

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1	04-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE POS MESE DI NOVEMBRE 2022.	628	AT	2022	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	1	1,80	
2	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	2,32	
3	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	5,28	
4	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	99,55	
5	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	178,32	
6	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	85,76	
7	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	57,02	
8	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	842,41	
9	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	20,66	
10	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	137,33	
11	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	266,13	
12	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	7,74	
13	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	30,84	
14	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	85,39	
15	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	0,92	
16	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	0,14	
17	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	60,44	
18	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	9,89	
19	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	3,21	
20	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	4,29	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				1.899,44		1.899,44	1.899,44
Tot. Operazioni				1.899,44		1.899,44	1.899,44
Insoluto							
Tot. Effettivo				1.899,44		1.899,44	1.899,44

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
21	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	3,15
22	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	3,72
23	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	48,92
24	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	8,43
25	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	8,28
26	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	1,31
27	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	1,79
28	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	1,80
29	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	1,75
30	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	1,30
31	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	2,73
32	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	3,21
33	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	6,45
34	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	246,32
35	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	111,02
36	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	161,39
37	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	152,14
38	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	366,22
39	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	11,75
40	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	11,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				3.052,59		3.052,59	3.052,59
Tot. Operazioni				3.052,59		3.052,59	3.052,59
Insoluto							
Tot. Effettivo				3.052,59		3.052,59	3.052,59

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
41	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	81,57
42	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	187,39
43	04-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI SU RUOLI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	1.986,50
44	09-01-2023	RE	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN ENTI LOCALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	406	DT	2022	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	4	68,91
45	09-01-2023	RE	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI P.E. 138/13 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1/P/14 DEL 27/02/2014 DECADUTO.	455	DT	2022	3604		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2	S	4	2.686,12
46	09-01-2023	RE	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI P.E. 138/13 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1/P/14 DEL 27/02/2014 DECADUTO.	455	DT	2022	3604		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2	S	4	1.343,06
47	09-01-2023	RE	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI P.E. 138/13 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1/P/14 DEL 27/02/2014 DECADUTO.	455	DT	2022	3604		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2	S	4	1.343,06
48	09-01-2023	RE	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI P.E. 138/13 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1/P/14 DEL 27/02/2014 DECADUTO.	455	DT	2022	3604		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2	S	4	1.343,06
49	09-01-2023	RE	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI P.E. 138/13 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1/P/14 DEL 27/02/2014 DECADUTO.	455	DT	2022	3604		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2	S	4	1.343,06
50	09-01-2023	RE	FATTURA N. 22200407 DEL 14.12.2022. L.R. VICENZA SPA. SECONDA TRANCHE A SALDO PER CONTRATTO DI	668	AT	2022	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	4	4.000,00
51	09-01-2023	RE	O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 10 del 29.07.2021 APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN	29	DE	2022	6092	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	4	11.900,15
52	09-01-2023	RE	O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 10 del 29.07.2021 APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN	29	DE	2022	6092	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	4	211.595,41
53	09-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/22 STUDIO DIMENSIONE PROGETTO SNC PER CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	5	AT	2023	9052	1	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	4	28.451,00
54	09-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/22 STUDIO DIMENSIONE PROGETTO SNC PER CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	5	AT	2023	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	4	11.054,09
55	09-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TARIFFA RIFIUTI SCUOLE ANNO 2022.	671	AT	2022	2158	1	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E RISARCIMEN.		S	4	965,33
56	09-01-2023	RE	FATTURA N. 57/P DEL 23.12.2022. SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO e C.. MATERIALE VARIO DI NATURA INFORMATICA	672	AT	2022	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	4	363,18
57	09-01-2023	RE	FATTURA N. 90/FE DEL 21.12.2022. BUREAU MILANO DI BELISONZI RENATO. FORNITURA CARTUCCE TONER.	673	AT	2022	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	4	1.399,34
58	09-01-2023	RE	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2022.	3	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	4	1.049,28
59	09-01-2023	RE	FATTURA N. 2476 DEL 29.12.2022. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2022.	4	AT	2023	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	4	3.359,25
60	09-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE DI N.11 C.I.E. DAL 16.12.2022 AL 31.12.2022	7	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	4	184,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo				279.698,68		279.698,68	279.698,68
<b>Tot. Operazioni</b>				<b>287.757,04</b>		<b>287.757,04</b>	<b>287.757,04</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>				<b>287.757,04</b>		<b>287.757,04</b>	<b>287.757,04</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
61	09-01-2023	RE	6	AT	2023	6099	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA DELLA CAMPANELLA (FIN. CON AVANZO LIBERO).		S	4	8.963,23
62	09-01-2023	CO		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	4	23,38
63	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	272,99
64	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	136,50
65	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	1,67
66	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	241,76
67	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	157,11
68	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	362,80
69	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	24,98
70	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	210,51
71	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	314,89
72	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	73,78
73	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	78,54
74	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	81,54
75	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	10,03
76	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	166,54
77	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	687,22
78	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	300,55
79	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	423,83
80	11-01-2023	RE		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	103,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			23,38	292.310,18	23,38	292.310,18	292.333,56
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>23,38</b>	<b>300.368,54</b>	<b>23,38</b>	<b>300.368,54</b>	<b>300.391,92</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>23,38</b>	<b>300.368,54</b>	<b>23,38</b>	<b>300.368,54</b>	<b>300.391,92</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
81	12-01-2023	RE	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE - COL - ANNO 2022 E STAGIONE	401	DT	2022	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	6	25.000,00	
82	12-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI TARI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	7	5.053,70	
83	12-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI TARI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	7	504,00	
84	12-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI TARI MESE DI DICEMBRE 2022 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2023.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	7	1.315,60	
85	12-01-2023	RE	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE PROGETTO POLITICHE GIOVANILI (DA FARI GIRO CONTABILE SU CAPITOLO IN ENTRATA		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	7	6.687,49	
86	16-01-2023	RE	FATTURA N. 1010810508 DEL 29.12.2022. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI	13	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	8	144,12	
87	16-01-2023	CO	FATTURA N. 1/230153 DEL 02.01.2023. BOXXAPPS SRL. SERVIZIO OPENDATA ANNO 2023.	12	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	8	366,00	
88	16-01-2023	RE	FATTURA N. 98/FE 2022 DEL 30.12.2022. BUREAU MILANO DI BELISONZI RENATO. FORNITURA CARTUCCE TONER PER	11	AT	2023	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	8	279,38	
89	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/F DEL 27.12.2022	10	AT	2023	1084	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI		S	10	520,00	
90	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 152 DEL 27.12.2022	9	AT	2023	1267		SPESE PER LA FORMAZIONE L' AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	10	229,04	
91	16-01-2023	CO	CANONE RADIOTELEVISIVO ANNO 2023 RELATIVO ALL'APPARECCHIO INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA	9	DT	2023	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	10	407,35	
92	16-01-2023	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO .IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	26	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	10	1.088,31	
93	16-01-2023	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	88	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	10	797,27	
94	16-01-2023	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	440	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	10	2,40	
95	16-01-2023	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	27	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	10	449,22	
96	16-01-2023	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	440	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	10	732,19	
97	16-01-2023	RE	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2022	18	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	8	161,99	
98	16-01-2023	RE	FATTURA N. 0000202330001916 DEL 04.01.2023. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI DICEMBRE 2022.	20	AT	2023	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	8	484,93	
99	16-01-2023	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	16	AT	2023	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	8	364,39	
100	16-01-2023	RE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	17	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	8	691,74	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	345.671,04
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			796,73	336.815,95	796,73	336.815,95	337.612,68	
Tot. Operazioni			796,73	344.874,31	796,73	344.874,31	345.671,04	
Insoluto								
Tot. Effettivo			796,73	344.874,31	796,73	344.874,31	345.671,04	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
101	16-01-2023	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2022	19	AT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	8	366,32	
102	16-01-2023	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2022	19	AT	2023	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	8	730,45	
103	16-01-2023	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2022	19	AT	2023	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	8	2.855,13	
104	16-01-2023	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2022	19	AT	2023	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	8	2.489,73	
105	16-01-2023	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2022	19	AT	2023	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	8	968,57	
106	16-01-2023	CO	ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) IMPEGNO DI SPESA E	14	DT	2023	1118		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	10	310,00	
107	16-01-2023	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	46	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	10	3.720,00	
108	16-01-2023	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	46	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	10	505,00	
109	17-01-2023	RE	TRASPORTO SCOLASTICO TRATTA STOCCAREDDO-ZAIBENA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021RIMBORSO AL COMUNE DI	41	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	8	5.479,78	
110	17-01-2023	RE	TRASPORTO SCOLASTICO TRATTA SASSO-STOCCAREDDO -ZAIBENA GENNAIO GIUGNO 2022RIMBORSO AL COMUNE DI ASIAGO	40	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	8	8.676,31	
111	17-01-2023	RE	FATTURA N. 1/230092 DEL 09.01.2023. HALLEY VENETO SRL. FONDI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E	14	AT	2023	6102	4	PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" (FIN. CON PNRR).		S	8	5.636,40	
112	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/PA DEL 23.12.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	39	AT	2023	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	8	518,76	
113	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/PA DEL 23.12.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	39	AT	2023	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	8	61,05	
114	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/PA DEL 23.12.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	39	AT	2023	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	8	607,10	
115	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/PA DEL 23.12.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	39	AT	2023	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	8	1.191,45	
116	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/PA DEL 23.12.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	39	AT	2023	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	10	11,96	
117	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/PA DEL 23.12.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	39	AT	2023	1056	2	GESTIONE AUTOMEZZI: MANUTENZIONE		S	8	96,38	
118	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/PA DEL 23.12.2022 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI)	39	AT	2023	1874	2	RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	8	250,00	
119	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205934465 DEL 23.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	38	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	2.132,56	
120	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205934465 DEL 23.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	38	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	9	2.132,56	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	384.410,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			1.106,73	375.245,46	1.106,73	375.245,46	376.352,19	
Tot. Operazioni			1.106,73	383.303,82	1.106,73	383.303,82	384.410,55	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.106,73	383.303,82	1.106,73	383.303,82	384.410,55	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205934465 DEL 23.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	38	AT	2023	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	9	2.132,56
122	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205934470 DEL 23.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	37	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	9	1.862,19
123	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205934464 DEL 23.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS METANO SEDE)	36	AT	2023	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	9	3.098,32
124	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205934466 DEL 23.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	35	AT	2023	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	9	1.097,36
125	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205934467 DEL 23.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	34	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	9	782,38
126	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205934472 DEL 23.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS METANO)	33	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	9	86,90
127	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205934469 DEL 23.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	32	AT	2023	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	9	398,46
128	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205934469 DEL 23.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	32	AT	2023	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	9	207,06
129	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205934463 DEL 23.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	31	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	9	2,65
130	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205934471 DEL 23.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS METANO EX CASA)	30	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	9	149,81
131	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205934461 DEL 23.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI)	29	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	9	2,65
132	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205934462 DEL 23.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	28	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	9	2,65
133	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205934468 DEL 23.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS METANO)	27	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	9	97,13
134	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42205934473 DEL 23.12.2022 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	26	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	9	368,89
135	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2914/2022 DEL 27.12.2022 (IGEAM CONSULTING S.R.L. SERVIZI TECNICI 12 PERIODO - SERVIZIO)	25	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	9	355,39
136	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208 DEL 31.12.2022 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 2)	23	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	9	3.834,21
137	17-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208 DEL 31.12.2022 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 2)	23	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	9	191,69
138	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2348/2022 DEL 30.12.2022 (IGEAMED S.P.A. - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA)	21	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	10	343,96
139	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 31.12.2022 (ROSSI SERVIZI S.N.C. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 5)	22	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	9	5.997,52
140	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2:23 ING. SANDRO PESAVENTO A SALDO PER INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA	42	AT	2023	6092	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	9	2.791,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			1.298,42	398.856,91	1.298,42	398.856,91	400.155,33
Tot. Operazioni			1.298,42	406.915,27	1.298,42	406.915,27	408.213,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.298,42	406.915,27	1.298,42	406.915,27	408.213,69

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
141	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2:23 ING. SANDRO PESAVENTO A SALDO PER INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA	42	AT	2023	6092	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)	S	9	1.903,20
142	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA EX CASA DEL CAPPELLANO MESE DI DICEMBRE 2022.	43	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	9	295,50
143	17-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA EX CASA DEL CAPPELLANO MESE DI DICEMBRE 2022.	43	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI	S	9	56,51
144	17-01-2023	CO	ANCI VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA FORMAZIONE ANNO 2023	25	DT	2023	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	S	10	140,59
145	17-01-2023	CO	ANCI VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA FORMAZIONE ANNO 2023	25	DT	2023	1084	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI	S	10	174,97
146	17-01-2023	CO	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2023	30	DT	2023	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	S	10	500,00
147	17-01-2023	CO	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023.	34	DT	2023	5006		ANTICIPAZIONI FONDI PER ECONOMATO	S	10	2.582,28
148	17-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DUSO E MANUTENZIONE TOURIST OFFICE APP.	44	AT	2023	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.	S	10	581,94
149	17-01-2023	RE	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI DI STOCCAREDDO E ZAIBENA CHE FREQUENTANO LA SCUOLA MATERNA DI GALLIO -	15	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	10	6.424,00
150	17-01-2023	RE	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI DI STOCCAREDDO E ZAIBENA CHE FREQUENTANO LA SCUOLA MATERNA DI GALLIO -	15	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	10	2.299,00
151	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 31.12.2022 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO n. 7)	24	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE	S	10	8.228,40
152	17-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 31.12.2022 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO n. 7)	24	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE	S	10	390,90
153	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 31.12.2022 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO n. 7)	24	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE	S	10	3.466,17
154	17-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 31.12.2022 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO n. 7)	24	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE	S	10	193,83
155	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI	S	11	2.703,71
156	19-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI	S	11	229,81
157	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	S	11	5.658,69
158	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	13	DT	2023	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	S	11	517,95
159	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI	S	11	1.356,03
160	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI	S	11	238,34

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			16.623,97	421.473,18	16.623,97	421.473,18	438.097,15
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>16.623,97</b>	<b>429.531,54</b>	<b>16.623,97</b>	<b>429.531,54</b>	<b>446.155,51</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>16.623,97</b>	<b>429.531,54</b>	<b>16.623,97</b>	<b>429.531,54</b>	<b>446.155,51</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
161	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	13	DT	2023	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	123,27
162	19-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23		DT		1027		IRAP		S	11	480,98
163	19-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	13	DT	2023	1027		IRAP		S	11	44,03
164	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	11	1.950,33
165	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	13	DT	2023	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	11	807,69
166	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	11	464,18
167	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	11	56,02
168	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	13	DT	2023	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	11	192,23
169	19-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23		DT		1035		IRAP		S	11	165,78
170	19-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	13	DT	2023	1035		IRAP		S	11	68,65
171	19-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		DT		1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	11	4,14
172	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	11	4.512,08
173	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	1.087,99
174	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	9,72
175	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	255,59
176	19-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	37	DT	2023	1084	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI		S	11	123,70
177	19-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23		DT		1085		IRAP		S	11	383,53
178	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	11	3.623,85
179	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	871,00
180	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	140,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			31.861,87	421.601,02	31.861,87	421.601,02	453.462,89
Tot. Operazioni			31.861,87	429.659,38	31.861,87	429.659,38	461.521,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			31.861,87	429.659,38	31.861,87	429.659,38	461.521,25

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
181	19-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	37	DT	2023	1114	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E SOCIALE		S	11	19,76	
182	19-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23		DT		1115		IRAP		S	11	308,03	
183	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	11	1.562,58	
184	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	380,09	
185	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	77,74	
186	19-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23		DT		1154		IRAP		S	11	132,82	
187	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	11	1.758,71	
188	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	427,53	
189	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	87,45	
190	19-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	37	DT	2023	1184	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		S	11	18,39	
191	19-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23		DT		1185		IRAP		S	11	149,49	
192	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	11	3.938,57	
193	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	937,38	
194	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	113,16	
195	19-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	37	DT	2023	1263	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE		S	11	54,20	
196	19-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23		DT		1264		IRAP		S	11	334,77	
197	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	11	3.668,73	
198	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	13	DT	2023	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	11	1.000,00	
199	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	18,82	
200	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	893,25	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			47.650,99	421.693,37	47.650,99	421.693,37	469.344,36
Tot. Operazioni			47.650,99	429.751,73	47.650,99	429.751,73	477.402,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			47.650,99	429.751,73	47.650,99	429.751,73	477.402,72

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
201	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	182,31
202	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	13	DT	2023	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	238,00
203	19-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23		DT		1574		IRAP		S	11	311,84
204	19-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	13	DT	2023	1574		IRAP		S	11	85,00
205	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	11	1.689,60
206	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	526,48
207	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	48,55
208	19-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23		DT		1657		IRAP		S	12	188,03
209	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	12	3.259,23
210	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	12	999,23
211	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	12	126,64
212	19-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	12	182,73
213	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	12	3.873,07
214	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	1.194,98
215	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	10,80
216	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	166,49
217	19-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	12	421,65
218	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	12	3.254,81
219	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	1.021,17
220	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	126,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	495.309,96
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			65.558,23	421.693,37	65.558,23	421.693,37	487.251,60	
Tot. Operazioni			65.558,23	429.751,73	65.558,23	429.751,73	495.309,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo			65.558,23	429.751,73	65.558,23	429.751,73	495.309,96	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	19-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23		DT		1925		IRAP		S	12	361,23
222	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	3.536,73
223	19-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	4	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	527,33
224	19-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	3	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	1.318,83
225	19-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	26	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	154,57
226	19-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	26	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	2.560,56
227	19-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	27	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	670,00
228	19-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	28	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	1.459,31
229	19-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	4	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	5.030,46
230	19-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	26	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	794,87
231	19-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	4	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	4.989,54
232	19-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	28	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	1.865,69
233	19-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	29	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	1.356,72
234	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	12	2.663,86
235	19-01-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	3	DT	2023	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	12	313,89
236	19-01-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	26	DT	2023	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	12	36,77
237	19-01-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	26	DT	2023	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	12	738,91
238	19-01-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	27	DT	2023	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	12	159,46
239	19-01-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	28	DT	2023	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	12	217,82
240	19-01-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	26	DT	2023	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	12	59,72

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	524.126,23
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			72.120,05	443.947,82	72.120,05	443.947,82	516.067,87	
Tot. Operazioni			72.120,05	452.006,18	72.120,05	452.006,18	524.126,23	
Insoluto								
Tot. Effettivo			72.120,05	452.006,18	72.120,05	452.006,18	524.126,23	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
241	19-01-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	28	DT	2023	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	12	513,53	
242	19-01-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	29	DT	2023	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	12	322,90	
243	19-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	27,66	
244	19-01-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	4	DT	2023	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	127,71	
245	19-01-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	3	DT	2023	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	88,69	
246	19-01-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	4	DT	2023	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	427,58	
247	19-01-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	26	DT	2023	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	260,53	
248	19-01-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	27	DT	2023	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	56,95	
249	19-01-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	28	DT	2023	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	282,64	
250	19-01-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	29	DT	2023	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	115,32	
251	19-01-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	4	DT	2023	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	298,61	
252	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	12	39,34	
253	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	12	6.481,29	
254	19-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	12	200,00	
255	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	12	11.993,53	
256	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	12	7,30	
257	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	12	9,89	
258	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	13	16,44	
259	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	13	40,78	
260	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	13	112,84	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			91.049,12	446.442,28	91.049,12	446.442,28	537.491,40
Tot. Operazioni			91.049,12	454.500,64	91.049,12	454.500,64	545.549,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			91.049,12	454.500,64	91.049,12	454.500,64	545.549,76

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261	19-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	13	294,00
262	19-01-2023	CO	PREMIO INAIL 2023.		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	544,72
263	19-01-2023	CO	PREMIO INAIL 2023.		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	13	227,63
264	19-01-2023	CO	PREMIO INAIL 2023.		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	312,04
265	19-01-2023	CO	PREMIO INAIL 2023.		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	284,47
266	19-01-2023	CO	PREMIO INAIL 2023.		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	202,59
267	19-01-2023	CO	PREMIO INAIL 2023.		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	150,11
268	19-01-2023	CO	PREMIO INAIL 2023.		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	565,36
269	19-01-2023	CO	PREMIO INAIL 2023.		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	573,71
270	19-01-2023	CO	PREMIO INAIL 2023.		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	429,85
271	19-01-2023	CO	PREMIO INAIL 2023.		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	13	851,63
272	19-01-2023	CO	PREMIO INAIL 2023.		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	381,82
273	19-01-2023	CO	PREMIO INAIL 2023.		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	844,41
274	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.	1	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	14	153,31
275	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.	1	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	14	129,82
276	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.	1	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	14	253,66
277	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.	1	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	14	1.065,66
278	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.	1	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	14	227,40
279	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.	1	AT	2023	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	14	290,86
280	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.	1	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	14	64,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			96.711,46	448.627,25	96.711,46	448.627,25	545.338,71
<b>Tot. Operazioni</b>			96.711,46	456.685,61	96.711,46	456.685,61	553.397,07
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			96.711,46	456.685,61	96.711,46	456.685,61	553.397,07

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
281	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.	1	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	14	20,67
282	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.	1	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	14	29,38
283	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.	1	AT	2023	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	14	419,14
284	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.	1	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	14	200,82
285	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.	1	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	14	281,66
286	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.	1	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	14	338,55
287	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MESE DI NOVEMBRE 2022.	1	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	14	24,77
288	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	1.451,21
289	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	31,15
290	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	21,41
291	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	44,48
292	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	450,73
293	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	157,00
294	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	455,40
295	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	98,91
296	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	285,11
297	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	31,37
298	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	327,29
299	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	132,08
300	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	27,55

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			96.711,46	453.455,93	96.711,46	453.455,93	550.167,39
Tot. Operazioni			96.711,46	461.514,29	96.711,46	461.514,29	558.225,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			96.711,46	461.514,29	96.711,46	461.514,29	558.225,75

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
301	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	27,55
302	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	27,55
303	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	27,55
304	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	27,55
305	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	27,55
306	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	27,55
307	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	27,55
308	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	37,58
309	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	128,03
310	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	82,51
311	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	1.759,89
312	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	103,98
313	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	341,70
314	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	80,47
315	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	53,70
316	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	1.124,58
317	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	21,90
318	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	575,85
319	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	16	2.788,90
320	19-01-2023	RE		2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	16	767,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	566.285,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			96.711,46	461.515,34	96.711,46	461.515,34	558.226,80	
Tot. Operazioni			96.711,46	469.573,70	96.711,46	469.573,70	566.285,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo			96.711,46	469.573,70	96.711,46	469.573,70	566.285,16	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
321	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	16	231,42	
322	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	16	218,22	
323	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	16	611,17	
324	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	16	42,85	
325	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	16	738,00	
326	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	16	4.534,58	
327	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022.	2	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	16	88,58	
328	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE OPI E CONSERVAZIONE ORDINATIVI DINCASSO E PAGAMENTO ANNO 2022.	669	AT	2022	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	18	300,00	
329	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE OPI E CONSERVAZIONE ORDINATIVI DINCASSO E PAGAMENTO ANNO 2022.	669	AT	2022	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	18	66,00	
330	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO ANNUALE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022.	670	AT	2022	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	18	1.188,00	
331	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO DEL CONTO PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022.	48	AT	2023	1010		INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI		S	17	5.995,08	
332	26-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 20 C.I.E. DAL 01.01.2023 AL 15.01.2023	49	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	18	335,80	
333	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FT.N. 84 DEL 31.12.2022 (SERVIZIO TRASPORTO CON PRELIEVO E CONSEGNA FAGGIO ACCATASTATO - SCHIANTI	46	AT	2023	1155		TAGLIO FAGGIO		S	17	838,33	
334	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FT.N. 84 DEL 31.12.2022 (SERVIZIO TRASPORTO CON PRELIEVO E CONSEGNA FAGGIO ACCATASTATO - SCHIANTI	46	AT	2023	1155		TAGLIO FAGGIO		S	17	737,48	
335	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FT.N. 85 DEL 31.12.2022 (SERVIZIO TRASPORTO CON PRELIEVO E CONSEGNA FAGGIO ACCATASTATO - SCHIANTI	45	AT	2023	1155		TAGLIO FAGGIO		S	17	3.158,40	
336	26-01-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL COSTO A CARICO DEL COMUNE DI GALLIO PER ASSUNZIONE ISTRUTTORE	39	DT	2023	1905	1	CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI		S	18	528,95	
337	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FT N. 4/2023 DEL 14.01.2023 (PRELIEVO FAGGIO ACCATASTATO E DISTRIBUITO AGLI AVENTI DIRITTO NEL PIAZZALE	52	AT	2023	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	17	2.318,00	
338	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FT N. 4/2023 DEL 14.01.2023 (PRELIEVO FAGGIO ACCATASTATO E DISTRIBUITO AGLI AVENTI DIRITTO NEL PIAZZALE	52	AT	2023	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	17	1.720,20	
339	26-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3000009051 DEL 17.01.2023 DITTA MAGGIOLI SPA	55	AT	2023	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	18	256,50	
340	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/23 ING. PRETTO MASSIMILIANO PER INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI	54	AT	2023	9052	1	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	17	1.123,12	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	591.315,84
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			97.832,71	485.424,77	97.832,71	485.424,77	583.257,48	
Tot. Operazioni			97.832,71	493.483,13	97.832,71	493.483,13	591.315,84	
Insoluto								
Tot. Effettivo			97.832,71	493.483,13	97.832,71	493.483,13	591.315,84	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
341	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/23 ING. PRETTO MASSIMILIANO PER INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI	54	AT	2023	9052	5	REALIZZAZIONE PIAZZA GIARDINI (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	17	3.298,88
342	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/E DEL 05.12.2022 (ESSE EFPE S.R.L. - FORNITURA ASFALTO A FREDDO)	56	AT	2023	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	17	732,00
343	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9501083235 del 31.12.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE)	57	AT	2023	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	17	99,58
344	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9501083235 del 31.12.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE)	57	AT	2023	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	17	359,18
345	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9501083235 del 31.12.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE)	57	AT	2023	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	17	229,74
346	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9501083235 del 31.12.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE)	57	AT	2023	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	17	590,11
347	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9501083235 del 31.12.2022 (ITALIANA PETROLI S.P.A. - FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE)	57	AT	2023	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	17	241,33
348	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145PA DEL 20.12.2022 (MECA S.R.L. - FORNITURA PALI TORNITI)	58	AT	2023	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	17	6.001,18
349	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 543/2 DEL 31.12.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE)	59	AT	2023	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	17	1.041,62
350	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 543/2 DEL 31.12.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE)	59	AT	2023	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	17	500,00
351	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 543/2 DEL 31.12.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE)	59	AT	2023	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE ( RILEVANTE AI FINI IVA)		S	17	416,63
352	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 543/2 DEL 31.12.2022 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE)	59	AT	2023	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	17	375,00
353	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/3 DEL 30.12.2022 (BELLETTI S.R.L.- CANONE MANUTENZIONE DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022)	60	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	17	445,30
354	26-01-2023	RE	FATTURA N. 3/FE 2023 DEL 18.01.2023. BUREAU MILANO DI BELISONZI RENATO. FORNITURA CARTUCCE TONER PER	61	AT	2023	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	17	53,68
355	26-01-2023	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	89	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	18	1.736,31
356	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 EDILTECNO SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI	65	AT	2023	6075	6	REALIZZAZIONE STRADA DELL'HUST (FIN. CON RECUPERO DA FONDO ROTATIVO)		S	17	3.050,99
357	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 EDILTECNO SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI	65	AT	2023	6075	1	REALIZZAZIONE STRADA DELL'HUST (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	17	2.024,20
358	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 ANDREA MASSAGRANDE PER ESECUZIONE INDAGINI E STESURA RELAZIONE PER I LAVORI DI	64	AT	2023	6075	6	REALIZZAZIONE STRADA DELL'HUST (FIN. CON RECUPERO DA FONDO ROTATIVO)		S	18	2.479,24
359	26-01-2023	RE	FATTURA N. 6/E DEL 20.01.2023. MILAN IT SERVICES SRL. FORNITURA PC UFFICIO PATRIMONIO.	63	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	18	689,30
360	26-01-2023	RE	FATTURA N. 1/PA DEL 19.01.2023. WORKING 4 DATA S.R.L.S. SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA INFORMATICO PERIODO 14.09.2022	62	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	18	3.446,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			97.832,71	513.235,54	97.832,71	513.235,54	611.068,25
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>97.832,71</b>	<b>521.293,90</b>	<b>97.832,71</b>	<b>521.293,90</b>	<b>619.126,61</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>97.832,71</b>	<b>521.293,90</b>	<b>97.832,71</b>	<b>521.293,90</b>	<b>619.126,61</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
361	26-01-2023	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	44	DT	2023	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	18	835,80
362	26-01-2023	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	44	DT	2023	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	18	532,14
363	26-01-2023	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	44	DT	2023	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	18	932,21
364	26-01-2023	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	44	DT	2023	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	18	821,83
365	26-01-2023	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	44	DT	2023	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	18	48,68
366	26-01-2023	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	44	DT	2023	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	18	48,68
367	26-01-2023	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	44	DT	2023	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	18	407,72
368	26-01-2023	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	44	DT	2023	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	18	407,72
369	26-01-2023	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	44	DT	2023	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	18	558,33
370	26-01-2023	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	44	DT	2023	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	19	15,00
371	26-01-2023	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	44	DT	2023	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	19	138,39
372	26-01-2023	CO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU E TASSA PER LO SMALTIMENTO	44	DT	2023	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	19	1.948,00
373	26-01-2023	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2022.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	19	60,00
374	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.	674	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	18	80,28
375	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.	674	AT	2022	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	18	68,19
376	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.	674	AT	2022	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	18	52,70
377	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.	674	AT	2022	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	18	31,66
378	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.	674	AT	2022	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	18	420,75
379	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.	674	AT	2022	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	18	231,80
380	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 ING. MICHELE PAGANIN PER DD.LL., CONTABILITA E C.R.E. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	51	AT	2023	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	18	8.729,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			104.587,21	522.850,86	104.587,21	522.850,86	627.438,07
Tot. Operazioni			104.587,21	530.909,22	104.587,21	530.909,22	635.496,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			104.587,21	530.909,22	104.587,21	530.909,22	635.496,43

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
381	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 IMPRESA EDILE MB PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA CHIESETTA IN	50	AT	2023	6090	1	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA CHIESETTA ZAIBENA (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	18	6.821,10
382	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 SOCIETA DI INGEGNERIA ASTICO BRENTA SRL PER STESURA RELAZIONE DI CALCOLO CON	47	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	18	7.612,80
383	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 GEOENGINEERING SRL A SALDO PER INCARICO DI PROGETTAZIONE, DD.LL., CANTABILITA E C.R.E.	53	AT	2023	6092	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	18	10.150,40
384	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 GEOENGINEERING SRL A SALDO PER INCARICO DI PROGETTAZIONE, DD.LL., CANTABILITA E C.R.E.	53	AT	2023	6092	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTA VALLE DELLA COVOLA A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	18	2.150,40
385	26-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 GEOENGINEERING SRL A SALDO PER INCARICO DI PROGETTAZIONE, DD.LL., CANTABILITA E C.R.E.	53	AT	2023	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	18	8.000,00
386	01-02-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI GENNAIO 2023.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	21	2.075,80
387	01-02-2023	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2023.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	21	74.928,13
388	07-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE POS MESE DI DICEMBRE 2022.	8	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	22	8,20
389	07-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE POS MESE DI DICEMBRE 2022.	8	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	22	1,80
390	07-02-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ALLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE.	48	DT	2023	2086	2	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	22	428,71
391	07-02-2023	RE	FATTURA N. 1010814748 DEL 25.01.2023. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	66	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	22	63,25
392	07-02-2023	RE	FATTURA N. 1010814748 DEL 25.01.2023. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	66	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	22	58,40
393	07-02-2023	CO	FATTURA N. 5 DEL 25.01.2023. TELDATA S.R.L.. NOLEGGIO FIREWALL ANNO 2023.	74	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	22	512,40
394	07-02-2023	CO	FATTURA N. 5 DEL 25.01.2023. TELDATA S.R.L.. NOLEGGIO FIREWALL ANNO 2023.	74	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	22	219,60
395	07-02-2023	CO	FATTURA N. V0023-000099 DEL 27.01.2023. STUDIO STORTI SRL. FORNITURA PORTALE GESTIONE PRIVACY ANNO 2023.	73	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	22	793,00
396	07-02-2023	CO	FATTURA N. 230000242 DEL 26.01.2023. AXERA SPA. CANONE DI NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO PERIODO 01.01.2023 -	72	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	22	362,34
397	07-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 224/PA DEL 28.01.2023 DITTA PUBLIKA	71	AT	2023	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	22	220,00
398	07-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/2022/FE - SPESE LEGALI AVV. TALLINI	70	AT	2023	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	22	1.536,46
399	07-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 105/1 DEL 25.01.2023 DITTA ACCATRE STP SRL	69	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	22	610,00
400	07-02-2023	CO	FATTURA N. 1/230195 DEL 23.01.2023. BOXXAPS SRL. X-SERVER, X-LOG E ALTRI SERVIZI ANNO 2023.	68	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	22	3.477,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			188.214,19	559.253,67	188.214,19	559.253,67	747.467,86	
Tot. Operazioni			188.214,19	567.312,03	188.214,19	567.312,03	755.526,22	
Insoluto								
Tot. Effettivo			188.214,19	567.312,03	188.214,19	567.312,03	755.526,22	755.526,22

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
401	07-02-2023	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022	259	DT	2022	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	22	2.132,56	
402	07-02-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	55	DT	2023	1374	3	SPESE PER SCUOLABUS: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	22	738,41	
403	07-02-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	55	DT	2023	1087	4	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	22	127,94	
404	07-02-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	55	DT	2023	1939	3	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSE DI CIRCOLAZIONE		S	22	40,67	
405	07-02-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	55	DT	2023	1164	2	TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	23	238,74	
406	07-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N.13 C.I.E. DAL 16.01.2023 AL 31.01.2023	80	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	23	218,27	
407	07-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230000243 DEL 26.01.2023 (AXERA S.P.A. - CANONE NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO ISTITUTO	75	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	22	190,32	
408	07-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/VP/17 DEL 23.01.2023 (ETRA S.P.A. - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2022)	76	AT	2023	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	22	959,12	
409	07-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 024 DEL 23.01.2023 (P.A.S.S. SRL - CONTROLLO USCITE DI SICUREZZA E PORTE TAGLIAFUOCO)	77	AT	2023	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	23	100,99	
410	07-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 024 DEL 23.01.2023 (P.A.S.S. SRL - CONTROLLO USCITE DI SICUREZZA E PORTE TAGLIAFUOCO)	77	AT	2023	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	23	31,01	
411	07-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 023 DEL 23.01.2023 (P.A.S.S. SRL - SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI)	78	AT	2023	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	22	50,00	
412	07-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 023 DEL 23.01.2023 (P.A.S.S. SRL - SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI)	78	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	22	50,00	
413	07-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 023 DEL 23.01.2023 (P.A.S.S. SRL - SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI)	78	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	22	25,00	
414	07-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 023 DEL 23.01.2023 (P.A.S.S. SRL - SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI)	78	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	22	25,00	
415	07-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 023 DEL 23.01.2023 (P.A.S.S. SRL - SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI)	78	AT	2023	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	22	41,54	
416	07-02-2023	RE	FATTURA N. 0000202330007663 DEL 03.02.2023. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI GENNAIO 2023.	84	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	22	484,93	
417	07-02-2023	CO	FATTURA N. 1/230272 DEL 24.01.2023. HALLEY VENETO SRL. MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2023.	67	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	22	9.102,42	
418	13-02-2023	RE	FATTURA N. 1 DEL 03.02.2023. ASSOCIAZIONE CULTURALE GALLIO FILM FESTIVAL. SPONSORIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE E	85	AT	2023	2079	4	CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEL CINEMA		S	26	6.100,00	
419	13-02-2023	RE	FATTURA N. 298 DEL 03.02.2023. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E PALASPORT MESE DI	87	AT	2023	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	26	855,44	
420	13-02-2023	CO	FATTURA N. 298 DEL 03.02.2023. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA E PALASPORT MESE DI	87	AT	2023	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	26	2.503,81	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			201.374,77	570.109,26	201.374,77	570.109,26	771.484,03
Tot. Operazioni			201.374,77	578.167,62	201.374,77	578.167,62	779.542,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			201.374,77	578.167,62	201.374,77	578.167,62	779.542,39

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
421	13-02-2023	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO DELLO	88	AT	2023	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	S	26	546,58	
422	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 433/PA DEL 03.02.2023	89	AT	2023	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	S	28	360,00	
423	13-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 0005950393 DEL 30.01.2023 DITTA MAGGIOLI SPA	90	AT	2023	1043	14	TESTI E VARIE PER UFFICIO PERSONALE	S	28	154,00	
424	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 REGIONE VENETO PER PUBBLICAZIONE AL BUR. N. 159 ESTRATTO ORDINANZA DI	91	AT	2023	9036	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)	S	28	20,00	
425	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 REGIONE VENETO PER PUBBLICAZIONE AL BUR. N. 159 ESTRATTO ORDINANZA DI	91	AT	2023	9036	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)	S	28	4,40	
426	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PUNTOSERVIZI CGIL SRL PER PRESTAZIONI ANNO 2021	92	AT	2023	1880	1	RIMBORSO SPESE AI C.A.F. PER PRATICHE UTENTI COMUNALI	S	26	56,12	
427	13-02-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	S	29	3.720,00	
428	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PUNTOSERVIZI CGIL PRESTAZIONI ANNO 2022	93	AT	2023	1880	1	RIMBORSO SPESE AI C.A.F. PER PRATICHE UTENTI COMUNALI	S	26	17,08	
429	13-02-2023	RE	DGR 1240 DEL 14/09/2021 - REDDITO D INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) 8 EDIZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A UN	62	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	29	900,00	
430	13-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SAD MESE DI GENNAIO 2023.	95	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	S	26	42,61	
431	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SAD MESE DI DICEMBRE 2022.	94	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	S	26	42,60	
432	13-02-2023	CO	SEVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2023	96	AT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	26	378,74	
433	13-02-2023	CO	SEVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2023	96	AT	2023	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	S	26	3.690,65	
434	13-02-2023	CO	SEVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2023	96	AT	2023	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	S	26	3.774,96	
435	13-02-2023	CO	SEVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E PASTI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2023	96	AT	2023	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	26	2.545,60	
436	13-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2023.	97	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	S	26	183,59	
437	13-02-2023	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO DI GALLIO.	61	DT	2023	9058	1	SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI GALLIO CAPOLUOGO (FIN. CON AVANZO LIBERO)	S	26	6.820,00	
438	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022.	81	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	26	25,16	
439	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022.	81	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)	S	26	547,63	
440	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022.	81	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	26	322,48	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			215.864,92	579.771,31	215.864,92	579.771,31	795.636,23
Tot. Operazioni			215.864,92	587.829,67	215.864,92	587.829,67	803.694,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			215.864,92	587.829,67	215.864,92	587.829,67	803.694,59

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
441	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022.	81	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	26	490,72
442	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022.	81	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	26	16,57
443	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022.	81	AT	2023	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	26	371,11
444	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022.	81	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	26	34,27
445	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022.	81	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	26	19,52
446	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022.	81	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	27	61,37
447	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022.	81	AT	2023	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	27	259,81
448	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022.	81	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	27	355,21
449	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022.	81	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	27	54,58
450	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022.	81	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	27	620,81
451	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022.	81	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	27	117,97
452	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022.	81	AT	2023	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	27	244,61
453	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	21,42
454	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	20,87
455	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	203,84
456	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	115,57
457	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	314,05
458	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	62,06
459	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	198,96
460	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	32,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			215.864,92	583.387,19	215.864,92	583.387,19	799.252,11
Tot. Operazioni			215.864,92	591.445,55	215.864,92	591.445,55	807.310,47
Insoluto							
Tot. Effettivo			215.864,92	591.445,55	215.864,92	591.445,55	807.310,47

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
461	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	61,37	
462	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	48,07	
463	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	325,30	
464	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	21,42	
465	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	21,42	
466	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	21,42	
467	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	21,42	
468	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	21,42	
469	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	21,42	
470	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	21,42	
471	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	3.579,26	
472	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	309,76	
473	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	1.351,03	
474	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	696,22	
475	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	255,39	
476	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	52,59	
477	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	32,65	
478	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	829,60	
479	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	11,41	
480	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	506,54	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	815.519,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			215.864,92	591.596,32	215.864,92	591.596,32	807.461,24	
Tot. Operazioni			215.864,92	599.654,68	215.864,92	599.654,68	815.519,60	
Insoluto								
Tot. Effettivo			215.864,92	599.654,68	215.864,92	599.654,68	815.519,60	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
481	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	1.959,10
482	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	546,54
483	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	65,93
484	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	199,62
485	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	31,92
486	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	579,59
487	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	82,64
488	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022.	82	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	130,28
489	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	30	2.703,71
490	20-02-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	483	DT	2022	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	30	507,52
491	20-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	30	272,97
492	20-02-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23	416	DT	2021	1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	30	42,50
493	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	30	5.658,78
494	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	13	DT	2023	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	30	517,95
495	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	1.356,03
496	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	238,35
497	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	13	DT	2023	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	123,27
498	20-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1027		IRAP		S	30	494,41
499	20-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23	13	DT	2023	1027		IRAP		S	30	44,03
500	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	30	1.950,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			229.224,79	595.741,96	229.224,79	595.741,96	824.966,75
<b>Tot. Operazioni</b>			229.224,79	603.800,32	229.224,79	603.800,32	833.025,11
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			229.224,79	603.800,32	229.224,79	603.800,32	833.025,11

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
501	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	13	DT	2023	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	30	807,69	
502	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	30	464,19	
503	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	30	56,03	
504	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	13	DT	2023	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	30	192,23	
505	20-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1035		IRAP		S	30	165,78	
506	20-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23	13	DT	2023	1035		IRAP		S	30	68,65	
507	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	30	4.509,30	
508	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	1.088,32	
509	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	9,72	
510	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	255,60	
511	20-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1085		IRAP		S	30	383,30	
512	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	30	3.624,03	
513	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	871,05	
514	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	140,99	
515	20-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1115		IRAP		S	30	308,05	
516	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	30	1.557,95	
517	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	380,52	
518	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	77,75	
519	20-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1154		IRAP		S	30	132,43	
520	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	30	1.758,80	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			246.077,17	595.741,96	246.077,17	595.741,96	841.819,13
Tot. Operazioni			246.077,17	603.800,32	246.077,17	603.800,32	849.877,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			246.077,17	603.800,32	246.077,17	603.800,32	849.877,49

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
521	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	427,55
522	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	87,45
523	20-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1185		IRAP		S	30	149,50
524	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	30	3.938,64
525	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	937,40
526	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	113,16
527	20-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1264		IRAP		S	30	334,78
528	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	30	3.668,90
529	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	13	DT	2023	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	30	1.000,00
530	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	893,29
531	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	18,82
532	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	182,32
533	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	13	DT	2023	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	238,00
534	20-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1574		IRAP		S	30	311,85
535	20-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23	13	DT	2023	1574		IRAP		S	30	85,00
536	20-02-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	416	DT	2021	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	30	500,00
537	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	30	1.689,70
538	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	402,15
539	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	30	48,55
540	20-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1657		IRAP		S	31	143,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	865.048,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			260.747,85	596.241,96	260.747,85	596.241,96	856.989,81	
Tot. Operazioni			260.747,85	604.300,32	260.747,85	604.300,32	865.048,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo			260.747,85	604.300,32	260.747,85	604.300,32	865.048,17	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
541	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	31	3.249,16	
542	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	31	784,80	
543	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	31	126,64	
544	20-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	31	143,63	
545	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	31	3.873,28	
546	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	936,21	
547	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	10,80	
548	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	166,49	
549	20-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	31	329,23	
550	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	31	3.250,48	
551	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	784,81	
552	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	126,64	
553	20-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		1925		IRAP		S	31	276,29	
554	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	31	3.536,73	
555	20-02-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	60	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	31	4.159,79	
556	20-02-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	71	DT	2023	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	31	2.900,00	
557	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	31	1.531,99	
558	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	31	87,24	
559	20-02-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	60	DT	2023	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	31	990,02	
560	20-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	31	605,10	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			280.567,37	604.291,77	280.567,37	604.291,77	884.859,14
Tot. Operazioni			280.567,37	612.350,13	280.567,37	612.350,13	892.917,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			280.567,37	612.350,13	280.567,37	612.350,13	892.917,50

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
561	20-02-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23	60	DT	2023	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	31	269,74	
562	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	31	1.273,62	
563	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	31	39,34	
564	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	31	4.000,33	
565	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	31	200,00	
566	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	31	9.868,02	
567	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	31	7,30	
568	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	31	9,89	
569	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	31	16,44	
570	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	31	40,78	
571	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	31	112,84	
572	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	31	294,00	
573	20-02-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	49	DT	2023	9074	5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALINEPER LO SCORRIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE A SEGUITO		S	31	487,71	
574	20-02-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	49	DT	2023	9074	5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALINEPER LO SCORRIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE A SEGUITO		S	31	116,08	
575	20-02-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23	49	DT	2023	9074	5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALINEPER LO SCORRIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE A SEGUITO		S	31	41,46	
576	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 DEL 31.08.2022 CIG: Z15374F6CF	459	AT	2022	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	32	442,25	
577	22-02-2023	RE	ACCOMPAGNATRICE SCOLASTICA DEI BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA MATERNA DI SASSO E GLI ALUNNI DELLA SCUOLA	101	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	34	708,55	
578	22-02-2023	RE	ACCOMPAGNATRICE SCOLASTICA DEI BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA MATERNA DI SASSO E GLI ALUNNI DELLA SCUOLA	101	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	34	1.308,11	
579	22-02-2023	RE	ACCOMPAGNATRICE SCOLASTICA DEI BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA MATERNA DI SASSO E GLI ALUNNI DELLA SCUOLA	102	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	34	1.273,68	
580	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457204 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO	115	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	32	0,55	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			296.429,93	608.939,90	296.429,93	608.939,90	905.369,83
Tot. Operazioni			296.429,93	616.998,26	296.429,93	616.998,26	913.428,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			296.429,93	616.998,26	296.429,93	616.998,26	913.428,19

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
581	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457204 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	115	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	32	1.220,37	
582	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457196 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	114	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	32	0,55	
583	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457196 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	114	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	32	4.251,89	
584	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457196 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	114	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	32	4.179,75	
585	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457196 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	114	AT	2023	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	32	3.179,72	
586	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457203 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)	113	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	32	0,55	
587	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457203 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)	113	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	32	434,24	
588	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457195 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE)	112	AT	2023	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	32	0,55	
589	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457195 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE)	112	AT	2023	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	32	2.146,41	
590	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457195 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE)	112	AT	2023	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	32	3.701,51	
591	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457200 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	111	AT	2023	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	32	0,55	
592	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457200 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	111	AT	2023	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	32	1.433,96	
593	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457193 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI)	110	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	32	0,55	
594	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457193 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI)	110	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	32	2,65	
595	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457199 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)	109	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	32	0,55	
596	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457199 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO)	109	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	32	335,38	
597	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457197 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	108	AT	2023	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	32	0,55	
598	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457197 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	108	AT	2023	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	32	2.250,64	
599	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457198 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	107	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	32	0,55	
600	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457198 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	107	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	32	1.448,57	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	938.017,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			296.429,93	633.529,39	296.429,93	633.529,39	929.959,32	
Tot. Operazioni			296.429,93	641.587,75	296.429,93	641.587,75	938.017,68	
Insoluto								
Tot. Effettivo			296.429,93	641.587,75	296.429,93	641.587,75	938.017,68	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
601	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457202 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA	106	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	33	0,55
602	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457202 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA	106	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	33	867,58
603	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457202 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA	106	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	33	198,45
604	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457193 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	105	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	33	0,55
605	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457193 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	105	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	33	2,65
606	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457201 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA	104	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	33	0,55
607	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457201 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA	104	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	33	3.300,85
608	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457194 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	103	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	33	0,55
609	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42300457194 DEL 31.01.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	103	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	33	2,65
610	22-02-2023	RE	FATTURA N. 7X00492109 DEL 09.02.2023. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE. PERIODO 2/23 - DICEMBRE - GENNAIO.	99	AT	2023	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	33	112,97
611	22-02-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	34	505,00
612	22-02-2023	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	100	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	33	783,97
613	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00042 DEL 31.01.2023 (DITTA: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL - RACCOLTA E INSERIMENTO DATI	116	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	33	439,20
614	22-02-2023	CO	TASSA DI PROPRIETA PER IL VEICOLO DI PROPRIETA COMUNALE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI TARGATO GJ387BG - ANNO 2023.	72	DT	2023	1874	3	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI		S	34	247,00
615	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE 2019 IN DELEGA ALLUNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI	117	AT	2023	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	34	3.218,84
616	22-02-2023	CO	ENTE VICENTINI NEL MONDO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023.	73	DT	2023	1907		CONTRIBUTO ENTI VICENTINI NEL MONDO		S	34	200,00
617	22-02-2023	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2023.	69	DT	2023	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	34	521,21
618	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLUNIVERSITA ADULTI ANZIANI ANNO 2022.	118	AT	2023	1482		UNIVERSITA' POPOLARE ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI		S	34	1.008,59
619	22-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N.19 C.I.E. DAL 01.02.2023 AL 15.02.2023	119	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	34	319,01
620	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO - LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	120	AT	2023	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	34	126,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	949.874,01
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			299.006,12	642.809,53	299.006,12	642.809,53	941.815,65	
Tot. Operazioni			299.006,12	650.867,89	299.006,12	650.867,89	949.874,01	
Insoluto								
Tot. Effettivo			299.006,12	650.867,89	299.006,12	650.867,89	949.874,01	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
621	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO - LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	120	AT	2023	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	34	200,00
622	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO - LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	120	AT	2023	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	34	200,00
623	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO - LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	120	AT	2023	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	34	105,19
624	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO - LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	120	AT	2023	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	34	200,00
625	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO - LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	120	AT	2023	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	34	126,16
626	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO - LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	120	AT	2023	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	34	200,00
627	22-02-2023	CO	FATTURA N. 2/F DEL 13.02.2023. METEOR S.R.L. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI PROTOCOLLO.	121	AT	2023	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	33	185,68
628	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2023 DEL 14.01.2023 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.4)	79	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	33	3.306,17
629	22-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2023 DEL 14.01.2023 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N.4)	79	AT	2023	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	33	165,30
630	22-02-2023	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2022.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	34	26,16
631	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501156830 DEL 31.01.2023 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	122	AT	2023	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	33	130,41
632	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501156830 DEL 31.01.2023 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	122	AT	2023	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	33	257,69
633	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501156830 DEL 31.01.2023 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	122	AT	2023	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	33	191,73
634	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501156830 DEL 31.01.2023 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	122	AT	2023	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	33	621,19
635	22-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501156830 DEL 31.01.2023 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	122	AT	2023	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	33	67,41
636	22-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501156830 DEL 31.01.2023 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	122	AT	2023	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	33	184,18
637	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501156830 DEL 31.01.2023 (ITALIANA PETROLI - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	122	AT	2023	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	33	94,85
638	22-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023-V1-0002227 DEL 30.01.2023 (SICON S.R.L. - CANONE MANUTENZIONE GRUPPO STATICO DI	123	AT	2023	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	33	1.200,78
639	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 31.01.2023 (MECA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO)	124	AT	2023	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	34	2.380,48
640	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 132/2023 DEL 31.01.2023 (IGEAMED - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA)	125	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	34	56,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			300.835,63	650.879,45	300.835,63	650.879,45	951.715,08
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>300.835,63</b>	<b>658.937,81</b>	<b>300.835,63</b>	<b>658.937,81</b>	<b>959.773,44</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>300.835,63</b>	<b>658.937,81</b>	<b>300.835,63</b>	<b>658.937,81</b>	<b>959.773,44</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
641	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 31.01.2023 (MECA S.R.L.- FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO)	126	AT	2023	1685		VESTIARIO AL PERSONALE		S	34	4.257,28
642	22-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2 DEL 31.01.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO)	127	AT	2023	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	34	1.041,62
643	22-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2 DEL 31.01.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO)	127	AT	2023	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	34	500,00
644	22-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2 DEL 31.01.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO)	127	AT	2023	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE ( RILEVANTE AI FINI IVA)		S	34	416,63
645	22-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2 DEL 31.01.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO)	127	AT	2023	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	34	375,00
646	01-03-2023	CO	RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2023.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	35	242,19
647	01-03-2023	CO	IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2023.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	35	13.472,81
648	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI:ENEL		S	36	97,68
649	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	36	28,70
650	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	36	71,73
651	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	36	289,72
652	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	36	152,23
653	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	36	72,59
654	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	36	228,15
655	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	36	448,06
656	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	36	165,01
657	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	36	18,18
658	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	36	62,81
659	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	36	64,82
660	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	36	46,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36
Senza Vincolo			316.883,88	656.882,93	316.883,88	656.882,93	973.766,81
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>316.883,88</b>	<b>664.941,29</b>	<b>316.883,88</b>	<b>664.941,29</b>	<b>981.825,17</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>316.883,88</b>	<b>664.941,29</b>	<b>316.883,88</b>	<b>664.941,29</b>	<b>981.825,17</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
661	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	36	18,18	
662	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	36	19,85	
663	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	36	36,27	
664	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	374,88	
665	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	10,07	
666	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	18,18	
667	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	9,49	
668	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	20,21	
669	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	36	26,40	
670	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	37	49,95	
671	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	37	107,72	
672	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	37	96,84	
673	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	37	62,79	
674	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	37	54,68	
675	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	37	36,43	
676	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI ACQUEDOTTO.	86	AT	2023	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	37	4,47	
677	01-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE POS MESE DI GENNAIO 2023	83	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	37	8,20	
678	01-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE POS MESE DI GENNAIO 2023	83	AT	2023	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	37	1,80	
679	01-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA	131	AT	2023	1043	14	TESTI E VARIE PER UFFICIO PERSONALE		S	37	48,00	
680	01-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE NECESSARI ALLA STESURA DELLE RELAZIONI PER IL RENDICONTO 2022.	129	AT	2023	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	37	968,44	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	983.798,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			317.910,32	657.829,34	317.910,32	657.829,34	975.739,66	
Tot. Operazioni			317.910,32	665.887,70	317.910,32	665.887,70	983.798,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo			317.910,32	665.887,70	317.910,32	665.887,70	983.798,02	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
681	01-03-2023	RE	FATTURA N. 1010817888 DEL 20.02.2023. KYOCER DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	128	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	37	142,09	
682	01-03-2023	CO	FATTURA N. 1010817888 DEL 20.02.2023. KYOCER DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	128	AT	2023	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	37	52,32	
683	03-03-2023	RE	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI ANNO 2022	412	DT	2022	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	40	600,00	
684	03-03-2023	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI ANNO 2022.	22	DT	2023	1043	10	SPESE POSTALI		S	40	300,00	
685	14-03-2023	CO	VERSAMENTO DA ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO DI GENNAIO-GIUGNO 2022.		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	41	1.079,08	
686	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	42	2.703,71	
687	15-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	42	229,81	
688	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	42	5.946,45	
689	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	13	DT	2023	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	42	517,95	
690	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	1.424,51	
691	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	238,35	
692	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23	13	DT	2023	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	123,27	
693	15-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23		DT		1027		IRAP		S	42	505,45	
694	15-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23	13	DT	2023	1027		IRAP		S	42	44,03	
695	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	42	2.049,94	
696	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	13	DT	2023	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	42	807,69	
697	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	42	487,89	
698	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	42	56,03	
699	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23	13	DT	2023	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	42	192,23	
700	15-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23		DT		1035		IRAP		S	42	174,24	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.001.473,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			334.843,27	658.571,43	334.843,27	658.571,43	993.414,70	
Tot. Operazioni			334.843,27	666.629,79	334.843,27	666.629,79	1.001.473,06	
Insoluto								
Tot. Effettivo			334.843,27	666.629,79	334.843,27	666.629,79	1.001.473,06	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
701	15-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23	13	DT	2023	1035		IRAP		S	42	68,65
702	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	42	4.878,24
703	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	1.175,88
704	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	9,72
705	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	263,04
706	15-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23		DT		1085		IRAP		S	42	414,66
707	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	42	3.791,07
708	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	910,81
709	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	140,99
710	15-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23		DT		1115		IRAP		S	42	322,25
711	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	42	1.639,81
712	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	398,48
713	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	77,75
714	15-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23		DT		1154		IRAP		S	42	139,38
715	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	42	1.843,07
716	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	447,61
717	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	87,45
718	15-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23		DT		1185		IRAP		S	42	156,66
719	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	42	4.122,24
720	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	981,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.023.341,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			356.712,12	658.571,43	356.712,12	658.571,43	1.015.283,55	
Tot. Operazioni			356.712,12	666.629,79	356.712,12	666.629,79	1.023.341,91	
Insoluto								
Tot. Effettivo			356.712,12	666.629,79	356.712,12	666.629,79	1.023.341,91	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
721	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	113,16
722	15-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23		DT		1264		IRAP		S	42	350,38
723	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	42	3.840,23
724	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	13	DT	2023	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	42	1.000,00
725	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	934,07
726	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	18,82
727	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	182,32
728	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23	13	DT	2023	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	238,00
729	15-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23		DT		1574		IRAP		S	42	326,42
730	15-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23	13	DT	2023	1574		IRAP		S	42	85,00
731	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	42	1.762,77
732	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	421,02
733	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	42	48,55
734	15-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23		DT		1657		IRAP		S	42	149,84
735	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	42	3.414,78
736	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	42	820,87
737	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	43	126,64
738	15-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	43	150,35
739	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	43	4.054,21
740	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	43	979,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.042.358,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			375.728,83	658.571,43	375.728,83	658.571,43	1.034.300,26	
Tot. Operazioni			375.728,83	666.629,79	375.728,83	666.629,79	1.042.358,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			375.728,83	666.629,79	375.728,83	666.629,79	1.042.358,62	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
741	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	43	10,80	
742	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	43	166,49	
743	15-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	43	344,60	
744	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	43	3.415,50	
745	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	43	820,62	
746	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	43	126,64	
747	15-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23		DT		1925		IRAP		S	43	290,32	
748	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	43	3.542,22	
749	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	43	843,06	
750	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	43	87,24	
751	15-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	43	288,66	
752	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	43	980,14	
753	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	43	39,34	
754	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	43	3.779,63	
755	15-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	43	200,00	
756	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	43	7.597,86	
757	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	43	7,30	
758	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	43	9,89	
759	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	43	16,44	
760	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	43	59,95	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.064.985,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			398.355,53	658.571,43	398.355,53	658.571,43	1.056.926,96	
Tot. Operazioni			398.355,53	666.629,79	398.355,53	666.629,79	1.064.985,32	
Insoluto								
Tot. Effettivo			398.355,53	666.629,79	398.355,53	666.629,79	1.064.985,32	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
761	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	43	114,39
762	15-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	43	294,00
763	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 19 C.I.E. RILASCIATO DAL 16.02.2023 AL 28.02.2023	132	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	46	319,01
764	20-03-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO (ASTA DEL 28.12.2022)	134	AT	2023	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	46	500,00
765	20-03-2023	CO	FATTURA N. 566 DEL 02.03.2023. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI	136	AT	2023	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	45	3.359,25
766	20-03-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO DELLO	135	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	45	584,94
767	20-03-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	46	3.360,00
768	20-03-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	12	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	46	505,00
769	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA ARCH. FRANCESCO FORNER PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA E PRATICA AUTORIZZAZIONE	137	AT	2023	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	45	2.496,00
770	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/FE DEL 15.02.2023 (TIEMMESICUREZZA S.R.L. - FORNITURA E POSA DI PELLICOLE DI	139	AT	2023	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	45	4.245,60
771	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 067520230006750003 de 31.01.2023 (ETRA S.P.A. - SMALTIMENTO DISERBANTE E IMBALLAGGI CER	140	AT	2023	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	45	419,92
772	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042800 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA	141	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	45	516,08
773	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042791 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	142	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	2,92
774	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042796 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	143	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	598,05
775	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042796 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	143	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	580,82
776	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042801 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO	144	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	353,57
777	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042797 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO	145	AT	2023	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	45	170,77
778	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042799 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	146	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	1.041,84
779	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042799 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	146	AT	2023	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	608,34
780	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042790 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI	147	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	2,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.085.058,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			411.137,72	665.862,66	411.137,72	665.862,66	1.077.000,38	
Tot. Operazioni			411.137,72	673.921,02	411.137,72	673.921,02	1.085.058,74	
Insoluto								
Tot. Effettivo			411.137,72	673.921,02	411.137,72	673.921,02	1.085.058,74	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
781	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042793 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	148	AT	2023	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	45	3.412,04
782	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042795 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	149	AT	2023	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	45	1.169,79
783	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042795 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	149	AT	2023	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	45	113,36
784	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042802 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	150	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	588,62
785	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042802 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	150	AT	2023	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	45	149,08
786	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042794 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	151	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	927,33
787	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042794 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	151	AT	2023	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	1.868,75
788	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042794 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	151	AT	2023	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	45	1.868,73
789	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042794 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	151	AT	2023	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	45	1.868,75
790	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042798 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	152	AT	2023	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	46	693,18
791	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42301042792 DEL 28.02.2023 (DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	153	AT	2023	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	46	2,92
792	20-03-2023	RE	FATTURA N. 130 DEL 27.01.2023. A.M.I. ITALIA S.R.L.. REVISIONE DEFIBRILLATORE.	130	AT	2023	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	46	401,99
793	20-03-2023	RE	FATTURA N. 0000202330016312 DEL 06.03.2023. LEASYS S.P.A.. NOLEGGIO FIAT DUCATO MESE DI FEBBRAIO 2023.	154	AT	2023	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	46	484,93
794	20-03-2023	CO	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2023	157	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	46	183,59
795	20-03-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2023	156	AT	2023	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	46	447,39
796	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V23PA-00050 DEL 08.02.2023. AXIANS S.P.A. PER RINNOVO SUPPORTO ANNUALE SW	155	AT	2023	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	46	45,75
797	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V23PA-00050 DEL 08.02.2023. AXIANS S.P.A. PER RINNOVO SUPPORTO ANNUALE SW	155	AT	2023	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	46	503,25
798	20-03-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	159	AT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	46	429,16
799	20-03-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	159	AT	2023	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	46	3.897,91
800	20-03-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	159	AT	2023	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	46	4.945,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.109.060,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.058,36		8.058,36	8.058,36	
Senza Vincolo			421.544,53	679.457,88	421.544,53	679.457,88	1.101.002,41	
Tot. Operazioni			421.544,53	687.516,24	421.544,53	687.516,24	1.109.060,77	
Insoluto								
Tot. Effettivo			421.544,53	687.516,24	421.544,53	687.516,24	1.109.060,77	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
801	20-03-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2023	159	AT	2023	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	46	2.145,78	
802	20-03-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - NOTA DI DEBITO MESE DI GENNAIO 2023	161	AT	2023	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	46	36,80	
803	20-03-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - NOTA DI DEBITO MESE DI GENNAIO 2023	161	AT	2023	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	46	358,56	
804	20-03-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - NOTA DI DEBITO MESE DI GENNAIO 2023	161	AT	2023	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	46	366,74	
805	20-03-2023	CO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI - NOTA DI DEBITO MESE DI GENNAIO 2023	161	AT	2023	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	46	247,31	
806	20-03-2023	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE A BORDO DELLO SCUOLABUS DEI BAMBINI DI ZAIBENA, STOCCAREDDO E SASSO ALLA SCUOLA	160	AT	2023	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	46	783,97	
807	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI N. 20 C.I.E. RILASCIATE DAL 01.03.2023 AL 15.03.2023	162	AT	2023	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	46	335,80	
808	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/2023 IGEAM ACADEMY SRL PER CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO	163	AT	2023	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	46	1.079,00	
809	20-03-2023	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2022.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	46	28,09	
810	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 GEOM BUSON SIMONE PER ASSISTENZA AL RUP ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE DEI	138	AT	2023	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	46	7.105,28	
811	20-03-2023	CO	FATTURA N. 1/PA DEL 07.03.2023. A.S.D. CORTINA EXPERIENCE. PRIMA TRANCHE SPONSORIZZAZIONE MARATHON	158	AT	2023	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	46	7.500,00	
812	24-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE ESPROPRI DITTE VARIE ALLARGAMENTO STRADA DEL BUSO E DELLA CAVALLARA.	165	AT	2023	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	47	31,41	
813	24-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE ESPROPRI DITTE VARIE ALLARGAMENTO STRADA DEL BUSO E DELLA CAVALLARA.	165	AT	2023	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	47	31,41	
814	24-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE ESPROPRI DITTE VARIE ALLARGAMENTO STRADA DEL BUSO E DELLA CAVALLARA.	165	AT	2023	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	47	31,41	
815	24-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE ESPROPRI DITTE VARIE ALLARGAMENTO STRADA DEL BUSO E DELLA CAVALLARA.	165	AT	2023	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	47	31,41	
816	24-03-2023	CO	CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI MEDIANTE APPLICAZIONE SPERIMENTALE	97	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	47	300,67	
817	24-03-2023	CO	CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI MEDIANTE APPLICAZIONE SPERIMENTALE	97	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	47	377,40	
818	24-03-2023	CO	CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI MEDIANTE APPLICAZIONE SPERIMENTALE	97	DT	2023	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	47	486,94	
819	24-03-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	31	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	47	1.513,68	
820	24-03-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	32	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	47	2.290,74	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.134.143,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				8.184,00		8.184,00	8.184,00	
Senza Vincolo			438.317,01	687.642,16	438.317,01	687.642,16	1.125.959,17	
Tot. Operazioni			438.317,01	695.826,16	438.317,01	695.826,16	1.134.143,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo			438.317,01	695.826,16	438.317,01	695.826,16	1.134.143,17	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
821	24-03-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	33	DT	2023	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	47	2.257,82
822	29-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/2 DEL 28.02.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO)	174	AT	2023	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	49	1.041,62
823	29-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/2 DEL 28.02.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO)	174	AT	2023	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	49	500,00
824	29-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/2 DEL 28.02.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO)	174	AT	2023	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE ( RILEVANTE AI FINI IVA)		S	49	416,63
825	29-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/2 DEL 28.02.2023 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO)	174	AT	2023	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	49	375,00
826	29-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501230329 DEL 28.02.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	170	AT	2023	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	49	94,56
827	29-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501230329 DEL 28.02.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	170	AT	2023	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	49	299,08
828	29-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501230329 DEL 28.02.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	170	AT	2023	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	49	292,82
829	29-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501230329 DEL 28.02.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	170	AT	2023	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	49	612,70
830	29-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501230329 DEL 28.02.2023 (ITALIANA PETROLI S.P.A.-FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	170	AT	2023	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	49	138,23
831	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	1.986,01
832	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	7.657,34
833	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	4.678,32
834	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	4.678,32
835	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	540,99
836	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	216,40
837	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	216,40
838	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	216,40
839	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	324,60
840	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	540,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.184,00		8.184,00	8.184,00
Senza Vincolo			443.046,31	709.997,09	443.046,31	709.997,09	1.153.043,40
Tot. Operazioni			443.046,31	718.181,09	443.046,31	718.181,09	1.161.227,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			443.046,31	718.181,09	443.046,31	718.181,09	1.161.227,40

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
841	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	540,99	
842	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	324,60	
843	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	540,99	
844	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	324,60	
845	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	649,19	
846	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	324,60	
847	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	540,99	
848	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	540,99	
849	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	216,40	
850	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	649,19	
851	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	324,60	
852	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	216,40	
853	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	649,19	
854	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	216,40	
855	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	324,60	
856	31-03-2023	RE	D.P.C.M. DEL 24.09.2020 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA ECONOMICHE	117	DT	2023	1576	5	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI.		S	50	540,98	
													1.168.152,11	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				8.184,00		8.184,00	8.184,00
Senza Vincolo			443.046,31	716.921,80	443.046,31	716.921,80	1.159.968,11
<b>Tot. Operazioni</b>			443.046,31	725.105,80	443.046,31	725.105,80	1.168.152,11
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			443.046,31	725.105,80	443.046,31	725.105,80	1.168.152,11