEGNO DI SPESA E	374	DT	2021	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	141	446,40	
2495	03-11-2021	CO	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020 AGLI AMBULANTI DEL MERCATO STAGIONALE DEL COMUNE DI GALLIO - IMPEGNO DI SPESA E	374	DT	2021	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	141	491,04	
2496	03-11-2021	CO	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020 AGLI AMBULANTI DEL MERCATO STAGIONALE DEL COMUNE DI GALLIO - IMPEGNO DI SPESA E	374	DT	2021	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	141	446,40	
2497	03-11-2021	CO	RIMBORSO TOSAP ANNO 2020 AGLI AMBULANTI DEL MERCATO STAGIONALE DEL COMUNE DI GALLIO - IMPEGNO DI SPESA E	374	DT	2021	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	141	535,68	
2498	05-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESE MESE OTTOBRE/NOVEMBRE ALLESERCIZIO COMMERCIALE BAU CINZIA	562	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	142	125,00	
2499	09-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE PER PROGETTO R.I.A.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	144	400,00	
2500	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI IDRICI FONTANA PARCO DELLA FRATELLANZA.	557	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	54,30	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.000.201,63
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64	
Senza Vincolo			2.617.881,03	2.352.116,96	2.617.881,03	2.352.116,96	4.969.997,99	
Tot. Operazioni			2.640.567,03	2.359.634,60	2.640.567,03	2.359.634,60	5.000.201,63	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.640.567,03	2.359.634,60	2.640.567,03	2.359.634,60	5.000.201,63	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2501	15-11-2021	RE	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2020-RENDICONTAZIONE ACCOMPAGNATRICE	552	AT	2021	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	147	1.255,99	
2502	15-11-2021	RE	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020. RENDICONTAZIONE	551	AT	2021	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	146	5.193,51	
2503	15-11-2021	CO	TRASPORTI SCOLASTICI GENNAIO GIUGNO 2021-RENDICONTAZIONE ACCOMPAGNATRICE	555	AT	2021	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	147	1.857,45	
2504	15-11-2021	CO	TRASPORTI SCOLASTICI GENNAIO GIUGNO 2021. RENDICONTAZIONE	554	AT	2021	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	146	7.680,54	
2505	15-11-2021	CO	FATTURA N. 1519 DEL 29.10.2021. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2021.	560	AT	2021	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	146	2.635,43	
2506	15-11-2021	CO	FATTURA N. 1518 DEL 29.10.2021. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2021.	559	AT	2021	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	146	6.025,29	
2507	15-11-2021	CO	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO PERIODO 31.07.2019 - 31.07.2020. CIG Z3229433F9.	384	DT	2021	1166		ASSICURAZIONI FURTI INCENDI ECC.		S	147	411,24	
2508	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID ALLESERCIZIO COMMERCIALE MACELLERIA FINCO DOMENICO	569	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	147	440,00	
2509	15-11-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI GALLIO ORE DI OTTOBRE 2021	568	AT	2021	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	146	85,22	
2510	15-11-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO.IMPEGNO DI SPESA DAL 01.06.2021 AL 31.07.2021	188	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	147	1.860,00	
2511	15-11-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CTTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA DAL 01.08.2021 AL 31.12.2021	391	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	147	3.660,00	
2512	15-11-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	42	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	147	908,33	
2513	15-11-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	41	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	147	1.108,33	
2514	15-11-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	43	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	147	1.417,13	
2515	15-11-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	51	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	147	550,00	
2516	15-11-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	53	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	147	3.565,00	
2517	15-11-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	53	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	147	505,00	
2518	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132/PA DEL 09.11.2021 DITTA CENTRO STUDI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	589	AT	2021	1033	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO		S	147	152,00	
2519	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1632_21 DEL 08.11.2021 DITTA UPEL	588	AT	2021	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	147	40,00	
2520	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022	586	AT	2021	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	146	442,25	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64
Senza Vincolo			2.651.224,24	2.358.566,46	2.651.224,24	2.358.566,46	5.009.790,70
Tot. Operazioni			2.673.910,24	2.366.084,10	2.673.910,24	2.366.084,10	5.039.994,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.673.910,24	2.366.084,10	2.673.910,24	2.366.084,10	5.039.994,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2521	15-11-2021	CO	SERVIZIO SCODELLAMENTO PASTI MESI SETTEMBRE OTTOBRE 2021.	565	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	146	30,63	
2522	15-11-2021	CO	SERVIZIO SCODELLAMENTO PASTI MESI SETTEMBRE OTTOBRE 2021.	565	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	146	338,30	
2523	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/01 DEL 26.10.2021 (VELLAR CLAUDIO S.R.L.- SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI)	571	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	146	31,72	
2524	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 27.10.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE)	570	AT	2021	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	146	100,00	
2525	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 27.10.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE)	570	AT	2021	1156	4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI		S	146	296,94	
2526	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 27.10.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE)	570	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	146	100,00	
2527	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 27.10.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE)	570	AT	2021	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	146	100,00	
2528	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 27.10.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE)	570	AT	2021	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	146	100,00	
2529	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 27.10.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE)	570	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	146	100,01	
2530	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 27.10.2021 (TERMOIDRAULICA CUNICO - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE)	570	AT	2021	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	146	99,99	
2531	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9027533 DEL 18.10.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	584	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	146	50,25	
2532	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9028666 DEL 18.10.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA)	583	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	146	16,13	
2533	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9028660 DEL 18.10.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	582	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	146	44,44	
2534	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9028659 DEL 18.10.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL)	581	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	146	73,69	
2535	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9028657 DEL 18.10.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	579	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	146	25,57	
2536	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9028728 DEL 18.10.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	578	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	147	75,30	
2537	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9028727 DEL 18.10.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	577	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	147	402,39	
2538	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9028726 DEL 18.10.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	576	AT	2021	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	147	143,25	
2539	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9028725 DEL 18.10.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	575	AT	2021	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	147	270,95	
2540	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9028724 DEL 18.10.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	574	AT	2021	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	147	412,81	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.042.806,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64	
Senza Vincolo			2.654.036,61	2.358.566,46	2.654.036,61	2.358.566,46	5.012.603,07	
Tot. Operazioni			2.676.722,61	2.366.084,10	2.676.722,61	2.366.084,10	5.042.806,71	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.676.722,61	2.366.084,10	2.676.722,61	2.366.084,10	5.042.806,71	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2541	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9028724 DEL 18.10.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	574	AT	2021	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	147	412,80
2542	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9028724 DEL 18.10.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	574	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	147	412,80
2543	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9028723 DEL 18.10.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	573	AT	2021	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	147	103,10
2544	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9029174 DEL 18.10.2021 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	572	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	147	296,87
2545	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9028658 DEL 18.10.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	580	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	147	16,13
2546	15-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/E DEL 31.10.2021 (CONTE RINO FIGLI S.N.C. DI CONTE I.E P.eC.- RIPRISTINO BARRIERA STRADALE)	585	AT	2021	9059	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2020 (FIN. AVANZO LIBERO)		S	147	4.337,76
2547	15-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/E DEL 31.10.2021 (CONTE RINO FIGLI S.N.C. DI CONTE I.E P.eC.- RIPRISTINO BARRIERA STRADALE)	585	AT	2021	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	147	2.982,24
2548	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	148	1.971,51
2549	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	148	167,58
2550	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	148	100,09
2551	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	148	4.195,86
2552	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	137	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	148	336,63
2553	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	1.001,56
2554	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	156,28
2555	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	137	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	80,12
2556	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1027		IRAP		S	148	356,65
2557	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	137	DT	2021	1027		IRAP		S	148	28,61
2558	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	148	158,92
2559	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	148	1.873,42
2560	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	137	DT	2021	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	148	807,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.062.603,33
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64	
Senza Vincolo			2.666.513,23	2.365.886,46	2.666.513,23	2.365.886,46	5.032.399,69	
Tot. Operazioni			2.689.199,23	2.373.404,10	2.689.199,23	2.373.404,10	5.062.603,33	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.689.199,23	2.373.404,10	2.689.199,23	2.373.404,10	5.062.603,33	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2561	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	148	445,88
2562	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	148	53,55
2563	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	137	DT	2021	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	148	192,23
2564	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1035		IRAP		S	148	159,24
2565	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	137	DT	2021	1035		IRAP		S	148	68,65
2566	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	37	DT	2021	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	148	31,14
2567	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	148	4.683,87
2568	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	1.128,90
2569	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	263,27
2570	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1085		IRAP		S	148	398,12
2571	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	148	116,10
2572	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	148	3.529,87
2573	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	840,11
2574	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	100,32
2575	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1115		IRAP		S	148	300,05
2576	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	148	240,92
2577	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	148	2.353,30
2578	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	573,29
2579	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	115,74
2580	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1154		IRAP		S	148	200,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.078.397,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64	
Senza Vincolo			2.682.307,81	2.365.886,46	2.682.307,81	2.365.886,46	5.048.194,27	
Tot. Operazioni			2.704.993,81	2.373.404,10	2.704.993,81	2.373.404,10	5.078.397,91	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.704.993,81	2.373.404,10	2.704.993,81	2.373.404,10	5.078.397,91	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2581	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	148	143,23
2582	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	148	1.739,30
2583	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	422,27
2584	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	85,30
2585	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1185		IRAP		S	148	147,84
2586	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	148	70,97
2587	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	148	3.801,01
2588	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	904,66
2589	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	108,25
2590	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1264		IRAP		S	148	323,09
2591	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	148	98,31
2592	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	148	5.218,07
2593	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	137	DT	2021	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	148	1.000,00
2594	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	1.262,82
2595	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	17,97
2596	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	224,41
2597	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	137	DT	2021	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	148	238,00
2598	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1574		IRAP		S	148	443,54
2599	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	137	DT	2021	1574		IRAP		S	148	85,00
2600	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	149	131,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.094.863,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64	
Senza Vincolo			2.698.773,45	2.365.886,46	2.698.773,45	2.365.886,46	5.064.659,91	
Tot. Operazioni			2.721.459,45	2.373.404,10	2.721.459,45	2.373.404,10	5.094.863,55	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.721.459,45	2.373.404,10	2.721.459,45	2.373.404,10	5.094.863,55	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2601	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	149	1.631,46	
2602	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	149	398,41	
2603	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	149	46,23	
2604	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1657		IRAP		S	149	142,28	
2605	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	149	330,48	
2606	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	149	3.146,64	
2607	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	149	775,00	
2608	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	149	120,37	
2609	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	149	142,73	
2610	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	149	3.739,27	
2611	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	149	929,87	
2612	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	149	158,58	
2613	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	149	327,63	
2614	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	149	782,74	
2615	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	149	3.134,78	
2616	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	149	780,36	
2617	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	149	120,35	
2618	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		1925		IRAP		S	149	274,33	
2619	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	149	3.573,04	
2620	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	397	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	149	327,50	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.115.745,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64	
Senza Vincolo			2.719.655,50	2.365.886,46	2.719.655,50	2.365.886,46	5.085.541,96	
Tot. Operazioni			2.742.341,50	2.373.404,10	2.742.341,50	2.373.404,10	5.115.745,60	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.742.341,50	2.373.404,10	2.742.341,50	2.373.404,10	5.115.745,60	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2621	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	149	772,39	
2622	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	149	82,80	
2623	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	397	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	149	77,97	
2624	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	149	268,08	
2625	16-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	397	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	149	25,28	
2626	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	149	17,97	
2627	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	149	4.684,46	
2628	16-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	149	1.900,00	
2629	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	151	6.545,89	
2630	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	149	7,30	
2631	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	149	9,51	
2632	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	149	15,27	
2633	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	149	38,99	
2634	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	149	71,41	
2635	16-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	149	294,00	
2636	17-11-2021	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	170	DT	2021	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	150	20.000,00	
2637	19-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE PER PROGETTO R.I.A.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	153	400,00	
2638	23-11-2021	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2021.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	155	19,15	
2639	23-11-2021	CO	FATTURA N. JDI69565 DEL 09.11.2021. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO SEDE MUNICIPALE	599	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	154	439,20	
2640	23-11-2021	CO	FATTURA N. 000462/E DEL 12.11.2021. TELEMAR SPA. CONNETTIVITA' INTERNET PERIODO 01.11.2021 - 31.12.2021.	598	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	154	119,56	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.151.534,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			22.686,00	7.517,64	22.686,00	7.517,64	30.203,64	
Senza Vincolo			2.755.444,73	2.365.886,46	2.755.444,73	2.365.886,46	5.121.331,19	
Tot. Operazioni			2.778.130,73	2.373.404,10	2.778.130,73	2.373.404,10	5.151.534,83	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.778.130,73	2.373.404,10	2.778.130,73	2.373.404,10	5.151.534,83	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2641	23-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 05.11.2021 (DITTA: GIANESINI NICOLA E FIGLI SNC DI GIANESINI ANTONIO E C. - LAVORI EDILI DI	590	AT	2021	9061	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	154	219,60
2642	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 05.11.2021 (DITTA: GIANESINI NICOLA E FIGLI SNC DI GIANESINI ANTONIO E C. - LAVORI EDILI DI	590	AT	2021	9069	2	MANUTENZIONE COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO STRALCIO (FIN. CON OO.UU)	2	S	154	335,50
2643	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 ALLESERCIZIO COMMERCIALE LA BOTTEGA DI BAU SARA MESE DI	591	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	155	590,00
2644	23-11-2021	CO	QUOTA DI ADESIONE AL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE GRUPPO PEFC VENETO FORESTE PER LANNO 2021.	595	AT	2021	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	155	500,00
2645	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225 DEL 14.11.2021 (SARTORI SERVIZI - POTATURA PIANTE STOCAREDDO-SASSO)	594	AT	2021	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	154	5.856,00
2646	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/1192 DEL 12.11.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - ATTIVAZIONE STRAORDINARIA CONTATORE)	593	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	154	61,39
2647	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 05.11.2021 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PARCO DELLA	592	AT	2021	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	154	2.337,14
2648	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 05.11.2021 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PARCO DELLA	592	AT	2021	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	154	3.356,60
2649	23-11-2021	CO	RILASCIO DI N. 22 C.I.E. DAL 01.11.2021 AL 15.11.2021	596	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	155	369,38
2650	23-11-2021	CO	FATTURA N. 1010723751 DEL 16.11.2021. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	597	AT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	154	194,41
2651	23-11-2021	CO	INTERVENTI SU COPERTURE MALGHE COMUNALI 2021 (LINEA TETT SRL)	602	AT	2021	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	154	506,00
2652	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2021	561	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	154	2.336,80
2653	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2021	561	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	154	130,36
2654	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2021	561	AT	2021	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	154	198,31
2655	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2021	561	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	154	166,37
2656	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2021	540	AT	2021	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	154	81,40
2657	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2021	540	AT	2021	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	154	68,11
2658	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2021	540	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	154	419,68
2659	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2021	540	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	154	231,80
2660	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2021	540	AT	2021	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	154	80,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.358,64	7.517,64	25.358,64	7.517,64	32.876,28
Senza Vincolo			2.770.591,62	2.366.106,06	2.770.591,62	2.366.106,06	5.136.697,68
Tot. Operazioni			2.795.950,26	2.373.623,70	2.795.950,26	2.373.623,70	5.169.573,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.795.950,26	2.373.623,70	2.795.950,26	2.373.623,70	5.169.573,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2661	23-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193/E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI- ASFALTI 2020.	603	AT	2021	9059	5	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2020 (FIN. CON PROVENTI B.I.M.)		S	154	9.150,00
2662	23-11-2021	RE	STATO AVANZAMENTO N. 3 AL 16/07/2021 (GIORGIO COCCO - RESINOSO + FAGGIO)	601	AT	2021	1155		TAGLIO FAGGIO		S	154	8.106,03
2663	23-11-2021	CO	RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE (VELLAR CLAUDIO SRL - PIAZZALE VIA ECH)	600	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	154	6.430,62
2664	23-11-2021	CO	RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE (VELLAR CLAUDIO SRL - PIAZZALE VIA ECH)	600	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	154	2.109,38
2665	23-11-2021	CO	RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE (VELLAR CLAUDIO SRL - PIAZZALE VIA ECH)	600	AT	2021	1748		SPESE PER IL TRASPORTO E L' UTILIZZAZIONE DELLA DISCARICA CONTROLLATA PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI		S	155	5.205,62
2666	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI OTTOBRE 2021	567	AT	2021	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	155	2.900,17
2667	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI MATERNA, MENSA SCOLASTICA E MENSA DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2021	587	AT	2021	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	155	1.559,90
2668	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI MATERNA, MENSA SCOLASTICA E MENSA DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2021	587	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	155	3.373,50
2669	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI MATERNA, MENSA SCOLASTICA E MENSA DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2021	587	AT	2021	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	155	205,12
2670	01-12-2021	CO	RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 2021.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	157	800,00
2671	01-12-2021	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2021.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	157	13.362,55
2672	01-12-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	157	8,20
2673	01-12-2021	CO	CANONE PER UTILIZZO APPARECCHIO POS ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	157	1,81
2674	03-12-2021	CO	TASSA DI PROPRIETA ANNO 2021 PER IL VEICOLO DI PROPRIETA COMUNALE TARGATO CG267FA ORA IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	411	DT	2021	1266	4	TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	160	27,70
2675	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1817 DEL 23.11.2021 (DITTA: MIR UFFICIO DI VOLPE GIANCARLO E C. SNC - TAGLIERINA A LAMA	604	AT	2021	1576	1	ACQUISTO DI BENI PER EMERGENZA COVID19.		S	160	445,30
2676	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 17.11.2021 (DITTA: BIANCHI FEDERICO E FIGLI SNC - LAVORI DI ASFALTATURA STRADINA	610	AT	2021	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	160	5.706,86
2677	03-12-2021	CO	FATTURA N. 598/12 DEL 19.11.2021. SEAGULL H.C. S.A.S.. BATTERIA PER DEFIBRILLATORE.	609	AT	2021	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	160	169,58
2678	03-12-2021	CO	FATTURA 717 DEL 24.11.2021 PROT. 11572 TEC.SE.S.R.L. II FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2021.	605	AT	2021	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	160	1.476,20
2679	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CEL NETWORK PER SW BILANCIO SEMPLIFICATO PER I CONSIGLIERI.	611	AT	2021	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	160	317,32
2680	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 ALLESCERIZIO COMMERCIALE EL CASOLIN DE GALLIO DI RIGONI ELENA	612	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	160	735,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			31.065,50	7.517,64	31.065,50	7.517,64	38.583,14
Senza Vincolo			2.809.719,59	2.383.362,09	2.809.719,59	2.383.362,09	5.193.081,68
Tot. Operazioni			2.840.785,09	2.390.879,73	2.840.785,09	2.390.879,73	5.231.664,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.840.785,09	2.390.879,73	2.840.785,09	2.390.879,73	5.231.664,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2681	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE SALDO IMU 2021	613	AT	2021	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	160	2.785,16	
2682	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE SALDO IMU 2021	613	AT	2021	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	160	1.024,26	
2683	03-12-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA 24 EDIZIONE DEL GALLIO FILM FESTIVAL TENUTOSI A GALLIO DAL 24 AL 31 LUGLIO 2021. LIQUIDAZIONE	424	DT	2021	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	160	600,00	
2684	03-12-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000/157/2021 DEL 19.11.2021 (LINEA TETTI SRL - FRONTALINA SCUOLE)	614	AT	2021	6086	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	160	198,00	
2685	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000/157/2021 DEL 19.11.2021 (LINEA TETTI SRL - FRONTALINA SCUOLE)	614	AT	2021	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	160	21,60	
2686	03-12-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000/158/2021 DEL 19.11.2021 (LINEA TETTI S.R.L. - VERIFICA INFILTRAZIONI COPERTURA DELLA	615	AT	2021	6086	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	160	825,00	
2687	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000/158/2021 DEL 19.11.2021 (LINEA TETTI S.R.L. - VERIFICA INFILTRAZIONI COPERTURA DELLA	615	AT	2021	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	160	90,00	
2688	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46-FE DEL 17.11.2021 (SCHIVO DAMIANO - SISTEMAZIONE TRATTO DI MURO DI RECINZIONE DELLA	616	AT	2021	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	160	5.490,00	
2689	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1896.20006/2021 DEL 22.11.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	617	AT	2021	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	160	1.032,77	
2690	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1896.20006/2021 DEL 22.11.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	617	AT	2021	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	160	999,92	
2691	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1896.20006/2021 DEL 22.11.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	617	AT	2021	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	160	833,45	
2692	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1896.20006/2021 DEL 22.11.2021 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	617	AT	2021	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	160	749,96	
2693	03-12-2021	CO	RILASCIO DI N.18 C.I.E. DAL 16-11-2021 AL 30-11-2021	620	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	160	302,22	
2694	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA. PERIODO 01/10/2021 - 31.10.2021.	606	AT	2021	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	160	491,51	
2695	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE A2A ENERGIA. PERIODO 01/10/2021 - 31.10.2021.	606	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	1.744,53	
2696	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE NOVEMBRE 2021	607	AT	2021	1086	1	ENEL - TELECOM		S	160	168,15	
2697	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - MESE DI NOVEMBRE 2021	608	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	18,98	
2698	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA SPA - MESE DI NOVEMBRE 2021	608	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	18,29	
2699	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 ALLESERCIZIO COMMERCIALE MACELLERIA FINCO DOMENICO	621	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	161	160,00	
2700	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 ALLESERCIZIO COMMERCIALE BAU CINZIA	622	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	161	50,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.249.268,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			36.555,50	7.517,64	36.555,50	7.517,64	44.073,14	
Senza Vincolo			2.820.810,39	2.384.385,09	2.820.810,39	2.384.385,09	5.205.195,48	
Tot. Operazioni			2.857.365,89	2.391.902,73	2.857.365,89	2.391.902,73	5.249.268,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.857.365,89	2.391.902,73	2.857.365,89	2.391.902,73	5.249.268,62	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2701	06-12-2021	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2021.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	162	19,15
2702	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO SPAZIO COMPITI 2021	619	AT	2021	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	163	2.450,00
2703	09-12-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DELL'ING. ADOLFO GRESELIN PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E C.R.E DEI	618	AT	2021	9059	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2020 (FIN. AVANZO LIBERO)		S	163	7.866,56
2704	09-12-2021	CO	FATTURA N. 1678 DEL 02.12.2021. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE UFFICIO TURISTICO / BIBLIOTECA MESE DI	623	AT	2021	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	163	2.685,73
2705	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5343 DEL 15/11/2021 AL NS PROT. N. 11517 DEL 23/11/2021 PER ACQUISTO LICENZA GSTARCAD	624	AT	2021	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	163	701,50
2706	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. (STUDIO CAVAGGIONI SCARL)	625	AT	2021	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	163	1.647,00
2707	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO-SALDO	626	AT	2021	1392		CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI		S	164	200,00
2708	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO-SALDO	626	AT	2021	1393	1	CONTRIBUTI PER SCUOLE MEDIE		S	164	1.000,00
2709	09-12-2021	CO	FATTURA N. 84/PA DEL 30.11.2021. NEXT.ORG S.R.L.S.. ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 16.08.2021 - 15.11.202021.	627	AT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	163	3.690,50
2710	09-12-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	628	AT	2021	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	163	785,51
2711	09-12-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	564	AT	2021	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	163	785,51
2712	09-12-2021	CO	RINNOVO CASELLA PEC ISTITUZIONALE. PERIODO 01.02.2022 - 01.02.2023.	433	DT	2021	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	164	18,30
2713	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA DEL 26.11.2021 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - RIPARAZIONE AUTOMEZZO NISSAN)	642	AT	2021	1939	2	GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)		S	163	329,42
2714	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 571 DEL 24.11.2021 (POZZA 1865 S.R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE	641	AT	2021	6028	1	SPESE PER GESTIONE VERDE FUORI FORESTA E AREE ATTREZZATE A GIOCO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	163	11.566,94
2715	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9031578 DEL 16.11.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	640	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	163	406,31
2716	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9031134 DEL 16.11.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO	639	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	163	319,20
2717	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9031133 DEL 16.11.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	638	AT	2021	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	163	1.068,13
2718	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9031132 DEL 16.11.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	637	AT	2021	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	163	41,72
2719	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9031132 DEL 16.11.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	637	AT	2021	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	163	414,33
2720	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9031131 DEL 16.11.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE	636	AT	2021	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	163	1.503,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			36.555,50	7.517,64	36.555,50	7.517,64	44.073,14
Senza Vincolo			2.850.443,00	2.392.251,65	2.850.443,00	2.392.251,65	5.242.694,65
Tot. Operazioni			2.886.998,50	2.399.769,29	2.886.998,50	2.399.769,29	5.286.767,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.886.998,50	2.399.769,29	2.886.998,50	2.399.769,29	5.286.767,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2721	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9031130 DEL 16.11.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	635	AT	2021	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	163	1.119,76	
2722	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9031130 DEL 16.11.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	635	AT	2021	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	163	1.119,76	
2723	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9031130 DEL 16.11.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	635	AT	2021	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	163	1.119,77	
2724	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9031129 DEL 16.11.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	634	AT	2021	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	163	581,84	
2725	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9031072 DEL 16.11.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA)	633	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	163	13,99	
2726	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9031066 DEL 16.11.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	632	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	163	111,87	
2727	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9031065 DEL 16.11.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL)	631	AT	2021	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	163	261,57	
2728	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9031064 DEL 16.11.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	630	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	164	13,99	
2729	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9031063 DEL 16.11.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	629	AT	2021	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	164	137,21	
2730	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021V9029931 DEL 16.11.2021 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO)	643	AT	2021	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	164	181,22	
2731	09-12-2021	RE	CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE PER PROGETTO R.I.A. SOSTEGNO DGR N. 1106 DEL 30 APRILE 2019 IN FAVORE DI G.F.	645	AT	2021	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	164	400,00	
2732	09-12-2021	RE	CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE PER PROGETTO R.I.A. SOSTEGNO DGR N. 1106 DEL 30 APRILE 2019 IN FAVORE DI R.M.	644	AT	2021	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	164	400,00	
2733	09-12-2021	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - ASFALTI 2020. APPROVAZIONE DOCUMENTI	419	DT	2021	9059	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2020 (FIN. AVANZO LIBERO)		S	164	52.050,00	
2734	09-12-2021	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - ASFALTI 2020. APPROVAZIONE DOCUMENTI	419	DT	2021	9059	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2020 (FIN. CON OO.UU.)	2	S	164	26.500,00	
2735	09-12-2021	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - ASFALTI 2020. APPROVAZIONE DOCUMENTI	419	DT	2021	9059	5	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2020 (FIN. CON PROVENTI B.I.M.)		S	164	18.324,56	
2736	09-12-2021	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - ASFALTI 2020. APPROVAZIONE DOCUMENTI	419	DT	2021	9059	5	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2020 (FIN. CON PROVENTI B.I.M.)		S	164	4.435,40	
2737	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	165	1.971,51	
2738	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	165	210,08	
2739	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	165	100,09	
2740	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	165	8.071,58	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.403.891,99
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			36.555,50	34.017,64	36.555,50	34.017,64	70.573,14	
Senza Vincolo			2.865.457,24	2.467.861,61	2.865.457,24	2.467.861,61	5.333.318,85	
Tot. Operazioni			2.902.012,74	2.501.879,25	2.902.012,74	2.501.879,25	5.403.891,99	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.902.012,74	2.501.879,25	2.902.012,74	2.501.879,25	5.403.891,99	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2741	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	137	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	165	514,18
2742	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	137	DT	2021	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	165	538,42
2743	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	165	1.925,47
2744	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	165	94,50
2745	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	137	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	165	122,38
2746	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	137	DT	2021	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	165	68,64
2747	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1027		IRAP		S	165	686,09
2748	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21	137	DT	2021	1027		IRAP		S	165	43,70
2749	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21	137	DT	2021	1027		IRAP		S	165	24,52
2750	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	165	158,92
2751	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	165	3.732,89
2752	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	137	DT	2021	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	165	1.307,69
2753	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	165	888,43
2754	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	165	107,11
2755	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	137	DT	2021	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	165	311,26
2756	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1035		IRAP		S	165	317,29
2757	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21	137	DT	2021	1035		IRAP		S	165	111,14
2758	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	37	DT	2021	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	165	10,65
2759	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	165	8.824,71
2760	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	165	2.126,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			36.555,50	34.017,64	36.555,50	34.017,64	70.573,14
Senza Vincolo			2.887.371,43	2.467.861,61	2.887.371,43	2.467.861,61	5.355.233,04
Tot. Operazioni			2.923.926,93	2.501.879,25	2.923.926,93	2.501.879,25	5.425.806,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.923.926,93	2.501.879,25	2.923.926,93	2.501.879,25	5.425.806,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2761	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	165	502,46
2762	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1085		IRAP		S	165	750,10
2763	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	165	116,10
2764	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	165	6.945,92
2765	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	165	1.653,13
2766	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	165	198,69
2767	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1115		IRAP		S	165	590,41
2768	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	165	240,92
2769	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	165	4.265,85
2770	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	165	1.036,59
2771	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	165	210,83
2772	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1154		IRAP		S	165	362,59
2773	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	165	143,23
2774	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	165	3.452,26
2775	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	165	1.089,84
2776	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	165	170,60
2777	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	345	DT	2021	1184	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		S	165	45,12
2778	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1185		IRAP		S	165	314,71
2779	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	165	70,97
2780	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	165	7.374,59

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.455.341,09
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo			36.555,50	34.017,64	36.555,50	34.017,64	70.573,14	
	Senza Vincolo			2.916.906,34	2.467.861,61	2.916.906,34	2.467.861,61	5.384.767,95	
	Tot. Operazioni			2.953.461,84	2.501.879,25	2.953.461,84	2.501.879,25	5.455.341,09	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			2.953.461,84	2.501.879,25	2.953.461,84	2.501.879,25	5.455.341,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2781	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	165	1.755,15
2782	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	165	211,17
2783	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1264		IRAP		S	165	626,84
2784	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	165	98,31
2785	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	165	10.184,24
2786	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	137	DT	2021	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	165	2.000,00
2787	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	165	2.473,38
2788	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	165	35,93
2789	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	166	419,50
2790	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	137	DT	2021	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	166	476,00
2791	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1574		IRAP		S	166	869,64
2792	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21	137	DT	2021	1574		IRAP		S	166	170,00
2793	10-12-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	365	DT	2019	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	166	500,00
2794	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	166	131,60
2795	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	166	3.283,00
2796	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	166	831,58
2797	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	166	92,43
2798	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	166	240,44
2799	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1657		IRAP		S	166	275,07
2800	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	166	330,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			36.555,50	34.017,64	36.555,50	34.017,64	70.573,14
Senza Vincolo			2.941.411,10	2.468.361,61	2.941.411,10	2.468.361,61	5.409.772,71
Tot. Operazioni			2.977.966,60	2.502.379,25	2.977.966,60	2.502.379,25	5.480.345,85
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.977.966,60	2.502.379,25	2.977.966,60	2.502.379,25	5.480.345,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2801	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	166	6.233,54	
2802	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	166	1.498,85	
2803	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	166	240,46	
2804	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	166	275,11	
2805	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	166	7.371,24	
2806	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	166	1.779,44	
2807	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	166	315,62	
2808	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	166	626,55	
2809	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	166	782,74	
2810	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	166	6.238,70	
2811	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	166	1.470,62	
2812	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21		DT		1925		IRAP		S	166	530,29	
2813	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	166	6.201,49	
2814	10-12-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	434	DT	2021	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	166	11.465,98	
2815	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	166	1.475,96	
2816	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	166	165,10	
2817	10-12-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	434	DT	2021	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	166	2.728,90	
2818	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	166	509,52	
2819	10-12-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21	434	DT	2021	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	166	928,67	
2820	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	166	35,93	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			36.555,50	34.017,64	36.555,50	34.017,64	70.573,14
Senza Vincolo			2.977.162,26	2.483.485,16	2.977.162,26	2.483.485,16	5.460.647,42
Tot. Operazioni			3.013.717,76	2.517.502,80	3.013.717,76	2.517.502,80	5.531.220,56
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.013.717,76	2.517.502,80	3.013.717,76	2.517.502,80	5.531.220,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2821	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	166	9.913,82
2822	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	166	3.404,93
2823	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	166	492,07
2824	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	166	13.922,94
2825	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	166	14,60
2826	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	166	19,03
2827	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	166	30,54
2828	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	166	77,98
2829	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	166	142,82
2830	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	166	294,00
2831	13-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	440	DT	2021	1087	6	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO		S	167	15,00
2832	13-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	440	DT	2021	1186	3	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI		S	167	56,50
2833	13-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	440	DT	2021	1266	6	ECONOMATO PER POLIZIA LOCALE		S	167	184,98
2834	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 3 TRIMESTRE ICDM e ICDMGS.	438	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	167	1.200,00
2835	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 3 TRIMESTRE ICDM e ICDMGS.	438	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	167	1.200,00
2836	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 3 TRIMESTRE ICDM e ICDMGS.	438	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	167	400,00
2837	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 3 TRIMESTRE ICDM e ICDMGS.	438	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	167	1.200,00
2838	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 3 TRIMESTRE ICDM e ICDMGS.	438	DT	2021	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	167	2.000,00
2839	13-12-2021	CO	CONTRIBUTO ALLA HC ASIAGO JUNIOR 1935 A.S.D. PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN TORNEO INTERREGIONALE DI HOCKEY SU	316	DT	2021	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	167	700,00
2840	13-12-2021	CO	CONTRIBUTO ALL'HC ASIAGO JUNIOR 1935 A.S.D. PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN TORNEO INTERREGIONALE DI HOCKEY	437	DT	2021	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	167	300,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			36.555,50	34.017,64	36.555,50	34.017,64	70.573,14
Senza Vincolo			3.012.731,47	2.483.485,16	3.012.731,47	2.483.485,16	5.496.216,63
Tot. Operazioni			3.049.286,97	2.517.502,80	3.049.286,97	2.517.502,80	5.566.789,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.049.286,97	2.517.502,80	3.049.286,97	2.517.502,80	5.566.789,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2841	13-12-2021	RE	FATTURA N. 0000202130032740 DEL 03.12.2021. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI NOVEMBRE 2021.	649	AT	2021	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	167	441,64	
2842	13-12-2021	RE	FATTURA N. 0000202130029680 DEL 03.11.2021. LEASYS SPA. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI OTTOBRE 2021.	566	AT	2021	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	167	441,64	
2843	13-12-2021	CO	FATTURA N. 1679 DEL 02.12.2021. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA / UFFICIO TURISTICO	648	AT	2021	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	167	2.524,79	
2844	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00335 DEL 30.11.2021 (DITTA: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL - INSERIMENTO DATI BDAP DEL	646	AT	2021	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	167	439,20	
2845	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 RELATIVA ALLINCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI	650	AT	2021	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	167	6.344,00	
2846	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO DI TAGLIO/SPACCATURA FAGGIO ANZIANI ANNO 2021 (PALMA DANIELE)	647	AT	2021	1155		TAGLIO FAGGIO		S	167	10.218,72	
2847	13-12-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	41	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	167	1.108,33	
2848	13-12-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	42	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	167	908,33	
2849	13-12-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	43	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	167	1.414,03	
2850	13-12-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	51	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	167	550,00	
2851	13-12-2021	CO	QUOTE ASSOCIATIVE DISTRETTO 1 SALDO ANNO 2021	651	AT	2021	1905		CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI E ART. 14 L.R. N. 55/82		S	167	23.760,90	
2852	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/21 A SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA	653	AT	2021	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	167	840,00	
2853	14-12-2021	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2021.	144	DT	2021	1043	10	SPESE POSTALI		S	168	2.731,05	
2854	14-12-2021	CO	VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE21 A CARICO DELLELLENTE		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	169	0,30	
2855	17-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005959474 DEL 30.11.2021 DITTA MAGGIOLI SPA	658	AT	2021	1043	14	TESTI E VARIE PER UFFICIO PERSONALE		S	170	128,00	
2856	17-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2794/PA DEL 06.12.2021 DITTA PUBLIKA SRL	657	AT	2021	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	170	90,00	
2857	17-12-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	53	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	170	3.450,00	
2858	17-12-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	53	DT	2021	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	170	505,00	
2859	17-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 0002149559 DEL 30.11.2021 DITTA MAGGIOLI SPA	660	AT	2021	1043	14	TESTI E VARIE PER UFFICIO PERSONALE		S	170	56,00	
2860	17-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI GALLIO_MESE DI NOVEMBRE	655	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	170	232,51	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.622.974,21
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			36.555,50	34.017,64	36.555,50	34.017,64	70.573,14	
Senza Vincolo			3.068.032,63	2.484.368,44	3.068.032,63	2.484.368,44	5.552.401,07	
Tot. Operazioni			3.104.588,13	2.518.386,08	3.104.588,13	2.518.386,08	5.622.974,21	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.104.588,13	2.518.386,08	3.104.588,13	2.518.386,08	5.622.974,21	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2861	17-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA_MESE NOVEMBRE	656	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	170	461,16	
2862	17-12-2021	CO	RILASCIO DI N.12 C.I.E. DAL 01.12.2021 AL 15.12.2021	668	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	170	140,01	
2863	17-12-2021	CO	RILASCIO DI N.12 C.I.E. DAL 01.12.2021 AL 15.12.2021	668	AT	2021	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	170	61,47	
2864	17-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/241 DEL 27/10/2021 (ETRA SPA - CANONE DI OTTOBRE 2021)	563	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	170	3.821,79	
2865	17-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/241 DEL 27/10/2021 (ETRA SPA - CANONE DI OTTOBRE 2021)	563	AT	2021	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	170	46.206,24	
2866	17-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/267 DEL 29/11/2021 (ETRA SPA - CANONE DI NOVEMBRE 2021)	666	AT	2021	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	170	3.821,79	
2867	17-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/267 DEL 29/11/2021 (ETRA SPA - CANONE DI NOVEMBRE 2021)	666	AT	2021	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	170	37.937,60	
2868	17-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/VP/267 DEL 29/11/2021 (ETRA SPA - CANONE DI NOVEMBRE 2021)	666	AT	2021	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	170	8.268,64	
2869	17-12-2021	CO	PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI NOVEMBRE 2021	652	AT	2021	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	170	2.774,57	
2870	17-12-2021	CO	MENSA SCOLASTICA _MENSA SCUOLA MATERNA E MENSA DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2021	654	AT	2021	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	170	1.562,84	
2871	17-12-2021	CO	MENSA SCOLASTICA _MENSA SCUOLA MATERNA E MENSA DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2021	654	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	170	364,10	
2872	17-12-2021	CO	MENSA SCOLASTICA _MENSA SCUOLA MATERNA E MENSA DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2021	654	AT	2021	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	170	3.206,18	
2873	17-12-2021	CO	MENSA SCOLASTICA _MENSA SCUOLA MATERNA E MENSA DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2021	654	AT	2021	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	170	296,86	
2874	17-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA PER ALLACCIO PROVVISORIO VIA SESTO ALPINI.	662	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	170	664,69	
2875	17-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA MESE DI DICEMBRE 2021.	661	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	170	18,87	
2876	17-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA MESE DI DICEMBRE 2021.	661	AT	2021	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	170	19,58	
2877	17-12-2021	CO	RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2021.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	171	1.240,00	
2878	17-12-2021	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2021.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	171	40.463,67	
2879	20-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 ALLESERCIZIO COMMERCIALE SCHIVO CARLO. PERIODO MARZO	670	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	173	110,00	
2880	20-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 ALLESERCIZIO COMMERCIALE LA BOTTEGA DI BAU SARA PER I MESI DI OTTOBRE	669	AT	2021	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	173	350,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.774.764,27
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			36.555,50	34.017,64	36.555,50	34.017,64	70.573,14	
Senza Vincolo			3.219.822,69	2.484.368,44	3.219.822,69	2.484.368,44	5.704.191,13	
Tot. Operazioni			3.256.378,19	2.518.386,08	3.256.378,19	2.518.386,08	5.774.764,27	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.256.378,19	2.518.386,08	3.256.378,19	2.518.386,08	5.774.764,27	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2881	21-12-2021	CO				1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	174	2.370,00
2882	28-12-2021	CO		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	179	8,20
2883	31-12-2021	CO		DT	2021	1168		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	183	11.823,30
2884	31-12-2021	CO		DT	2021	1834		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A COSTRUZ. TRAMPOLINO E POLISPORTIVO		S	183	65,85
2885	31-12-2021	CO		DT	2021	1941		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO		S	183	4.839,52
2886	31-12-2021	CO		DT	2021	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	183	25.868,39
2887	31-12-2021	CO		DT	2021	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	183	12.963,36
2888	31-12-2021	CO		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	183	1,50
											5.832.704,39	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			36.555,50	34.017,64	36.555,50	34.017,64	70.573,14
Senza Vincolo			3.277.762,81	2.484.368,44	3.277.762,81	2.484.368,44	5.762.131,25
Tot. Operazioni			3.314.318,31	2.518.386,08	3.314.318,31	2.518.386,08	5.832.704,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.314.318,31	2.518.386,08	3.314.318,31	2.518.386,08	5.832.704,39