

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
798	03-10-2022	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		GC	2022	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	59	4.366,41
799	03-10-2022	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO CASTELLETTO E ALBAREDO III STRALCIO VARIANTE APPALTO	158	DE	2022	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	59	65,00
800	04-10-2022	CO	REGOLAZIONE DEL PREMIO DELLA POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA CON IL GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI. ANNUALITA 2019 E 2021.	160	DE	2022	1025		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		S	59	322,00
801	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	63	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	60	96,47
802	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	63	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	60	9,65
803	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	63	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	60	174,22
804	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	63	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	60	38,33
805	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	63	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	60	4.216,83
806	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	63	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	60	927,70
807	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	63	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	60	182,49
808	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	63	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	60	18,25
809	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	63	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	60	740,95
810	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	63	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	60	163,01
811	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	63	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	60	85,15
812	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	63	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	60	8,52
813	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	63	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	60	211,01
814	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	63	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	60	46,42
815	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	63	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	60	4.956,52
816	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	63	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	60	1.090,43
817	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	63	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	60	289,86

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		18.009,22
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		627.966,64	626.756,28	18.009,22		645.975,86	626.756,28	1.272.732,14		
Tot. Operazioni		627.966,64	626.756,28	18.009,22		645.975,86	626.756,28	1.272.732,14		
Insoluto										
Tot. Effettivo		627.966,64	626.756,28	18.009,22		645.975,86	626.756,28	1.272.732,14		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
818	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	63	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	60	28,99
819	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	63	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	60	688,15
820	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	63	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	60	151,39
821	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE IMPIANTO WIFI NEL NUOVO CENTRO CULTURALE. ANNO 2022.	63	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	60	78,08
822	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR	63	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	60	85,40
823	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR	63	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	60	95,16
824	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022.	63	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	60	131,76
825	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNO 2022.	63	DL	2022	1664	1	CIMITERI (UTENZE)		S	60	13,63
826	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STANGHE E MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI DEI GIARDINI	63	DL	2022	3393		ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI ED ARREDO AREE VERDI		S	60	231,36
827	04-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI LOCALI SCOLASTICI. DITTA: ASIAGO CASA SRL.	63	DL	2022	3130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	60	1.903,20
828	05-10-2022	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2022	29	DE	2022	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	61	67,16
829	05-10-2022	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2022	29	DE	2022	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	61	33,58
830	17-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA IL MERCATINO CIMBRO DI ROTZO - TZIMBAR MAARKETLE.	59	DL	2022	1510		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI		S	62	500,00
831	17-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO COMUNALI.	60	DL	2022	1057		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	62	98,00
832	17-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO COMUNALI.	60	DL	2022	1921		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (PREST. SERVIZI)		S	62	165,00
833	17-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	63	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	62	1.008,30
834	17-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	63	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	62	12,67
835	17-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	63	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	62	30,67
836	17-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	53	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	62	10,38
837	17-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	53	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	62	41,61

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo		627.966,64	626.756,28	23.383,71		651.350,35	626.756,28	1.278.106,63	
Tot. Operazioni		627.966,64	626.756,28	23.383,71		651.350,35	626.756,28	1.278.106,63	
Insoluto									
Tot. Effettivo		627.966,64	626.756,28	23.383,71		651.350,35	626.756,28	1.278.106,63	23.383,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
838	17-10-2022	RE	GESTIONE POST-OPERATIVA DISCARICA BAKTALL IN COMUNE DI GALLIO. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE. ANNI 2020	62	DL	2022	1935		TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA		S	62	1.107,40	
839	17-10-2022	RE	GESTIONE POST-OPERATIVA DISCARICA BAKTALL IN COMUNE DI GALLIO. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE. ANNI 2020	62	DL	2022	1935		TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA		S	62	1.107,40	
840	17-10-2022	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER ANNO 2022	165	DE	2022	1036		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' DIVERSE		S	62	1.000,00	
841	17-10-2022	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.09.2022	168	DE	2022	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI		S	62	386,30	
842	18-10-2022	CO	INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE	56	DL	2022	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	63	2.000,00	
843	18-10-2022	CO	INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL AMBITO DEL PROGETTO DI LAVORI DI	57	DL	2022	3480		ARREDO URBANO MARCIAPIEDI E PARCHEGGI		S	63	2.000,00	
844	24-10-2022	CO	INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE	58	DL	2022	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	63	1.200,00	
845	24-10-2022	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	64	1.282,86	
846	24-10-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	64	5.475,39	
847	24-10-2022	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	64	1.343,99	
848	24-10-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	64	133,71	
849	24-10-2022	CO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE DEI	64	DL	2022	1020	1	LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI/REFERENDUM		S	64	1.412,27	
850	24-10-2022	CO	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI ROTZO	18	GC	2022	1038		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO		S	64	495,28	
851	24-10-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	64	926,69	
852	24-10-2022	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	64	449,94	
853	24-10-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	64	23,48	
854	24-10-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	64	1.142,65	
855	24-10-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	64	1,79	
856	24-10-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	64	17,11	
857	24-10-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	64	1.604,83	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		46.494,80
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		627.966,64	626.756,28	44.280,00	2.214,80	672.246,64	628.971,08	1.301.217,72		
Tot. Operazioni		627.966,64	626.756,28	44.280,00	2.214,80	672.246,64	628.971,08	1.301.217,72		
Insoluto										
Tot. Effettivo		627.966,64	626.756,28	44.280,00	2.214,80	672.246,64	628.971,08	1.301.217,72		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
858	24-10-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	64	3,73
859	24-10-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	64	35,58
860	24-10-2022	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2022		PG	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	64	100,00
861	24-10-2022	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI OTTOBRE 2022		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	64	185,82
862	24-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021	61	DL	2022	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	64	4.347,27
863	24-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2021	61	DL	2022	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	64	840,84
864	24-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2021	61	DL	2022	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	64	1.990,07
865	24-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO	61	DL	2022	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	64	280,18
866	24-10-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	64	1.900,75
867	24-10-2022	CO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 AUTORIZZAZIONE AL	123	DE	2022	1020	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI/REFERENDUM		S	64	336,13
868	24-10-2022	CO	CONTRIBUZIONE EX CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI	18	GC	2022	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	64	117,88
869	24-10-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	64	414,31
870	24-10-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2021		00		1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	64	200,12
871	24-10-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	64	312,05
872	24-10-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	64	477,70
873	24-10-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2021		00		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	64	473,64
874	24-10-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO		00		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	64	66,68
875	24-10-2022	CO	CONTRIBUZIONE EX CPDEL SU RISORSE STABILI 2021		00		1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	64	1.034,65
876	24-10-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI OTTOBRE 2022		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	64	1.732,64
877	24-10-2022	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER EX CPDEL ED EX INADEL MESE DI OTTOBRE 2022		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	64	72,22

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo		627.966,64	626.756,28	59.202,26	2.214,80	687.168,90	628.971,08	1.316.139,98	
Tot. Operazioni		627.966,64	626.756,28	59.202,26	2.214,80	687.168,90	628.971,08	1.316.139,98	
Insoluto									
Tot. Effettivo		627.966,64	626.756,28	59.202,26	2.214,80	687.168,90	628.971,08	1.316.139,98	61.417,06

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
878	24-10-2022	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	64	109,04
879	24-10-2022	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	64	594,96
880	24-10-2022	CO	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 AUTORIZZAZIONE AL	123	DE	2022	1020	5	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI/ REFERENDUM		S	64	120,04
881	24-10-2022	CO	CONTRIBUZIONE IRAP SU CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL BOSTEL DI	18	GC	2022	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	64	42,10
882	24-10-2022	CO	IRAP SU RISORSE STABILI 2021		GC		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	64	369,52
883	24-10-2022	CO	IRAP SU INDENNITA RISULTATO 2021		GC		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	64	169,16
884	24-10-2022	CO	IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO		GC		1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	64	23,81
885	24-10-2022	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	64	120,64
886	24-10-2022	CO	IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2021		00		1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	64	71,43
887	24-10-2022	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	64	98,74
888	24-10-2022	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	64	142,49
889	24-10-2022	CO	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELL AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E RIQUALIFICAZIONE	87	DE	2021	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	64	170,00
890	24-10-2022	CO	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELL AMBITO DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA LUDICO	88	DE	2021	3480		ARREDO URBANO MARCIAPIEDI E PARCHEGGI		S	64	170,00
891	24-10-2022	CO	INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE	65	DE	2022	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	64	102,00
892	24-10-2022	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI OTTOBRE 2022		PG	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	64	3.737,53
893	24-10-2022	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	64	153,64
894	24-10-2022	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	64	97,67
895	24-10-2022	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE 2022		00	2022	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	64	1.100,00
896	26-10-2022	CO	REALIZZAZIONE DI OPUSCOLI PER PROGRAMMA ESTIVO 2022, DI STRISCIONI MICROFORATI PER IL CENTRO CULTURALE E	67	DL	2022	1509		ACQUISTO DI BENI ATTIVITA' CULTURALI		S	66	497,76
897	26-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI UN CAVO USB E DI UNA SCHEDA PARALLELA PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO	67	DL	2022	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	66	35,99

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		69.343,58
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		627.966,64	626.756,28	67.128,78	2.214,80	695.095,42	628.971,08	1.324.066,50		
Tot. Operazioni		627.966,64	626.756,28	67.128,78	2.214,80	695.095,42	628.971,08	1.324.066,50		
Insoluto										
Tot. Effettivo		627.966,64	626.756,28	67.128,78	2.214,80	695.095,42	628.971,08	1.324.066,50		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
898	26-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI NUOVO SISTEMA DI BACKUP	67	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	66	1.830,00
899	26-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ESTENSIONE DELLA LICENZA ANTIVIRUS PER IL PERSONAL COMPUTER DESTINATO ALLA	67	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	66	19,22
900	27-10-2022	CO	CONTRATTO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI SUSCETTIBILI DI LUNGA CONSERVAZIONE E PRODOTTI VARI PER LA MENSA	67	DL	2022	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	66	389,01
901	27-10-2022	CO	CONTRATTO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI SUSCETTIBILI DI LUNGA CONSERVAZIONE E PRODOTTI VARI PER LA MENSA	67	DL	2022	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	66	287,07
902	27-10-2022	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE. IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2022.	67	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	66	166,92
903	27-10-2022	CO	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER LE LOCALI SCUOLE	67	DL	2022	3130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	66	732,00
904	27-10-2022	CO	ACQUISTO STAMPANTE PER LO STATO CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA	67	DL	2022	3085		INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI UFFICI COMUNALI		S	66	568,52
905	27-10-2022	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2022	67	DL	2022	1919		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	66	79,38
906	27-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DELLA GUIDA INFORMATIVA ASIAGODOVE.	67	DL	2022	1510		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI		S	66	244,00
907	27-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELL AUTOVETTURA COMUNALE	66	DL	2022	1057		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	66	415,00
908	27-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	66	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	66	132,25
909	27-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	66	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	66	37,82
910	27-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALLAREA TECNICO - MANUTENTIVA.	66	DE	2022	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	66	257,13
911	27-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	66	DL	2022	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI		S	66	156,72
912	27-10-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA PORTA DELLO SCUOLABUS COMUNALE.	66	DL	2022	1418		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	66	935,74
913	27-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. DALLA BARBA MIRKO QUALE REVISORE DEL COMUNE DI ROTZO PER IL III TRIMESTRE 2022.	68	DL	2022	1009		SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA		S	66	739,26
914	02-11-2022	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		DL	2022	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	67	4.027,09
915	02-11-2022	CO	Impegno di spesa per intervento di riparazione del frigorifero in dotazione alla cucina della mensa scolastica	67	DL	2022	1369	1	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ. SERVIZI)		S	67	146,40
916	02-11-2022	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA NON	67	DL	2022	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	67	309,14
917	02-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	66	DL	2022	1808		SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI GIARDINI		S	67	373,81

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		81.190,06
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		627.966,64	626.756,28	78.975,26	2.214,80	706.941,90	628.971,08	1.335.912,98		
Tot. Operazioni		627.966,64	626.756,28	78.975,26	2.214,80	706.941,90	628.971,08	1.335.912,98		
Insoluto										
Tot. Effettivo		627.966,64	626.756,28	78.975,26	2.214,80	706.941,90	628.971,08	1.335.912,98		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
918	02-11-2022	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	67	DL	2022	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	67	63,01
919	02-11-2022	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	65	DL	2022	1020	4	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	67	187,00
920	02-11-2022	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	65	DL	2022	1020	4	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	67	145,00
921	02-11-2022	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	65	DL	2022	1020	4	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	67	145,00
922	02-11-2022	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	65	DL	2022	1020	4	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	67	145,00
923	02-11-2022	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	65	DL	2022	1020	4	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	67	145,00
924	02-11-2022	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	65	DL	2022	1020	4	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	67	145,00
925	09-11-2022	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA SERVICES AND SKY PER IL PERIODO DAL 12/09/2022 AL	66	DL	2022	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	68	2.285,09
926	10-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	71	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	69	84,21
927	10-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	71	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	69	455,13
928	10-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	71	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	69	195,18
929	10-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	71	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	69	360,43
930	10-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	71	DL	2022	1347		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	69	140,06
931	10-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	71	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	69	139,99
932	10-11-2022	CO	COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED IDRAULICO DEL GARAGE ADIACENTE LE LOCALI SCUOLE	71	DL	2022	3130		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		S	69	2.618,00
933	10-11-2022	RE	PIANO POLITICHE GIOVANILI EROGAZIONE QUOTA 2021 AL COMUNE DI GALLIO ENTE CAPOFILIA DEL PROGETTO	69	DL	2022	1833		INIZIATIVE A FAVORE DI GIOVANI ED ANZIANI		S	70	672,21
934	10-11-2022	CO	DGR VENETO 442/2020 E 1663/2020 - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA- R.I.A. 7 E R.I.A. 7 BIS. RESTITUZIONE QUOTE.	176	DE	2022	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	70	936,72
935	10-11-2022	CO	RIMBORSO VERSAMENTO IMU EFFETTUATO ERRONEAMENTE AL COMUNE DI ROTZO	155	DE	2022	2157		SGRAVI E RESTITUZIONE DEI TRIBUTI E DI ENTRATE NON DOVUTE		S	70	182,00
936	14-11-2022	CO	RIMBORSO VERSAMENTO TARI EFFETTUATO ERRONEAMENTE AL COMUNE DI ROTZO	179	DE	2022	2157		SGRAVI E RESTITUZIONE DEI TRIBUTI E DI ENTRATE NON DOVUTE		S	70	50,00
937	14-11-2022	CO	ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI NEI MESI DI GIUGNO E SETTEMBRE 2022. IMPEGNO ED EROGAZIONE	172	DE	2022	1916		QUOTA DA TRASFERIRE ALLA COMUNITA' MONTANA PER SOGGIORNI CLIMATICI		S	70	836,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		91.120,18
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo									
Senza Vincolo	627.966,64	626.756,28	88.233,17	2.887,01	716.199,81	629.643,29	1.345.843,10		
Tot. Operazioni	627.966,64	626.756,28	88.233,17	2.887,01	716.199,81	629.643,29	1.345.843,10		
Insoluto									
Tot. Effettivo	627.966,64	626.756,28	88.233,17	2.887,01	716.199,81	629.643,29	1.345.843,10		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
938	15-11-2022	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2022	29	DE	2022	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	71	33,58
939	15-11-2022	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2022	29	DE	2022	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	71	50,37
940	17-11-2022	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	72	DL	2022	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	72	18,96
941	17-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2022/2023	72	DL	2022	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	72	917,32
942	17-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2022/2023	72	DL	2022	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	72	129,40
943	17-11-2022	CO	RINNOVO DELLE LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 PER ANNI UNO.	72	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	72	457,50
944	17-11-2022	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA SCUSAR, CON SEDE A	72	DL	2022	1919		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	72	79,38
945	17-11-2022	CO	SERVIZIO GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022. AFFIDAMENTO.	72	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	72	2.030,08
946	17-11-2022	CO	SERVIZIO GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 E 2020. AFFIDAMENTO.	72	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	72	761,28
947	17-11-2022	CO	SERVIZIO FISCALE IVA E IRAP 2022 2024	72	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	72	824,72
948	17-11-2022	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA FOTOCOPIATRICE	72	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	72	122,00
949	17-11-2022	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	72	DL	2022	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	72	81,00
950	17-11-2022	CO	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NON	72	DL	2022	1351		SPESE PER LA REFEZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE		S	72	181,85
951	17-11-2022	CO	COMPARTECIPAZIONE ALL INIZIATIVA SUONI TRA LE MALGHE ESTATE 2022. IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA QUOTA A CARICO.	162	DE	2022	1832		TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' DIVERSE		S	72	300,00
952	17-11-2022	CO	ASSEGNAZIONE DELL IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB I SEMESTRE 2022 LIQUIDAZIONE	146	DE	2022	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	72	720,00
953	17-11-2022	CO	ASSEGNAZIONE DELL IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB I SEMESTRE 2022 LIQUIDAZIONE	146	DE	2022	1909		INTERVENTI, CONTRIBUTI ECC.. A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA'		S	72	720,00
954	21-11-2022	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA CAMPOVECCHIO INCENTIVO 80 PER	198	DE	2022	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	73	736,92
955	21-11-2022	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	74	1.282,86
956	21-11-2022	CO	RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI NEL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2022 DAL SIG SPAGNOLO LUCIO SINDACO PRO TEMPORE	190	DE	2022	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	74	822,38
957	21-11-2022	CO	RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI DALLA SIG RA ZANCANARO CATERINA VICESINDACO PRO TEMPORE PERIODO FEBBRAIO	191	DE	2022	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	74	537,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		101.927,44
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo									
Senza Vincolo	627.966,64	626.756,28	99.040,43	2.887,01	727.007,07	629.643,29	1.356.650,36		
Tot. Operazioni	627.966,64	626.756,28	99.040,43	2.887,01	727.007,07	629.643,29	1.356.650,36		
Insoluto									
Tot. Effettivo	627.966,64	626.756,28	99.040,43	2.887,01	727.007,07	629.643,29	1.356.650,36		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
958	21-11-2022	RE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	70	DL	2022	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	74	354,55
959	21-11-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	5.564,17
960	21-11-2022	CO	INDENNITA AL PERSONALE LORDE MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	1.344,20
961	21-11-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	74	135,69
962	21-11-2022	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA CAMPOVECCHIO LIQUIDAZIONE	198	DE	2022	1096		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO		S	74	389,91
963	21-11-2022	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA CAMPOVECCHIO LIQUIDAZIONE	198	DE	2022	1096		FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO		S	74	167,10
964	21-11-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	926,69
965	21-11-2022	CO	INDENNITA LORDE MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	449,94
966	21-11-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	74	23,48
967	21-11-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	1.142,65
968	21-11-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	1,79
969	21-11-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	74	17,11
970	21-11-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	1.604,83
971	21-11-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	74	3,73
972	21-11-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	74	35,58
973	21-11-2022	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022		PG	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	74	100,00
974	21-11-2022	CO	SGRAVIO CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2022		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	74	387,38
975	21-11-2022	CO	INDENNITA UNA TANTUM ART 18		00	2022	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	74	300,00
976	21-11-2022	CO	INDENNITA UNA TANTUM ART 18		00	2022	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	74	150,00
977	21-11-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	74	1.627,19

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo		627.966,64	626.756,28	113.411,87	3.241,56	741.378,51	629.997,84	1.371.376,35	
Tot. Operazioni		627.966,64	626.756,28	113.411,87	3.241,56	741.378,51	629.997,84	1.371.376,35	
Insoluto									
Tot. Effettivo		627.966,64	626.756,28	113.411,87	3.241,56	741.378,51	629.997,84	1.371.376,35	
									116.653,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
978	21-11-2022	CO	CPDEL SU INCENTIVO AL RUP RELATIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA	198	DE	2022	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	74	39,77
979	21-11-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	74	414,31
980	21-11-2022	CO	CPDEL SU INCENTIVO AL RUP RELATIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA	198	DE	2022	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	74	92,80
981	21-11-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	74	162,04
982	21-11-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	74	477,70
983	21-11-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI NOVEMBRE 2022		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	74	751,59
984	21-11-2022	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI NOVEMBRE 2022		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	74	41,70
985	21-11-2022	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	74	109,00
986	21-11-2022	RE	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021	85	DE	2021	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	74	30,14
987	21-11-2022	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	74	602,85
988	21-11-2022	CO	IRAP SU INCENTIVO AL RUP RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA	198	DE	2022	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	74	14,20
989	21-11-2022	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	74	120,60
990	21-11-2022	CO	IRAP SU INCENTIVO AL RUP RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA	198	DE	2022	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	74	33,14
991	21-11-2022	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	74	98,73
992	21-11-2022	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	74	142,49
993	21-11-2022	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2022		PG	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	74	2.066,77
994	21-11-2022	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	74	156,22
995	21-11-2022	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2022		00	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	74	99,02
996	24-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	76	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	75	1.134,87
997	24-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	76	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	75	299,02

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		123.540,39
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		627.966,64	626.756,28	120.268,69	3.271,70	748.235,33	630.027,98	1.378.263,31		
Tot. Operazioni		627.966,64	626.756,28	120.268,69	3.271,70	748.235,33	630.027,98	1.378.263,31		
Insoluto										
Tot. Effettivo		627.966,64	626.756,28	120.268,69	3.271,70	748.235,33	630.027,98	1.378.263,31		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
998	24-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L EFFETTUAZIONE DI UN INTERVENTO STRAORDINARIO DI SFALCIO ERBA E PULIZIA PER LA MESSA IN	76	DL	2022	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	75	878,40
999	24-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L EFFETTUAZIONE DELL INTERVENTO DI SFALCIO ERBA E PULIZIA DELLA STRADA COMUNALE DELLA	76	DL	2022	1930		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (PRESTAZ. SERVIZI)		S	75	939,40
1000	24-11-2022	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	76	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	75	58,06
1001	24-11-2022	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	76	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	75	58,67
1002	24-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALE D USO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO - MANUTENTIVA.	76	DL	2022	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		S	75	274,02
1003	24-11-2022	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	76	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	75	57,07
1004	24-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RICERCA SISTEMAZIONE GUASTI SULLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	76	DL	2022	1939		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI		S	75	3.000,00
1005	24-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022.	76	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	75	131,76
1006	24-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR	76	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	75	95,16
1007	24-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE WIRELESS DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE AFFIDATO ALLA DITTA TELEMAR	76	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	75	85,40
1008	24-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE IMPIANTO WIFI NEL NUOVO CENTRO CULTURALE. ANNO 2022	76	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	75	78,08
1009	24-11-2022	CO	RINNOVO DELL INCARICO DELLA VERIFICA PERIODICA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO IL MUNICIPIO DI	76	DL	2022	1044		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	75	122,00
1010	24-11-2022	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA SERVICES AND SKY PER IL PERIODO DAL 12 09 2022 AL 30	76	DL	2022	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	75	2.659,01
1011	25-11-2022	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2022	29	DE	2022	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	76	67,16
1012	28-11-2022	CO	IINCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA RELATIVAMENTE ALL OPERA DENOMINATA	73	DL	2022	3489		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ROTZO, CASTELLETTO ED ALBAREDO		S	76	3.139,74
1013	29-11-2022	CO	INCARICO PROF.LE PER LA PROGET. DEFINITIVO-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, REDAZIONE DEL CERTIFICATO	74	DL	2022	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	76	2.500,00
1014	30-11-2022	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALITA CAMPOVECCHIO. CUP: F37H22002770001 -	183	DE	2022	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	76	49.238,88
1015	30-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI RINGHIERE E CORRIMANO DA COLLOCARE PRESSO SPAZI PUBBLICI ED AREE	76	DL	2022	3393		ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI ED ARREDO AREE VERDI		S	76	4.060,77
1016	30-11-2022	CO	AFFID. INCARICO ALLO STUDIO TECN.ASSOC.CROSARA BALLERINI ING.RI PER LA REDAZIONE DEL PROG. RELATIVO ALLA	182	DE	2022	3470		REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE DELLA RIVIERA -TRATTO IN COMUNE DI ROTZO		S	76	2.549,02
1017	05-12-2022	CO	VERSAMENTO IVA ALL ERARIO SU PAGAMENTO FATTURE DA SPLIT PAYMENT		DE	2022	5000		VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)		S	77	12.389,19

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo		627.966,64	626.756,28	202.650,48	3.271,70	830.617,12	630.027,98	1.460.645,10	
Tot. Operazioni		627.966,64	626.756,28	202.650,48	3.271,70	830.617,12	630.027,98	1.460.645,10	
Insoluto									
Tot. Effettivo		627.966,64	626.756,28	202.650,48	3.271,70	830.617,12	630.027,98	1.460.645,10	
									205.922,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1018	05-12-2022	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI APPROVATI DALLA	200	DE	2022	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	77	113,38
1019	05-12-2022	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI APPROVATI DALLA	200	DE	2022	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	77	20,82
1020	05-12-2022	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI APPROVATI DALLA	200	DE	2022	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	77	129,00
1021	05-12-2022	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI APPROVATI DALLA	200	DE	2022	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	77	53,97
1022	05-12-2022	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI APPROVATI DALLA	200	DE	2022	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	77	21,77
1023	05-12-2022	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI APPROVATI DALLA	200	DE	2022	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	77	179,39
1024	05-12-2022	CO	IMPEGNO E CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PROGETTI APPROVATI DALLA	200	DE	2022	1917		QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE A VARI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE		S	77	25,87
1025	05-12-2022	CO	TRASPORTO DI SALMA SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITA. IMPEGNO DI SPESA.	76	DL	2022	1657		SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI		S	77	200,00
1026	13-12-2022	CO	INDENNITA DI FUNZIONE LORDE MESE DI DICEMBRE 2022		00	2022	1001		INDENNITA' E RIMBORSI AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		S	78	1.282,86
1027	13-12-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA		00	2022	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	78	10.483,47
1028	13-12-2022	CO	INDENNITA LORDE MESE DI DICEMBRE 2022		00	2022	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	78	1.966,79
1029	13-12-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI DICEMBRE 2022		00	2022	1027		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	78	135,69
1030	13-12-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA		00	2022	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	78	1.900,46
1031	13-12-2022	CO	INDENNITA LORDE MESE DI DICEMBRE 2022		00	2022	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	78	899,88
1032	13-12-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI DICEMBRE 2022		00	2022	1083		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	78	23,48
1033	13-12-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA		00	2022	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	78	2.338,41
1034	13-12-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI DICEMBRE 2022		00	2022	1341		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	78	1,99
1035	13-12-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI DICEMBRE 2022		00	2022	1343		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	78	19,01
1036	13-12-2022	CO	STIPENDI LORDI MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA		00	2022	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	78	3.282,11
1037	13-12-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI DICEMBRE 2022		00	2022	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		S	78	3,73

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		229.004,26
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		627.966,64	626.756,28	225.732,56	3.271,70	853.699,20	630.027,98	1.483.727,18		
Tot. Operazioni		627.966,64	626.756,28	225.732,56	3.271,70	853.699,20	630.027,98	1.483.727,18		
Insoluto										
Tot. Effettivo		627.966,64	626.756,28	225.732,56	3.271,70	853.699,20	630.027,98	1.483.727,18		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1038	13-12-2022	CO	INDENNITA DI COMPARTO LORDE MESE DI DICEMBRE 2022		00	2022	1733		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE		S	78	35,58
1039	13-12-2022	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2022		PG	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	78	100,00
1040	13-12-2022	CO	SGRAVIO CPDEL ANNO 2022		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	78	370,39
1041	13-12-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI DICEMBRE 2022 CON TREDICESIMA MENSILITA		00	2022	1022		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	78	3.463,13
1042	13-12-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI DICEMBRE 2022 CON TREDICESIMA MENSILITA		00	2022	1082		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		S	78	991,67
1043	13-12-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI DICEMBRE 2022 CON TREDICESIMA MENSILITA		00	2022	1342		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	78	630,79
1044	13-12-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO DATORE DI LAVORO MESE DI DICEMBRE 2022 CON TREDICESIMA MENSILITA		00	2022	1732		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE		S	78	814,35
1045	13-12-2022	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI DICEMBRE 2022 CON TREDICESIMA MENSILITA		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	78	1.633,12
1046	13-12-2022	CO	CONTRIBUTO 0 E 35 PER EX CPDEL ED EX INADEL A CARICO LAVORATORI MESE DI DICEMBRE 2022 CON TREDICESIMA		PG	2022	5001		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		S	78	74,57
1047	13-12-2022	CO	IRAP PER AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2022		00	2022	1159		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DEL COMUNE		S	78	109,04
1048	13-12-2022	CO	IRAP DIPENDENTI DEGLI UFFICI MESE DI DICEMBRE 2022 CON TREDICESIMA MENSILITA		00	2022	1026		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	78	1.078,14
1049	13-12-2022	CO	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2022 CON TREDICESIMA MENSILITA		00	2022	1084		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	78	243,30
1050	13-12-2022	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI MESE DI DICEMBRE 2022 CON TREDICESIMA MENSILITA		00	2022	1344		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	78	200,55
1051	13-12-2022	CO	IRAP PERSONALE SERVIZI ESTERNI MESE DI DICEMBRE 2022 CON TREDICESIMA MENSILITA		00	2022	1734		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		S	78	287,97
1052	13-12-2022	CO	RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2022 CON TREDICESIMA MENSILITA		PG	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	78	4.097,91
1053	13-12-2022	CO	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE 2022 CON TREDICESIMA MENSILITA		00	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	78	499,06
1054	13-12-2022	CO	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2022 CON TREDICESIMA MENSILITA		00	2022	5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		S	78	214,91
1055	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	77	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	79	105,95
1056	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	77	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	79	10,60
1057	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	77	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	79	192,35

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		244.157,64
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		627.966,64	626.756,28	240.885,94	3.271,70	868.852,58	630.027,98	1.498.880,56		
Tot. Operazioni		627.966,64	626.756,28	240.885,94	3.271,70	868.852,58	630.027,98	1.498.880,56		
Insoluto										
Tot. Effettivo		627.966,64	626.756,28	240.885,94	3.271,70	868.852,58	630.027,98	1.498.880,56		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1058	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	77	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	79	42,32
1059	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	77	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	79	132,41
1060	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	77	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	79	29,13
1061	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	77	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	79	4.763,32
1062	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	77	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	79	1.047,93
1063	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	77	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	79	832,17
1064	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	77	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	79	83,22
1065	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	77	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	79	22,86
1066	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	77	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	79	5,03
1067	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	77	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	79	50,87
1068	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	77	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	79	5,09
1069	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	77	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	79	72,84
1070	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	77	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	79	16,02
1071	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	77	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	79	109,62
1072	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	77	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	79	24,12
1073	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	77	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	79	1.876,97
1074	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	77	DL	2022	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	79	412,93
1075	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	77	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	79	300,93
1076	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	77	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	79	30,09
1077	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	77	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	79	138,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	627.966,64	626.756,28	250.882,25	3.271,70	878.848,89	630.027,98	1.508.876,87	
Tot. Operazioni	627.966,64	626.756,28	250.882,25	3.271,70	878.848,89	630.027,98	1.508.876,87	
Insoluto								
Tot. Effettivo	627.966,64	626.756,28	250.882,25	3.271,70	878.848,89	630.027,98	1.508.876,87	254.153,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1078	14-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	77	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	79	30,46
1079	16-12-2022	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2022	29	DE	2022	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	80	33,58
1080	20-12-2022	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 19.12.2022	229	DE	2022	1053	1	FUNZIONAMENTO UFFICI		S	80	401,80
1081	20-12-2022	CO	APPROVAZIONE CONTO SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 19.12.2022	229	DE	2022	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		S	80	87,49
1082	20-12-2022	CO	CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO ANNO 2022	29	DE	2022	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	80	67,16
1083	22-12-2022	CO	INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL AMBITO DEL PROGETTO DI	75	DL	2022	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	81	2.240,00
1084	22-12-2022	CO	IRAP SU INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO ELETTRIFICAZIONE MALGHE	159	DE	2020	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	81	190,40
1085	22-12-2022	RE	INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA CUP	80	DL	2022	1086		PRESTAZIONI PROFESS. PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI		S	81	1.599,98
1086	22-12-2022	CO	INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL AMBITO DEL PROGETTO DI	82	DL	2022	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	81	3.500,00
1087	22-12-2022	CO	IRAP SU INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL AMBITO DEL PROGETTO DI	195	DE	2022	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	81	297,50
1088	23-12-2022	CO	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2022		00	2022	5008		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO		S	81	1.467,41
1089	23-12-2022	CO	INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA APPROVAZIONE 3	230	DE	2022	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	82	130.495,49
1090	24-12-2022	CO	SOMME PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL EDITORIA LIBRARIA DESTINATE ALL ACQUISTO DI LIBRI	83	DL	2022	1480		ACQUISTO DI LIBRI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		S	83	1.357,03
1091	24-12-2022	CO	SOMME PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL EDITORIA LIBRARIA DESTINATE ALL ACQUISTO DI LIBRI	83	DL	2022	1480		ACQUISTO DI LIBRI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		S	83	1.138,85
1092	24-12-2022	CO	SOMME PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL EDITORIA LIBRARIA DESTINATE ALL ACQUISTO DI LIBRI	83	DL	2022	1480		ACQUISTO DI LIBRI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		S	83	1.870,21
1093	24-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	79	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	83	521,53
1094	24-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	79	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	83	61,85
1095	24-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	79	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	83	30,56
1096	24-12-2022	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA SERVICES AND SKY PER IL PERIODO DAL 12 09 2022 AL 30	79	DL	2022	1416		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	83	2.700,56
1097	24-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA RICARICA ED IL CONTROLLO PERIODICO DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI	79	DL	2022	1158		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (PRESTAZ.SERVIZI)		S	83	104,86

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		402.350,67
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		627.966,64	626.756,28	397.478,99	4.871,68	1.025.445,63	631.627,96	1.657.073,59		
Tot. Operazioni		627.966,64	626.756,28	397.478,99	4.871,68	1.025.445,63	631.627,96	1.657.073,59		
Insoluto										
Tot. Effettivo		627.966,64	626.756,28	397.478,99	4.871,68	1.025.445,63	631.627,96	1.657.073,59		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1098	24-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI MATERIALE DUSO CORRENTE RELATIVO ALL AREA TECNICO MANUTENTIVA	79	DL	2022	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		S	83	157,26
1099	24-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	87	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	83	4.463,68
1100	24-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2022	87	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	83	10,38
1101	24-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	87	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	83	135,89
1102	24-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	87	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	83	195,18
1103	24-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	87	DL	2022	1347		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (PRESTAZIONI SERVIZI)		S	83	147,26
1104	24-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2022	87	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	83	372,04
1105	27-12-2022	CO	INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA CUP	230	DE	2022	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	83	4.653,24
1106	27-12-2022	CO	INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA CUP	230	DE	2022	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	83	37.135,98
1107	27-12-2022	CO	INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA CUP	85	DL	2022	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	83	2.498,00
1108	27-12-2022	CO	INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA CUP	81	DL	2022	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	83	1.278,44
1109	27-12-2022	CO	INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO MANDRIELLE E CAMPOROSA CUP	84	DL	2022	3095		ELETTRIFICAZIONE MALGHE CAMPOVECCHIO MANDRIELLE CAMPOROSA'		S	83	5.481,79
1110	27-12-2022	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO PRESSO L ASILO DI ROTZO AS 2022 2023 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA	86	DL	2022	1053	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI		S	83	12.330,11
1111	27-12-2022	CO	CONTRIBUTO PER NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA DA PARTE DELL ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ROTZO EROGAZIONE	78	DL	2022	1831		SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE ECC....		S	83	6.000,00
1112	27-12-2022	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2022	88	DL	2022	1919		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	84	79,38
1113	27-12-2022	CO	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL CON	88	DL	2022	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	84	335,79
1114	27-12-2022	CO	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL CON	88	DL	2022	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	84	394,42
1115	27-12-2022	CO	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL CON	88	DL	2022	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	84	660,91
1116	27-12-2022	CO	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL CON	88	DL	2022	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	84	703,55
1117	27-12-2022	CO	PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL CON	88	DL	2022	1905		PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE SOCIALE		S	84	362,44

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		479.746,41
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo		627.966,64	626.756,28	474.874,73	4.871,68	1.102.841,37	631.627,96	1.734.469,33		
Tot. Operazioni		627.966,64	626.756,28	474.874,73	4.871,68	1.102.841,37	631.627,96	1.734.469,33		
Insoluto										
Tot. Effettivo		627.966,64	626.756,28	474.874,73	4.871,68	1.102.841,37	631.627,96	1.734.469,33		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1118	27-12-2022	CO	CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL	88	DL	2022	1055		SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		S	84	1.601,08
1119	27-12-2022	CO	ACQUISTO DI GIOCHI PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA IN OCCASIONE DEL NATALE	88	DL	2022	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		S	84	171,70
1120	27-12-2022	CO	INIZIATIVA CINEFORUM PER NOI BAMBINI E RAGAZZI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA LICENZA E DELLA SIAE.	88	DL	2022	1029		SPESE PER ALLESTIMENTI ED ATTIVITA' DIVERSE		S	84	359,90
1121	27-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO SENTIERI DITTA PICCOLE DOLOMITI	87	DL	2022	3487		SISTEMAZIONE DELLA STRADA DEL MONTE ED ALTRE STRADE COMUNALI E VIABILITA'		S	84	2.928,00
1122	27-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022	87	DL	2022	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	84	27,71
1123	27-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022	87	DL	2022	1050		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI		S	84	81,41
1124	27-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022	87	DL	2022	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	84	29,74
1125	27-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022	87	DL	2022	1367		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZ.SERVIZI)		S	84	263,08
1126	27-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022	87	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	84	27,71
1127	27-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022	87	DL	2022	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	84	56,23
1128	27-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022	87	DL	2022	1160		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (UTENZE E CANONI)		S	84	44,47
1129	27-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022	87	DL	2022	1927	1	STRADE COMUNALI (UTENZE)		S	84	27,70
1130	27-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022	87	DL	2022	1664	1	CIMITERI (UTENZE)		S	84	33,99
1131	30-12-2022	CO	INTERESSI PER ASSUNZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COLONIA EX GIL ANNO 2022		DL		1165		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		S	87	632,09
1132	30-12-2022	CO	INTERESSI PER ASSUNZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RECUPERO ANTICHI LAVATOI ANNO 2022 (A		DL		1694		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		S	87	88,25
1133	30-12-2022	CO	QUOTA CAPITALE PER MUTUI ASSUNTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COLONIA EX GIL E		DL		4011		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI		S	87	2.454,42
1134	30-12-2022	CO	INTERESSI PER ASSUNZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COLONIA EX GIL ANNO 2022		DL		1165		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		S	87	592,95
1135	30-12-2022	CO	INTERESSI PER ASSUNZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RECUPERO ANTICHI LAVATOI ANNO 2022 (A		DL		1694		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		S	87	74,31
1136	30-12-2022	CO	QUOTA CAPITALE PER MUTUI ASSUNTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COLONIA EX GIL E		DL		4011		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI		S	87	2.507,50
1137	30-12-2022	CO	COMMISSIONI PER IL PAGAMENTO DA PARTE DEL TESORIERE DEI MODELLI PAGOPA (A COPERTURA)		00	2022	1054		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		S	87	3,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		491.752,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo									
Senza Vincolo	627.966,64	626.756,28	486.880,87	4.871,68	1.114.847,51	631.627,96	1.746.475,47		
Tot. Operazioni	627.966,64	626.756,28	486.880,87	4.871,68	1.114.847,51	631.627,96	1.746.475,47		
Insoluto									
Tot. Effettivo	627.966,64	626.756,28	486.880,87	4.871,68	1.114.847,51	631.627,96	1.746.475,47		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1138	30-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO RELATIVO A LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL	18	GC	2022	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	87	245,00
1139	30-12-2022	RE	INTERESSI PASSIVI SU UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (A COPERTURA)	14	GC	2021	2161		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		S	87	29,04
													492.026,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	627.966,64	626.756,28	487.125,87	4.900,72	1.115.092,51	631.657,00	1.746.749,51
Tot. Operazioni	627.966,64	626.756,28	487.125,87	4.900,72	1.115.092,51	631.657,00	1.746.749,51
Insoluto							
Tot. Effettivo	627.966,64	626.756,28	487.125,87	4.900,72	1.115.092,51	631.657,00	1.746.749,51