

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1	11-01-2023	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1		2023	232		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		S	1	34,43	
2	11-01-2023	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1		2023	233		ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		S	1	30,50	
3	11-01-2023	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1		2023	420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO		S	1	25,00	
4	11-01-2023	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1		2023	420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO		S	1	23,80	
5	11-01-2023	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1		2023	485		IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		S	1	30,50	
6	11-01-2023	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1		2023	715		ACQUISTO BENI DIVERSI		S	1	33,00	
7	11-01-2023	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1		2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO		S	1	125,00	
8	11-01-2023	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1		2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO		S	1	124,00	
9	11-01-2023	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1		2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO		S	1	67,00	
10	11-01-2023	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1		2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO		S	1	150,00	
11	11-01-2023	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1		2023	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.		S	1	135,60	
12	11-01-2023	CO	ANTICIPAZIONE CONTO CONOMALE ANNO 2023				4085		ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO		S	2	5.000,00	
13	11-01-2023	RE	CONTRIBUTO ACCONTO ANNO 2022	340	AT	2022	2362		CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIO - ASSISTENZIALE			2	2.500,00	
14	11-01-2023	RE	CONTRIBUTO ANNO 2021	340	AT	2022	2362		CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIO - ASSISTENZIALE			2	5.000,00	
15	11-01-2023	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022	244	AT	2022	2150		SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			2	8.326,84	
17	11-01-2023	RE	VERSAMENTO IVA - cod f24ep 0612IE -MESE DI DICEMBRE		AT		290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI		S	3	1.903,37	
18	11-01-2023	RE	VERSAMENTO IVA SPLIT -cod f24ep 620E- MESE DI DICEMBRE 2022		AT		4079		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			3	32.998,90	
19	11-01-2023	RE	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE		AT		4025		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI			3	1.675,00	
20	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	500,00	
21	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.000,00	54.082,94	5.000,00	54.082,94	59.082,94
Tot. Operazioni			5.000,00	54.082,94	5.000,00	54.082,94	59.082,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.000,00	54.082,94	5.000,00	54.082,94	59.082,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
22	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00
23	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	500,00
24	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	500,00
25	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	500,00
26	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00
27	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	500,00
28	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	500,00
29	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00
30	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	500,00
31	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	500,00
32	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00
33	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00
34	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00
35	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00
36	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00
38	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00
39	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	500,00
40	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	500,00
41	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00
42	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.000,00	62.982,94	5.000,00	62.982,94	67.982,94
Tot. Operazioni			5.000,00	62.982,94	5.000,00	62.982,94	67.982,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.000,00	62.982,94	5.000,00	62.982,94	67.982,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
43	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	500,00
44	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00
45	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00
46	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00
47	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	300,00
48	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	300,00
49	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	300,00
50	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00
51	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00
52	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			4	400,00
53	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
54	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
55	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	500,00
56	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
57	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	500,00
58	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
59	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	300,00
60	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	300,00
61	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
62	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	75.782,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			5.000,00	70.782,94	5.000,00	70.782,94	75.782,94	
Tot. Operazioni			5.000,00	70.782,94	5.000,00	70.782,94	75.782,94	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.000,00	70.782,94	5.000,00	70.782,94	75.782,94	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
63	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
64	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
65	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	300,00
66	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
67	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
68	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
69	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
70	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
71	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
72	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
73	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
74	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
75	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
76	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	400,00
77	12-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			5	300,00
78	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	400,00
79	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	300,00
80	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	400,00
81	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	400,00
82	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	400,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	83.482,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			5.000,00	78.482,94	5.000,00	78.482,94	83.482,94	
Tot. Operazioni			5.000,00	78.482,94	5.000,00	78.482,94	83.482,94	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.000,00	78.482,94	5.000,00	78.482,94	83.482,94	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
83	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	400,00
84	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	400,00
85	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	300,00
86	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	300,00
87	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	300,00
88	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	400,00
89	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	400,00
90	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	300,00
91	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	300,00
92	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	400,00
93	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	400,00
94	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	300,00
95	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	300,00
96	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	300,00
97	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	300,00
98	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	300,00
99	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	300,00
100	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	300,00
101	13-01-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			6	300,00
102	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCERTO EPIFANIA 2023	12	AT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			7	1.200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.000,00	85.982,94	5.000,00	85.982,94	90.982,94
Tot. Operazioni			5.000,00	85.982,94	5.000,00	85.982,94	90.982,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.000,00	85.982,94	5.000,00	85.982,94	90.982,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
103	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE EVENTI PROGRAMMA NATALIZIO 2022	11	AT	2023	1450		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE		7	1.470,52
104	13-01-2023	RE	REALIZZAZIONE EVENTI NATALE 2022	538	DT	2022	1450		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE		7	300,00
105	13-01-2023	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE ACQUISTI REGALI SANTA LUCIA - ANNO 2022	5	AT	2023	1070		PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO VR 22 BUTTAPIETRA		7	576,06
106	13-01-2023	RE	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	562	DT	2022	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.		7	171,49
107	13-01-2023	RE	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	1	AT	2023	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.		7	1.478,51
108	13-01-2023	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ECONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO (ODA) SUL MEPA	2	AT	2023	533		SPESE PER DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE		7	106,63
109	13-01-2023	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ECONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO (ODA) SUL MEPA	2	AT	2023	533		SPESE PER DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE		7	358,68
110	13-01-2023	RE	PARROCCHIA SS. REDENTORE-DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTREZZATU RE SAGRA 2022		AT		4050		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VARI		7	150,00
111	13-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	15	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE		7	164,73
112	13-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	15	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE		7	1,76
113	13-01-2023	RE	ONORARI GESTIONE SINISTRI ATTIVI GESTITI NEL CORSO DELL'ANNO 2022	14	AT	2023	465		SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE		7	1.501,42
114	13-01-2023	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.01.2022 - 31.12.2023.	14	AT	2023	470		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI		7	1.366,40
115	13-01-2023	RE	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	14	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		7	51,36
116	13-01-2023	RE	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	14	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		7	101,50
117	13-01-2023	RE	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	14	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		7	113,00
118	13-01-2023	RE	SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO BUSTE PAGA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI PRATICHE PREVIDENZIALI,	14	AT	2023	260		SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI, IVA, IRAP, 770		7	666,12
119	13-01-2023	RE	SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO BUSTE PAGA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI PRATICHE PREVIDENZIALI,	14	AT	2023	260		SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI, IVA, IRAP, 770		7	729,56
120	13-01-2023	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AGLI INCONTRI DELLO SPAZIO MAMME PER GLI ANNI 2022/2023.	14	AT	2023	470		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI		7	167,09
121	13-01-2023	RE	SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2022.	14	AT	2023	759		SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI		7	1.278,70
122	13-01-2023	RE	STRAORDINARI ELEZIONI POLIZIA LOCALE ANNO 21 E 22		AT		4077		ANTICIPO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		8	2.697,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.465,31	98.968,58	5.465,31	98.968,58	104.433,89
Tot. Operazioni			5.465,31	98.968,58	5.465,31	98.968,58	104.433,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.465,31	98.968,58	5.465,31	98.968,58	104.433,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
123	13-01-2023	RE	VISURE CATASTALI ANNO 2022		AT		4077		ANTICIPO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			8	2,00	
124	19-01-2023	CO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALE.	17	AT	2023	2826		INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA			10	10.657,92	
125	20-01-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2023		AT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			11	3.336,95	
126	20-01-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2023		AT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			11	3.157,44	
127	20-01-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2023		AT		300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			11	1.741,36	
128	20-01-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2023		AT		400		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			11	5.278,67	
129	20-01-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2023		AT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			11	7.868,52	
130	20-01-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2023		AT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			11	5.280,87	
131	20-01-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2023		AT		800		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			11	7.792,93	
132	20-01-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2023		AT		900		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			11	1.775,45	
133	20-01-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2023		AT		2300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			11	1.911,49	
134	20-01-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2023		AT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			11	1.270,30	
135	20-01-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2023		AT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			11	2.447,25	
136	20-01-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2023		AT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			11	1.206,00	
137	20-01-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2023		AT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			11	668,57	
138	20-01-2023	RE	TURNO MESE DI DICEMBRE 2022	539	DT	2022	130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			11	535,00	
139	20-01-2023	RE	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2022 AL SEGRETARIO COMUNALE	540	DT	2022	120		QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE			11	1.116,09	
140	20-01-2023	RE	LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO EFFETTUATO DURANTE LE CONSULTAZIONE ELETTORALI 20/21	496	DT	2021	98		SPESE PER ELEZIONI E REFERNDUM			11	746,54	
141	20-01-2023	RE	INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO PER SERVIZIO EFFETTUATO DURANTE LE CONSULTAZIONE ELETTORALI 20/21 SETTEMBRE 2020	496	DT	2021	98		SPESE PER ELEZIONI E REFERNDUM			11	39,00	
142	20-01-2023	CO	SERVIZIO DI ORDINE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.05.2019 DEL 3/4. 10.2021 DEL 12.06.2022.LIQUIDAZIONE SPETTANZE	2	DT	2023	98		SPESE PER ELEZIONI E REFERNDUM			11	1.956,59	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			61.815,62	101.407,21	61.815,62	101.407,21	163.222,83
Tot. Operazioni			61.815,62	101.407,21	61.815,62	101.407,21	163.222,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			61.815,62	101.407,21	61.815,62	101.407,21	163.222,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
143	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONI STRAORDINARI ANNO 2022	137	DT	2022	130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			11	1.501,00	
144	20-01-2023	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO 2023.	4	DT	2023	25		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			11	8.458,94	
145	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI I GENNAIO 2023		DT		105		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			12	1.060,00	
146	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI I GENNAIO 2023		DT		205		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			12	1.070,00	
147	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI I GENNAIO 2023		DT		305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			12	410,00	
148	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI I GENNAIO 2023		DT		405		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			12	1.170,00	
149	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI I GENNAIO 2023		DT		505		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			12	2.370,00	
150	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI I GENNAIO 2023		DT		605		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			12	1.470,00	
151	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI I GENNAIO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			12	1.760,00	
152	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI I GENNAIO 2023		DT		905		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			12	380,00	
153	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI I GENNAIO 2023		DT		2305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			12	460,00	
154	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI I GENNAIO 2023 - SU COMPENSI SERVIZIO ORDINE PUBBLICO ELEZIONI	2	DT	2023	98		SPESE PER ELEZIONI E REFERNDUM			12	653,51	
155	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI I GENNAIO 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			12	1.145,81	
156	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI I GENNAIO 2023		DT		4000		VERSAMENTO RITENUTE CASSA PENSIONI			12	3.760,51	
157	20-01-2023	CO	CONTRIBUTO CASSA CREDITO MESE DI I GENNAIO 2023		DT		4010		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E CREDITO			12	175,67	
158	20-01-2023	CO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA PERSEO L.166-91 MESE DI I GENNAIO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			12	11,79	
159	20-01-2023	CO	RICONGIUNZIONE CPDEL I GENNAIO 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			12	267,84	
160	20-01-2023	CO	Riscatto LAUREA CPDEL I GENNAIO 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			12	200,05	
161	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI I GENNAIO 2023		DT		106		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			12	120,00	
162	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI I GENNAIO 2023		DT		206		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			12	210,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	189.877,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			86.969,74	102.908,21	86.969,74	102.908,21	189.877,95	
Tot. Operazioni			86.969,74	102.908,21	86.969,74	102.908,21	189.877,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo			86.969,74	102.908,21	86.969,74	102.908,21	189.877,95	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
163	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GENNAIO 2023		DT		306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			12	50,00	
164	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GENNAIO 2023		DT		406		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			12	150,00	
165	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GENNAIO 2023		DT		506		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			12	480,00	
166	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GENNAIO 2023		DT		606		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			12	240,00	
167	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GENNAIO 2023		DT		806		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			12	300,00	
168	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GENNAIO 2023		DT		906		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			12	50,00	
169	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GENNAIO 2023		DT		2306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			12	90,00	
170	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GENNAIO 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			12	60,16	
171	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GENNAIO 2023		DT		4005		VERSAMENTO RITENUTE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO			12	334,08	
172	20-01-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2023		DT		95		VERSAMENTO I.R.A.P.			12	720,00	
173	20-01-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2023		DT		194		VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'			12	260,00	
174	20-01-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI/IRAP E INAIL SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO	496	DT	2021	805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			12	249,35	
175	20-01-2023	RE	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022	539	DT	2022	194		VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'			12	88,48	
176	20-01-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2023		DT		195		VERSAMENTO I.R.A.P.			12	380,00	
177	20-01-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2023		DT		295		VERSAMENTO I.R.A.P.			12	380,00	
178	20-01-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2023		DT		395		VERSAMENTO I.R.A.P.			12	150,00	
179	20-01-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2023		DT		495		VERSAMENTO I.R.A.P.			12	420,00	
180	20-01-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2023		DT		595		VERSAMENTO I.R.A.P.			12	850,00	
181	20-01-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2023		DT		695		VERSAMENTO I.R.A.P.			12	530,00	
182	20-01-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2023		DT		895		VERSAMENTO I.R.A.P.			12	630,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			93.043,98	103.246,04	93.043,98	103.246,04	196.290,02
Tot. Operazioni			93.043,98	103.246,04	93.043,98	103.246,04	196.290,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			93.043,98	103.246,04	93.043,98	103.246,04	196.290,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
183	20-01-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI 01 GENNAIO 2023		DT		2395		VERSAMENTO I.R.A.P.			12	170,00
184	20-01-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI 01 GENNAIO 2023		DT		4028		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			12	233,46
185	20-01-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI 01 GENNAIO 2023		DT		4027		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE			12	587,21
186	20-01-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI 01 GENNAIO 2023		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			12	9.173,70
187	20-01-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI 01 GENNAIO 2023		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			12	13,35
188	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI 01 GENNAIO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			13	117,93
189	20-01-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI 01 GENNAIO 2023		DT		4070		VERSAMENTO RITENUTE VARIE PER CONTO DI TERZI			13	160,31
190	20-01-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI 01 GENNAIO 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			13	155,38
191	20-01-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI 01 GENNAIO 2023 01 CONTI ADRIANO		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			13	271,00
192	20-01-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI 01 GENNAIO 2023 01 GUERRINI STEFANIA		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			13	179,00
193	20-01-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI 01 GENNAIO 2023 01 GROSSULE MICHELE		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			13	241,00
194	20-01-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE DI 01 GENNAIO 2023		DT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			13	16,84
195	20-01-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE DI 01 GENNAIO 2023		DT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			13	24,77
196	23-01-2023	RE	REALIZZAZIONE NUOVA CADITOIA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DI MARCHESINO CON ALLACCIO ALLA RETE ACQUE BIANCHE	20	AT	2023	1750		VIE E PIAZZE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			14	3.965,00
197	23-01-2023	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO	18	AT	2023	2350		CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI			14	393,60
198	23-01-2023	RE	SISTEMAZIONE DI UNAREA DEL PARCHEGGIO VIA MONTE ADAMELLO	20	AT	2023	1750		VIE E PIAZZE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			14	1.830,00
199	23-01-2023	RE	SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE PER 13 SETTIMANE A PARTIRE DAL 10.10.2022	20	AT	2023	460	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AVANZO			14	5.856,00
200	23-01-2023	RE	FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO DI ALIMENTAZIONE DA QUADRO ELETTRICO IN VIA STAZIONE A QUADRO SEMAFORO	20	AT	2023	1745		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI			14	118,08
201	23-01-2023	RE	FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO DI ALIMENTAZIONE DA QUADRO ELETTRICO IN VIA STAZIONE A QUADRO SEMAFORO	20	AT	2023	1835		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE			14	1.223,92
202	23-01-2023	RE	VERIFICA STRAORDINARIA DELLASCENSORE CASA ALBERGO ANZIANI A SEGUITO SOSTITUZIONE QUADRO DICOMANDO.	20	AT	2023	2343		CASA ALBERGO - SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE			14	158,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			104.781,53	116.397,64	104.781,53	116.397,64	221.179,17
Tot. Operazioni			104.781,53	116.397,64	104.781,53	116.397,64	221.179,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			104.781,53	116.397,64	104.781,53	116.397,64	221.179,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
203	23-01-2023	RE	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO ANNO 2022.	20	AT	2023	2460		GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI IN APPALTO			14	127,80
204	23-01-2023	RE	SPESE PER CUSTODIA, MANTENIMENTO CANI E APPLICAZIONE MICROCHIPS ANNO 2021	14	AT	2023	759		SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI			14	53,54
205	23-01-2023	RE	INCARICO PER LA FORMAZIONEUTILIZZO NUOVO SOFTWARE GPE - PER PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE	289	DT	2022	540	1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (EDILIZIA PRIVATA)			14	2.500,00
206	24-01-2023	RE	RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA I. OLIVETI DA DESTINARE A SEDE MUNICIPALE. DEL COMUNE DI BUTTAPIETRA -	4	AT	2023	2520		MANUTENZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE			15	6.344,00
207	24-01-2023	RE	APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA CASA ALBERGO PER ANZIANI, LARGO	13	AT	2023	2343		CASA ALBERGO - SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE			15	43,92
208	24-01-2023	RE	APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA CASA ALBERGO PER ANZIANI, LARGO	13	AT	2023	1060		SERVIZI MANUTENTIVI PRESSO POLO SCOLASTICO			15	79,14
209	24-01-2023	RE	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 2 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	13	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			15	251,09
210	24-01-2023	RE	FORNITURA ADESIVIPER LA RACCOLTA DEL VERDE PORTA A PORTA ANNO 2023	13	AT	2023	2000		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO BENI VARI			15	823,50
211	24-01-2023	RE	NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE	13	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			16	803,40
212	24-01-2023	RE	NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE	13	AT	2023	184		SPESE PER ILLUMINAZIONI NATALIZIE			15	1.600,00
213	24-01-2023	RE	RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATA A CAUSA DI SINISTRO STRADALE IN DATA 19.09.2022	13	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			15	1.037,00
214	24-01-2023	RE	ACQUISTO CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	13	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE			15	1.393,97
215	24-01-2023	RE	RIPRISTINO PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA MAGNANO DANNEGGIATO A SEGUITO SINISTRO DEL 6.5.22.	13	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			15	1.769,00
216	24-01-2023	RE	RIPRISTINO PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GALILEI INTERSEZIONE CON SS.12 DANNEGGIATO A SEGUITO SINISTRO DEL	13	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			15	4.148,00
217	24-01-2023	RE	ABBATTIMENTO ALBERI VIA BOVOLINO	13	AT	2023	1750		VIE E PIAZZE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			16	1.180,02
218	24-01-2023	RE	ABBATTIMENTO ALBERI VIA BOVOLINO	13	AT	2023	2150		SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			15	2.479,98
219	24-01-2023	RE	RIPRISTINO PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA MAGNANO DANNEGGIATO A SEGUITO SINISTRO.	13	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			15	1.769,00
220	24-01-2023	RE	CONTRIBUTO anno sportivo 2022 - SALDO	22	AT	2023	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			16	10.000,00
221	24-01-2023	RE	CONTRIBUTI SALDO 2022	22	AT	2023	1550	1	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI IN CONCESSIONI			16	3.000,00
222	24-01-2023	RE	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO	21	AT	2023	540		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			15	1.582,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			104.781,53	157.383,68	104.781,53	157.383,68	262.165,21
Tot. Operazioni			104.781,53	157.383,68	104.781,53	157.383,68	262.165,21
Insoluto							
Tot. Effettivo			104.781,53	157.383,68	104.781,53	157.383,68	262.165,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
223	24-01-2023	RE	REALIZZAZIONE EVENTI NATALE 2022 BABBO RUNNER	538	DT	2022	1450		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			16	400,00	
224	24-01-2023	RE	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE	6	AT	2023	2520		MANUTENZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE			15	3.869,08	
225	24-01-2023	RE	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO EX SCUOLA I. OLIVETI DA DESTINARE A NUOVA SEDE MUNICIPALE.	8	AT	2023	2521	2	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale ex art. 1, commi 29-37 L. 160/2019 - CUP	11	S	15	2.537,60	
226	24-01-2023	CO	SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI DEI PROGRAMMI. ASSISTENZA SU APPUNTAMENTO E FORMAZIONE.	23	AT	2023	735		SPESE PER CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE			15	18.458,60	
227	24-01-2023	RE	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 33 DEL D.LGS 81/08 E VALUTAZIONE	26	AT	2023	730		SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO			15	1.270,83	
228	24-01-2023	RE	SPESE RELATIVE AL COMPENSO PER IL REVISORE DEI CONTI ANNO 2022.	26	AT	2023	45		SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			15	9.161,25	
229	24-01-2023	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020),	26	AT	2023	325		AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI			15	815,91	
230	24-01-2023	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020),	26	AT	2023	325		AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI			15	136,45	
231	24-01-2023	RE	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI.	26	AT	2023	165		INDENNITA' DI MENSA			15	339,73	
232	24-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	25	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			15	56,17	
233	24-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	25	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			15	51,76	
234	24-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	25	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			16	20,70	
235	24-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	25	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			16	94,75	
236	24-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	25	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			16	30,64	
237	24-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	25	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			16	9,27	
238	24-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	25	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			16	16,83	
239	24-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	25	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			16	18,35	
240	24-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	25	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			16	40,48	
241	24-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	25	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			16	26,93	
242	24-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	25	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			16	2,26	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				2.537,60		2.537,60	2.537,60
Senza Vincolo			123.240,13	173.745,07	123.240,13	173.745,07	296.985,20
Tot. Operazioni			123.240,13	176.282,67	123.240,13	176.282,67	299.522,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			123.240,13	176.282,67	123.240,13	176.282,67	299.522,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
243	24-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	25	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			16	30,22
244	24-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	25	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			16	2,75
245	24-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	25	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			16	20,70
246	24-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	25	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			16	30,54
247	24-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	25	AT	2023	945		SCUOLA MATERNA - SERVIZIO ACQUEDOTTO			16	349,81
248	24-01-2023	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DATI APERTI (OPEN DATA) ANN 2022 E 2023	23	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			17	366,00
249	24-01-2023	RE	RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA I. OLIVETI PER IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE COMUNALE - 2 STRALCIO.	7	AT	2023	2520		MANUTENZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE			17	17.763,20
250	24-01-2023	CO	PERMANENZA IN CASA DI RIPOSO DELLA PERSONA CODICE 581. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2023	23	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			17	22,43
251	24-01-2023	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - TRIENNIO 2023/2025. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNIO	23	AT	2023	2345		SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO			17	58,61
252	24-01-2023	CO	ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE	23	AT	2023	231		ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			17	190,32
253	24-01-2023	CO	ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE	23	AT	2023	231		ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			17	5,64
254	24-01-2023	CO	ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE	23	AT	2023	231		ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			17	228,60
255	24-01-2023	RE	CHIAMATA IN CAUSA DA PARTE DI TERZI NEL PROCEDIMENTO RG 8081/2021 DEL TRIBUNALE DI VERONA.	24	AT	2023	757		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			17	1.439,98
257	24-01-2023	RE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - TRIENNIO 2023/2025. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNIO	23	AT	2023	2345		SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO			17	2.718,00
258	24-01-2023	RE	PERMANENZA IN CASA DI RIPOSO DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7890.	23	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			17	762,74
259	24-01-2023	RE	PERMANENZA DIURNA IN STRUTTURA PROTETTA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 288.	23	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			17	514,74
260	24-01-2023	RE	PERMANENZA IN CASA DI RIPOSO DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 581	23	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			17	898,58
261	24-01-2023	RE	REALIZZAZIONE EVENTI NATALE 2022	23	AT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			17	1.037,00
262	24-01-2023	RE	ACQUISTO NUOVI COMPUTER E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI.	23	AT	2023	2540	1	POTENZIAMENTO C.E.D. ED ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - AVANZO			17	2.133,28
263	24-01-2023	RE	ACQUISTO NUOVI COMPUTER E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE.	23	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			17	2.804,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				2.537,60		2.537,60	2.537,60
Senza Vincolo			124.111,73	204.250,61	124.111,73	204.250,61	328.362,34
Tot. Operazioni			124.111,73	206.788,21	124.111,73	206.788,21	330.899,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			124.111,73	206.788,21	124.111,73	206.788,21	330.899,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
264	24-01-2023	RE									17	704,00
			ACQUISTO NUOVI COMPUTER E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI.	23	AT	2023	232					
265	24-01-2023	RE									17	1.302,45
			INSERIMENTO TEMPORANEI IN CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 2788.	23	AT	2023	2347	1				
266	24-01-2023	RE									18	315,21
			AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. TRIENNIO 2020-2022	23	AT	2023	2465					
267	24-01-2023	RE								S	18	7.521,80
			CENTRO ESTIVO RAGAZZI 2022	23	AT	2023	2231					
268	24-01-2023	RE									18	1.077,85
			RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. 01.01.2022 - 30.06.2024 - SANIFICAZIONE MEZZI	23	AT	2023	1255					
269	24-01-2023	RE									18	659,90
			RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. 01.01.2022 - 30.06.2024 - ONERI PER LA SICUREZZA	23	AT	2023	1255					
270	24-01-2023	RE									18	7.630,36
			RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. 01.01.2022 - 30.06.2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO	23	AT	2023	1255					
271	24-01-2023	RE									18	587,01
			ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI	23	AT	2023	233					
272	24-01-2023	RE									18	873,33
			ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI	23	AT	2023	231					
273	24-01-2023	RE									18	10,61
			SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI 2022/2023	23	AT	2023	250					
274	24-01-2023	RE									18	103,70
			SERVIZI CORRELATI ALLEMISSIONE DELL'ISEE DA PARTE DEL CAF CGN	23	AT	2023	2336					
275	24-01-2023	RE									18	17.163,02
			RINNOVO INCARICO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - BIENNIO 2021/2022 E 2022/2023	23	AT	2023	1241					
276	24-01-2023	RE									18	104,82
			RINNOVO 24 MESI CONTRATTO DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SHARP	23	AT	2023	762					
277	24-01-2023	RE									18	1.116,85
			ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	23	AT	2023	1330					
278	24-01-2023	RE									18	1.269,45
			PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA DEL MINORE IDENTIFICATO CON CODICE 12419	23	AT	2023	2347	2				
279	24-01-2023	RE									18	395,28
			INCARICO MANUTENZIONE GLOBALE PER L'ARMADIO-ELETTROARCHIVIO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI -	23	AT	2023	640					
280	25-01-2023	CO								S	19	100,00
			SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2023	7	DT	2023	250					
281	25-01-2023	RE									19	500,00
			CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	421	DT	2022	2350	1				
282	25-01-2023	RE									19	500,00
			CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	421	DT	2022	2350	1				
283	25-01-2023	RE									19	400,00
			CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	421	DT	2022	2350	1				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	373.235,58
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.537,60		2.537,60	2.537,60	
Senza Vincolo			124.211,73	246.486,25	124.211,73	246.486,25	370.697,98	
Tot. Operazioni			124.211,73	249.023,85	124.211,73	249.023,85	373.235,58	
Insoluto								
Tot. Effettivo			124.211,73	249.023,85	124.211,73	249.023,85	373.235,58	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
284	30-01-2023	RE	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO.	28	AT	2023	2645		REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO (MUTUO)		S	20	6.507,04
285	30-01-2023	RE	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO DI BUTTAPIETRA	28	AT	2023	2655		REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO (CONTRIBUTO)		S	20	80.222,65
286	30-01-2023	RE	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO	28	AT	2023	2655		REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO (CONTRIBUTO)		S	20	61.744,40
287	30-01-2023	RE	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO. PRESA DATTO APPROVAZIONE PERIZIA	28	AT	2023	2645		REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO (MUTUO)		S	20	4.874,80
288	30-01-2023	RE	ESECUZIONE LAVORI SUB APPALTATORE	28	AT	2023	2655		REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO (CONTRIBUTO)		S	20	18.654,01
289	30-01-2023	RE	ESECUZIONE LAVORI SUB CONTRAENTE	28	AT	2023	2645		REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO (MUTUO)		S	20	2.318,59
290	30-01-2023	RE	ESECUZIONE LAVORI SUB CONTRAENTE	28	AT	2023	2645		REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO (MUTUO)		S	20	1.702,51
291	30-01-2023	RE	ESECUZIONE LAVORI SUB APPALTATORE	28	AT	2023	2655		REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO (CONTRIBUTO)		S	20	13.697,49
292	30-01-2023	RE	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE 2 Quindicina dicembre 2022	27	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITI CARTE D'IDENTITA'			20	470,12
293	30-01-2023	RE	ERRATO VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	554	DT	2022	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		S	20	295,00
294	30-01-2023	RE	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO 2 MARCHE DA BOLLO	554	DT	2022	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		S	20	32,00
295	30-01-2023	RE	BANKIT SAD IN ADI 2019 - DOCUMENTI SAD IN ADI 2019 SEZ:225 sosp n. 4045-2020		DT		4072		RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE			20	11.889,56
296	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	31	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			21	3,20
297	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	31	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			21	33,24
298	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	31	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			21	33,24
299	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	31	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			21	935,89
300	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	31	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			21	1.226,24
301	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	31	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			21	7.246,11
302	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	31	AT	2023	935		SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO			21	3.840,25
303	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	31	AT	2023	1340		BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO			21	804,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	589.766,08
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.537,60		2.537,60	2.537,60	
Senza Vincolo			124.211,73	463.016,75	124.211,73	463.016,75	587.228,48	
Tot. Operazioni			124.211,73	465.554,35	124.211,73	465.554,35	589.766,08	
Insoluto								
Tot. Effettivo			124.211,73	465.554,35	124.211,73	465.554,35	589.766,08	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
304	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	31	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			21	33,31
305	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	31	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			21	2.938,49
306	31-01-2023	CO	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.	32	AT	2023	421		ACQUISTO BENI PER PULIZIE			21	235,67
307	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			21	6,72
308	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	2440		CIMITERO - ILLUMINAZIONE			21	51,87
309	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	1341		BIBLIOTECA - ILLUMINAZIONE			21	198,76
310	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	2341		CASA ALBERGO - ILLUMINAZIONE			21	255,49
311	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			21	6,72
312	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			21	48,09
313	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			21	54,39
314	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			21	11,07
315	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			21	5,28
316	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	940		SCUOLA MATERNA - ILLUMINAZIONE			21	1.140,92
317	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			21	55,39
318	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			21	39,28
319	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			22	180,01
320	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			22	3,16
321	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			22	2.385,39
322	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			22	549,31
323	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			22	349,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	598.314,48
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.537,60		2.537,60	2.537,60	
Senza Vincolo			124.447,40	471.329,48	124.447,40	471.329,48	595.776,88	
Tot. Operazioni			124.447,40	473.867,08	124.447,40	473.867,08	598.314,48	
Insoluto								
Tot. Effettivo			124.447,40	473.867,08	124.447,40	473.867,08	598.314,48	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
324	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			22	3.832,15	
325	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			22	4.077,22	
326	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			22	1.041,83	
327	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			22	235,57	
328	31-01-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	30	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			22	60,40	
329	31-01-2023	CO	PRIMO ACCONTO- ANNO 2023	29	AT	2023	965		CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA			22	22.500,00	
330	02-02-2023	CO	VERSAMENTO IVA - cod f24ep 601E - MESE DI GENNAIO		AT		290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			26	1.670,41	
331	02-02-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT -cod f24ep 620E- MESE DI GENNAIO 2023		AT		4079		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			26	34.454,08	
332	02-02-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI GENNAIO 4025 104E		AT		4025		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI			26	8.852,37	
333	02-02-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI GENNAIO 4024 106E		AT		4024		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI			26	900,00	
334	02-02-2023	RE	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO. FONDO COMPENSAZIONE PREZZI PRIMO	33	AT	2023	2502		UTILIZZO FONDO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI			27	12.016,28	
335	02-02-2023	CO	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA COMPENSAZIONE PREZZI PRIMO SEMESTRE 2022 ACCONTO	36	AT	2023	290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			27	1.201,63	
336	02-02-2023	CO	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA COMPENSAZIONE PREZZI SECONDO SEMESTRE 2021 ACCONTO	36	AT	2023	290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			27	2.056,41	
337	02-02-2023	RE	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO. FONDO COMPENSAZIONE PREZZI	33	AT	2023	2502		UTILIZZO FONDO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI			27	20.564,05	
338	03-02-2023	CO	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA FORNITURA E POSA CONTATORE ENEL	39	AT	2023	2645	1	REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO - OPERE DI COMPLETAMENTO (MUTUO)	6	S	28	4.612,71	
339	07-02-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO PER MANOMISSIONE SUOLO VIA PROV. EST		AT		4045		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LL.PP.		S	29	500,00	
340	07-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2022/2023		AT		105		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			30	264,00	
341	07-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2022/2023		AT		205		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			30	314,00	
342	07-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2022/2023		AT		305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			30	106,00	
343	07-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2022/2023		AT		405		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			30	1.320,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	718.893,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.612,71	2.537,60	4.612,71	2.537,60	7.150,31	
Senza Vincolo			198.086,30	513.656,98	198.086,30	513.656,98	711.743,28	
Tot. Operazioni			202.699,01	516.194,58	202.699,01	516.194,58	718.893,59	
Insoluto								
Tot. Effettivo			202.699,01	516.194,58	202.699,01	516.194,58	718.893,59	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
344	07-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2022/2023		AT		505		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			30	1.041,00	
345	07-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2022/2023		AT		605		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			30	394,00	
346	07-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2022/2023		AT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			30	1.203,00	
347	07-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2022/2023		AT		905		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			30	444,00	
348	07-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2022/2023		AT		2305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			30	43,48	
349	07-02-2023	CO	RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. 01.01.2022 - 30.06.2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO	37	AT	2023	1255		CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO			31	9.368,11	
350	07-02-2023	RE	SPESE PER TRAFFICO TELEFONICO E INTERNET. IMPEGNI DI SPESA PER IL TRIENNIO 2022/2024	37	AT	2023	758		SPESE PER TELEFONIA			31	1.274,07	
351	07-02-2023	CO	SPESE PER TRAFFICO TELEFONICO E INTERNET. IMPEGNI DI SPESA PER IL TRIENNIO 2022/2024	37	AT	2023	758		SPESE PER TELEFONIA			31	2.040,21	
352	07-02-2023	RE	PROGETTO REGIONALE PER CONTRASTO ALLE POVERTA - SOSTEGNO ALLABITARE. ACQUISTI ARREDI PER LALLOGGIO DI	37	AT	2023	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.			31	241,61	
353	07-02-2023	CO	GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE CEDOLE SCOLASTICHE. INCARICO PER IL TRIENNIO 2022/2024	37	AT	2023	1235		ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			31	610,00	
354	07-02-2023	CO	ACQUISTO SACCHI DI ASFALTO FREDDO	34	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE			31	719,80	
355	07-02-2023	RE	VERIFICA TETTO EDIFICIO SAN CARLO ED EDIFICIO D.BIRAGO PER PRESENZA INFILTRAZIONI	34	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			31	427,00	
356	07-02-2023	RE	SISTEMAZIONE TETTO SALA CIVICA/BIBLIOTECA.	34	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			31	2.074,00	
357	07-02-2023	RE	INTEGRAZIONE INCARICO MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	34	AT	2023	2435		CIMITERO - MANUTENZIONI			31	396,80	
358	07-02-2023	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SULLA S.S.12 LOCALITA MAGNANO E S.P.51.	34	AT	2023	1745		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI			31	305,00	
359	07-02-2023	RE	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO DELLACQUA PRESSO CASA ALBERGO ANZIANI ANNO 2022	34	AT	2023	2344		CASA ALBERGO - SPESE PER SERVIZI			31	146,40	
360	07-02-2023	RE	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO DELLACQUA PRESSO IL POLO SCOLASTICO	34	AT	2023	1060		SERVIZI MANUTENTIVI PRESSO POLO SCOLASTICO			31	146,40	
361	07-02-2023	RE	ATTIVITA SVOLTA PER LINIZIATIVA E NATA UNA MAMMA	42	AT	2023	2346		SERVIZI FINANZIATI CON I PROVENTI DEL 5 PER MILLE			31	1.992,29	
362	07-02-2023	RE	ATTIVITA SVOLTA PER LINIZIATIVA E NATA UNA MAMMA 2022	42	AT	2023	2346		SERVIZI FINANZIATI CON I PROVENTI DEL 5 PER MILLE			31	558,15	
363	09-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	46	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			33	26,11	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	742.345,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.612,71	2.537,60	4.612,71	2.537,60	7.150,31	
Senza Vincolo			213.976,01	521.218,70	213.976,01	521.218,70	735.194,71	
Tot. Operazioni			218.588,72	523.756,30	218.588,72	523.756,30	742.345,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo			218.588,72	523.756,30	218.588,72	523.756,30	742.345,02	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
364	09-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	46	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			33	108,19	
365	09-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	46	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			33	3.144,15	
366	09-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	46	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			33	328,22	
367	09-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	46	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			33	812,70	
368	09-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	46	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			33	1.480,87	
369	09-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	46	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			33	6,93	
370	09-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	46	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			33	2.858,86	
371	09-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	46	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			33	6,93	
372	09-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	46	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			33	11,10	
373	09-02-2023	CO	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI.	47	AT	2023	165		INDENNITA' DI MENSA			33	465,16	
374	09-02-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE 1 Quindicina gennaio 2023	43	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			33	755,55	
375	09-02-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE 2 Quindicina gennaio 2023	44	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			33	805,92	
376	09-02-2023	CO	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE 2023	547	DT	2022	1450		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			33	500,00	
377	10-02-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO I RACCOLTA	45	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		S	34	34.434,09	
378	10-02-2023	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 2 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	45	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			34	454,77	
379	10-02-2023	CO	ACQUISTO CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	45	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE			34	344,28	
380	10-02-2023	RE	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	45	AT	2023	1755		SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI			34	1.810,00	
381	10-02-2023	RE	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE OPERAIO CON OBBLIGO DI DIVISA	45	AT	2023	415		SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO			34	1.315,45	
382	10-02-2023	RE	ACQUISTO CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	45	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE			34	112,00	
383	10-02-2023	RE	MANUTENZIONE TENDE AULE POLO SCOLASTICO	45	AT	2023	1060		SERVIZI MANUTENTIVI PRESSO POLO SCOLASTICO			34	427,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			4.612,71	2.537,60	4.612,71	2.537,60	7.150,31
Senza Vincolo			260.493,73	524.883,15	260.493,73	524.883,15	785.376,88
Tot. Operazioni			265.106,44	527.420,75	265.106,44	527.420,75	792.527,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			265.106,44	527.420,75	265.106,44	527.420,75	792.527,19

792.527,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
384	10-02-2023	RE	ACQUISTO GHIAINO PER CIMITERO COMUNALE	45	AT	2023	2434		ACQUISTO BENI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI			34	176,47
385	13-02-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2023		AT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			35	3.429,73
386	13-02-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2023		AT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			35	3.264,10
387	13-02-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2023		AT		300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			35	2.064,97
388	13-02-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2023		AT		400		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			35	5.426,64
389	13-02-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2023		AT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			35	8.130,36
390	13-02-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2023		AT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			35	5.449,49
391	13-02-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2023		AT		800		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			35	8.025,80
392	13-02-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2023		AT		900		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			35	1.825,18
393	13-02-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2023		AT		2300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			35	1.968,14
394	13-02-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2023		AT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			35	1.270,30
395	13-02-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2023		AT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			35	2.447,25
396	13-02-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2023		AT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			35	1.206,00
397	13-02-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2023		AT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			35	676,06
398	13-02-2023	CO	INDENNITA DI TURNO MESE DI GENNAIO 2023	18	DT	2023	130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			35	289,00
399	13-02-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			35	193,97
400	13-02-2023	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI FEBBRAIO 2023.	24	DT	2023	25		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			35	8.458,94
401	13-02-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI IFEBBRAIO 2023		DT		105		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			36	820,00
402	13-02-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI IFEBBRAIO 2023		DT		205		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			36	1.090,00
403	13-02-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI IFEBBRAIO 2023		DT		305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			36	490,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			4.612,71	2.537,60	4.612,71	2.537,60	7.150,31
Senza Vincolo			317.019,66	525.059,62	317.019,66	525.059,62	842.079,28
Tot. Operazioni			321.632,37	527.597,22	321.632,37	527.597,22	849.229,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			321.632,37	527.597,22	321.632,37	527.597,22	849.229,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
404	13-02-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		405		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			36	1.200,00
405	13-02-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		505		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			36	2.430,00
406	13-02-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		605		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			36	1.510,00
407	13-02-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			36	1.810,00
408	13-02-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		905		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			36	390,00
409	13-02-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		2305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			36	480,00
410	13-02-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			36	730,48
411	13-02-2023	CO	CONTRIBUTO CASSA CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		4010		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E CREDITO			36	161,02
412	13-02-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		4000		VERSAMENTO RITENUTE CASSA PENSIONI			36	3.069,61
413	13-02-2023	CO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA PERSEO L.166-91 MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			36	11,78
414	13-02-2023	CO	RICONGIUNZIONE CPDEL FEBBRAIO 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			36	267,84
415	13-02-2023	CO	Riscatto LAUREA CPDEL FEBBRAIO 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			36	200,05
416	14-02-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		106		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			36	120,00
417	14-02-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		206		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			36	210,00
418	14-02-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			36	50,00
419	14-02-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		406		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			36	150,00
420	14-02-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		506		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			36	480,00
421	14-02-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		606		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			36	240,00
422	14-02-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		806		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			36	300,00
423	14-02-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		906		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			36	50,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	863.090,37
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.612,71	2.537,60	4.612,71	2.537,60	7.150,31	
Senza Vincolo			330.880,44	525.059,62	330.880,44	525.059,62	855.940,06	
Tot. Operazioni			335.493,15	527.597,22	335.493,15	527.597,22	863.090,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo			335.493,15	527.597,22	335.493,15	527.597,22	863.090,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
424	14-02-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		2306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			36	90,00	
425	14-02-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			36	65,48	
426	14-02-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		4005		VERSAMENTO RITENUTE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO			36	339,03	
427	14-02-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		95		VERSAMENTO I.R.A.P.			36	720,00	
428	14-02-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		194		VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'			36	240,00	
429	14-02-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		195		VERSAMENTO I.R.A.P.			36	290,00	
430	14-02-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		295		VERSAMENTO I.R.A.P.			36	390,00	
431	14-02-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		395		VERSAMENTO I.R.A.P.			36	180,00	
432	14-02-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		495		VERSAMENTO I.R.A.P.			36	430,00	
433	14-02-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		595		VERSAMENTO I.R.A.P.			36	870,00	
434	14-02-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		695		VERSAMENTO I.R.A.P.			36	540,00	
435	14-02-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		895		VERSAMENTO I.R.A.P.			36	650,00	
436	14-02-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		2395		VERSAMENTO I.R.A.P.			36	160,21	
437	14-02-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		4028		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			36	306,81	
438	14-02-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		4027		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE			36	837,79	
439	14-02-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			36	8.122,52	
440	14-02-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			37	117,76	
441	14-02-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		4070		VERSAMENTO RITENUTE VARIE PER CONTO DI TERZI			37	160,08	
442	14-02-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			37	160,02	
443	14-02-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI FEBBRAIO 2023 CONTI ADRIANO		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			37	271,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	878.031,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.612,71	2.537,60	4.612,71	2.537,60	7.150,31	
Senza Vincolo			345.821,14	525.059,62	345.821,14	525.059,62	870.880,76	
Tot. Operazioni			350.433,85	527.597,22	350.433,85	527.597,22	878.031,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo			350.433,85	527.597,22	350.433,85	527.597,22	878.031,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
444	14-02-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI FEBBRAIO 2023 GUERRINI STEFANIA		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			37	179,00
445	14-02-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI FEBBRAIO 2023 GROSSULE MICHELE		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			37	241,00
446	14-02-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			37	1,25
447	14-02-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE DI FEBBRAIO 2023		DT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			37	11,96
448	15-02-2023	RE	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA	542	DT	2022	775		SGRAVI E RIMBORSI DI SOMME DIVERSE			38	5.446,16
449	15-02-2023	CO	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA	26	DT	2023	775		SGRAVI E RIMBORSI DI SOMME DIVERSE			38	2.625,61
450	16-02-2023	CO	CASSA CREDITO MESE DI DICEMBRE 2022		DT		485		IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			39	1,67
451	17-02-2023	RE	PROGETTI REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - 8 ANNUALITA.	562	DT	2022	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.			39	314,05
452	17-02-2023	RE	RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE BEFANA 2023	52	AT	2023	1450		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			39	300,00
453	17-02-2023	CO	ACCONTO SERVIZI DI ASSISTENZA AI BAMBINI A.S. 2022/2023	51	AT	2023	1450		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			39	750,00
454	17-02-2023	CO	ACCONTO SERVIZI SICUREZZA STRADALE DI VIA DOLOMITI	51	AT	2023	1450		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			39	400,00
455	17-02-2023	RE	SERVIZI DI ASSISTENZA AI BAMBINI DELLE SCUOLE a.s. 2022/2023 - ACCONTO	51	AT	2023	1450		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			39	1.500,00
456	17-02-2023	RE	ACCONTO SERVIZIO SICUREZZA STRADALE DI VIA DOLOMITI	51	AT	2023	1450		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			39	500,00
457	17-02-2023	RE	ICD - SALDO 1 SEMESTRE 2022 TERRAGNOLI FRANCESCA	50	AT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		39	600,00
458	17-02-2023	CO	CONTRIBUTO NON UTILIZZATO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 PER LA COPERTURA DEL MAGGIOR ONERE SOSTENUTO PER	26	DT	2023	775		SGRAVI E RIMBORSI DI SOMME DIVERSE			39	10,00
459	20-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	55	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			40	7,83
460	20-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	55	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			40	6,30
461	20-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	55	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			40	47,60
462	20-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	55	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			40	212,48
463	20-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	55	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			40	583,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	891.769,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.612,71	3.137,60	4.612,71	3.137,60	7.750,31	
Senza Vincolo			350.899,31	533.119,83	350.899,31	533.119,83	884.019,14	
Tot. Operazioni			355.512,02	536.257,43	355.512,02	536.257,43	891.769,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo			355.512,02	536.257,43	355.512,02	536.257,43	891.769,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
464	20-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	55	AT	2023	940		SCUOLA MATERNA - ILLUMINAZIONE			40	934,63
465	20-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	55	AT	2023	1341		BIBLIOTECA - ILLUMINAZIONE			40	107,35
466	20-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	55	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			40	35,50
467	20-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	55	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			40	35,92
468	20-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	55	AT	2023	2341		CASA ALBERGO - ILLUMINAZIONE			40	179,05
469	20-02-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	55	AT	2023	2440		CIMITERO - ILLUMINAZIONE			40	203,76
470	20-02-2023	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI CONTABILITA E BILANCIO PER IL PERIODO 2021/2023.	56	AT	2023	255		SPESE DI SUPPORTO PER GLI UFFICI COMUNALI			40	1.756,80
471	20-02-2023	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.01.2022 - 31.12.2023.	56	AT	2023	470		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI			40	1.366,40
472	20-02-2023	RE	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI	56	AT	2023	730		SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO			40	191,00
473	21-02-2023	CO	RIACCREDITO CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE		AT		4072		RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE			41	400,00
474	21-02-2023	CO	RIACCREDITO CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE		AT		4072		RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE			41	400,00
475	22-02-2023	RE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE CON IL COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA.	470	DT	2021	102		SPESE PER SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE			42	38.500,00
476	22-02-2023	RE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE CON IL COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA.	510	DT	2022	102		SPESE PER SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE			42	8.061,90
477	23-02-2023	CO	FORNITURA E POSA DI N. 17 TENDE A RULLO E ARRICCIATE PER GLI UFFICI COMUNALI E N. 5 ZANZARIERE UFFICIO EDILIZIA	59	AT	2023	2520	1	MANUTENZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE - AVANZO			42	13.481,00
478	23-02-2023	CO	FORNITURA E POSA TENDE UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	59	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		S	42	1.207,80
479	23-02-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO I RACCOLTA	57	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			42	16.086,97
480	23-02-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO I RACCOLTA	57	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			42	16.086,97
481	23-02-2023	CO	SERVIZI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO ANNO 2023 GENNAIO - AGOSTO	57	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			42	6.001,23
482	23-02-2023	CO	FORNITURA GAS METANO PER MEZZI COMUNALI ANNO 2023	57	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			42	13,52
483	23-02-2023	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO - TERMO -SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022	57	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			42	7.042,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			4.612,71	3.137,60	4.612,71	3.137,60	7.750,31
Senza Vincolo			409.196,21	586.915,68	409.196,21	586.915,68	996.111,89
Tot. Operazioni			413.808,92	590.053,28	413.808,92	590.053,28	1.003.862,20
Insoluto							
Tot. Effettivo			413.808,92	590.053,28	413.808,92	590.053,28	1.003.862,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
484	23-02-2023	RE	RIMOZIONE CARTELLONISTICA STRADALE A SEGUITO SINISTRO	57	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			42	683,20
485	23-02-2023	RE	SOSTITUZIONE VETRO AULA DOCENTI PRESSO IL POLO SCOLASTICO	57	AT	2023	1030		SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONI IMMOBILE POLO SCOLASTICO			42	732,00
486	23-02-2023	RE	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONE DI ZANZARE E VESPE E TRATTAMENTI FITOSANITARI NEL COMUNE DI	57	AT	2023	2151		SPESE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE			42	28,06
487	23-02-2023	RE	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONE DI ZANZARE E VESPE E TRATTAMENTI FITOSANITARI NEL COMUNE DI	57	AT	2023	2151		SPESE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE			42	219,60
488	23-02-2023	RE	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONE DI ZANZARE E VESPE E TRATTAMENTI FITOSANITARI NEL COMUNE DI	57	AT	2023	2151		SPESE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE			42	28,06
489	23-02-2023	RE	RIMOZIONE E SMALTIMENTO ETERNIT ABBANDONATO IN VIA FENILETTO	57	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			42	793,00
490	23-02-2023	RE	SISTEMAZIONE LAMPADE VARIE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATE DA IGNOTI	57	AT	2023	1835		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE			42	1.877,60
491	23-02-2023	CO	ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DANAGRAFE E DI STATO CIVILE ANNO 2023	116	DT	2022	650		QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA			42	1.100,00
492	23-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE	9		42	393,39
493	23-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE	9		42	824,02
494	23-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE	9		42	1.036,11
495	23-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE	9		42	867,19
496	23-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE	9		42	926,74
497	23-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE	9		42	804,75
498	23-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE	9		42	750,00
499	23-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE	9		42	442,37
500	23-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE	9		42	665,95
501	23-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE	9		42	1.108,34
502	23-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE	9		42	653,67
503	23-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE	9		42	507,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.018.303,76
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			13.592,75	3.137,60	13.592,75	3.137,60	16.730,35	
Senza Vincolo			410.296,21	591.277,20	410.296,21	591.277,20	1.001.573,41	
Tot. Operazioni			423.888,96	594.414,80	423.888,96	594.414,80	1.018.303,76	
Insoluto								
Tot. Effettivo			423.888,96	594.414,80	423.888,96	594.414,80	1.018.303,76	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
504	23-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022			29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE		9	42	1.331,92
505	23-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022			29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE		9	42	476,97
506	23-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022			29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE		9	42	800,00
507	23-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022			29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE		9	42	1.331,93
508	23-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022			29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE		9	42	134,66
509	24-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022			29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE		9	43	908,31
510	24-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022			29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE		9	43	536,51
511	24-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022			29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE		9	43	1.473,59
512	24-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022			29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE		9	43	427,90
513	24-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022			29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE		9	43	567,56
514	24-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022			29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE		9	43	993,21
515	24-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022			29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE		9	43	316,39
516	24-02-2023	CO	FONDO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - BANDO 2022			29	DT	2023	2356		CONTRIBUTI EX L.R. N. 431/98 PER SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE		9	43	1.273,12
517	24-02-2023	RE	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2022. QUOTA DI			336	DT	2022	2350		CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI			43	51,85
518	24-02-2023	RE	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2022. QUOTA DI			336	DT	2022	2350		CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI			43	873,10
519	24-02-2023	RE	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2022. QUOTA DI			336	DT	2022	2350		CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI			43	933,09
520	24-02-2023	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO			64	AT	2023	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			43	2.000,00
521	24-02-2023	RE	PROGETTI REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - 8 ANNUALITA			562	DT	2022	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.			43	469,51
522	06-03-2023	RE	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI ELISEO ZENDRINI E RINO			48	AT	2023	2521	4	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale ex art. 1, commi 29-37 L. 160/2019 - CUP		S	45	18.429,06
523	06-03-2023	CO	GIORNATA DELLA MEMORIA 2023.			41	AT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			45	500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			24.164,82	3.137,60	24.164,82	3.137,60	27.302,42	
Senza Vincolo			410.796,21	614.033,81	410.796,21	614.033,81	1.024.830,02	
Tot. Operazioni			434.961,03	617.171,41	434.961,03	617.171,41	1.052.132,44	
Insoluto								
Tot. Effettivo			434.961,03	617.171,41	434.961,03	617.171,41	1.052.132,44	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
524	06-03-2023	CO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E	54	AT	2023	2521	4	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale ex art. 1, commi 29-37 L. 160/2019 - CUP		S	45	4.976,90	
525	06-03-2023	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	42	DT	2023	331		QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL			46	800,00	
527	06-03-2023	CO	EROGAZIONE ACCONTO	65	AT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			46	800,00	
528	07-03-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2023 - PER REGOLARIZZAZIONE ELENCO STIPENDI		AT		4072		RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE			47	7.868,52	
529	07-03-2023	CO	VERSAMENTO IVA - cod f24ep 1602IE -MESE DI FEBBRAIO		AT		290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			49	7.514,76	
530	07-03-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI FEBBRAIO		AT		4025		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI			49	38,20	
531	07-03-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT -cod f24ep 620E- MESE DI FEBBRAIO 2023		AT		4079		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			49	24.024,82	
532	10-03-2023	CO	RIMBORSO DEPOSITO CARNEVALE IN PIAZZA 2023		AT		4050		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VARI		S	53	300,00	
533	13-03-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2023		AT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			50	3.380,62	
534	13-03-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2023		AT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			50	3.198,92	
535	13-03-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2023		AT		400		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			50	5.347,67	
536	13-03-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2023		AT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			50	7.991,66	
537	13-03-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2023		AT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			50	5.361,45	
538	13-03-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2023		AT		800		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			50	7.913,70	
539	13-03-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2023		AT		900		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			50	1.798,86	
540	13-03-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2023		AT		2300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			50	1.939,12	
541	13-03-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2023		AT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			50	1.270,30	
542	13-03-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2023		AT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			50	2.447,25	
543	13-03-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2023		AT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			50	1.206,00	
544	13-03-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2023		AT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			50	671,20	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			24.164,82	3.137,60	24.164,82	3.137,60	27.302,42
Senza Vincolo			499.646,16	614.033,81	499.646,16	614.033,81	1.113.679,97
Tot. Operazioni			523.810,98	617.171,41	523.810,98	617.171,41	1.140.982,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			523.810,98	617.171,41	523.810,98	617.171,41	1.140.982,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
545	13-03-2023	CO	INDENNITA DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2023.	48	DT	2023	130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			50	459,00	
546	13-03-2023	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. LIQUIDAZIONE ACCONTO	561	DT	2022	97		SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTI			50	2.073,72	
547	13-03-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2023	49	DT	2023	35		MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			50	9,50	
548	13-03-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2023	54	DT	2023	25		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			50	8.458,94	
549	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2023		DT		105		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			51	800,00	
550	13-03-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2023		DT		205		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			51	1.070,00	
551	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2023		DT		405		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			51	1.180,00	
552	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2023		DT		505		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			51	2.400,00	
553	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2023		DT		605		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			51	1.490,00	
554	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			51	1.790,00	
555	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2023		DT		905		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			51	390,00	
556	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2023		DT		2305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			51	470,00	
557	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			51	773,29	
558	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2023		DT		4000		VERSAMENTO RITENUTE CASSA PENSIONI			51	2.863,54	
559	13-03-2023	CO	CONTRIBUTO CASSA CREDITO MESE DI 13 marzo 2023		DT		4010		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E CREDITO			51	152,36	
560	13-03-2023	CO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA PERSEO L.166-91 MESE DI 13 marzo 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			51	11,78	
561	13-03-2023	CO	RICONGIUNZIONE CPDEL 13 marzo 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			51	267,84	
562	13-03-2023	CO	Riscatto LAUREA CPDEL 13 marzo 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			51	200,05	
563	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MARZO 2023		DT		106		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			51	120,00	
564	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MARZO 2023		DT		206		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			51	210,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.166.172,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			24.164,82	3.137,60	24.164,82	3.137,60	27.302,42	
Senza Vincolo			522.762,46	616.107,53	522.762,46	616.107,53	1.138.869,99	
Tot. Operazioni			546.927,28	619.245,13	546.927,28	619.245,13	1.166.172,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo			546.927,28	619.245,13	546.927,28	619.245,13	1.166.172,41	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
565	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MARZO 2023		DT		406		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			51	150,00	
566	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MARZO 2023		DT		506		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			51	480,00	
567	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MARZO 2023		DT		606		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			51	240,00	
568	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MARZO 2023		DT		806		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			51	300,00	
569	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MARZO 2023		DT		906		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			51	50,00	
570	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MARZO 2023		DT		2306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			51	90,00	
571	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MARZO 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			51	58,77	
572	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MARZO 2023		DT		4005		VERSAMENTO RITENUTE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO			51	299,63	
573	13-03-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2023		DT		95		VERSAMENTO I.R.A.P.			51	720,00	
574	13-03-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2023		DT		194		VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'			51	250,00	
575	13-03-2023	RE	VERSAMENTO IRAP MESE DI 13 marzo 2023 SU LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA	561	DT	2022	97		SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTI			51	176,28	
576	13-03-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2023		DT		195		VERSAMENTO I.R.A.P.			51	290,00	
577	13-03-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2023		DT		295		VERSAMENTO I.R.A.P.			51	380,00	
578	13-03-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2023		DT		495		VERSAMENTO I.R.A.P.			51	420,00	
579	13-03-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2023		DT		595		VERSAMENTO I.R.A.P.			51	860,00	
580	13-03-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2023		DT		695		VERSAMENTO I.R.A.P.			51	530,00	
581	13-03-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2023		DT		895		VERSAMENTO I.R.A.P.			51	640,00	
582	13-03-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2023		DT		2395		VERSAMENTO I.R.A.P.			51	171,02	
583	13-03-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO 2023		DT		4028		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			51	354,64	
584	13-03-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2023		DT		4027		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE			51	550,28	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.173.183,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			24.164,82	3.137,60	24.164,82	3.137,60	27.302,42	
Senza Vincolo			529.596,80	616.283,81	529.596,80	616.283,81	1.145.880,61	
Tot. Operazioni			553.761,62	619.421,41	553.761,62	619.421,41	1.173.183,03	
Insoluto								
Tot. Effettivo			553.761,62	619.421,41	553.761,62	619.421,41	1.173.183,03	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
585	13-03-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 2023		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			51	7.497,22	
586	13-03-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 2023 - COMPENSI ISTAT		DT		4025		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI			51	476,97	
587	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI marzo 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			52	117,76	
588	13-03-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI marzo 2023		DT		4070		VERSAMENTO RITENUTE VARIE PER CONTO DI TERZI			52	160,08	
589	13-03-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI marzo 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			52	148,65	
590	13-03-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI marzo 2023 ICONTI ADRIANO		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			52	271,00	
591	13-03-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI marzo 2023 I GUERRINI STEFANIA		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			52	179,00	
592	13-03-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI marzo 2023 IGROSSULE MICHELE		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			52	241,00	
593	13-03-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE DI marzo 2023		DT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			52	3,00	
594	13-03-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE DI marzo 2023		DT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			52	24,79	
595	14-03-2023	CO	ERRATO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIAI2023	50	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		S	53	23,00	
596	14-03-2023	CO	ERRATO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIAI2023	50	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		S	53	5,42	
597	14-03-2023	CO	ERRATO PAGAMENTO TARI2018	50	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		S	53	66,00	
598	14-03-2023	CO	ERRATO PAGAMENTO IMUI2020	50	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		S	53	2.073,00	
599	14-03-2023	CO	IMPOSTA PUBBLICITA2012	50	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		S	53	151,00	
600	14-03-2023	CO	ERRATO PAGAMENTO IMUI2022	50	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		S	53	283,00	
601	14-03-2023	CO	ERRATO PAGAMENTO IMUI2018	50	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		S	53	58,00	
602	14-03-2023	CO	ERRATO PAGAMENTO IMUI2020/2021	50	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		S	53	456,00	
603	14-03-2023	CO	ERRATO PAGAMENTO IMUI2019	50	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		S	53	559,00	
604	14-03-2023	CO	ERRATO PAGAMENTO IMU	50	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		S	53	34,90	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.186.011,82
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			24.164,82	3.137,60	24.164,82	3.137,60	27.302,42	
Senza Vincolo			542.425,59	616.283,81	542.425,59	616.283,81	1.158.709,40	
Tot. Operazioni			566.590,41	619.421,41	566.590,41	619.421,41	1.186.011,82	
Insoluto								
Tot. Effettivo			566.590,41	619.421,41	566.590,41	619.421,41	1.186.011,82	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
605	15-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	74	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			54	2,92
606	15-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	74	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			54	34,44
607	15-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	74	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			54	34,44
608	15-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	74	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			54	279,37
609	15-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	74	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			54	523,36
610	15-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	74	AT	2023	935		SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO			54	2.000,97
611	15-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	74	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			54	3.632,90
612	15-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	74	AT	2023	1340		BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO			54	484,92
613	15-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	74	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			54	0,50
614	15-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	74	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			54	1,27
615	15-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	74	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			54	16,10
616	15-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	74	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			54	1.553,31
617	15-03-2023	CO	SPESE RELATIVE AL COMPENSO PER IL REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2023 - 09.02.2023.	75	AT	2023	45		SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			54	1.335,10
618	15-03-2023	CO	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI.	75	AT	2023	165		INDENNITA' DI MENSA			54	449,48
619	15-03-2023	CO	PROCEDURA DI ACQUISTO N. 77787 SERVIZIO DI RICERCA EVASIONE IMU	75	AT	2023	327		VERIFICA RISCOSSIONE TRIBUTI ESERCIZI PREGRESSI			54	8.141,85
620	15-03-2023	RE	PROCEDURA DI ACQUISTO N. 77787 SERVIZIO DI RICERCA EVASIONE IMU	75	AT	2023	327		VERIFICA RISCOSSIONE TRIBUTI ESERCIZI PREGRESSI			54	3.415,79
621	15-03-2023	RE	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA	75	AT	2023	327		VERIFICA RISCOSSIONE TRIBUTI ESERCIZI PREGRESSI			54	115,89
622	15-03-2023	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.01.2022 - 31.12.2023.	75	AT	2023	470		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI			54	1.366,40
623	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	200,00
624	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	75,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.209.676,43
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			24.440,42	3.137,60	24.440,42	3.137,60	27.578,02	
Senza Vincolo			562.282,92	619.815,49	562.282,92	619.815,49	1.182.098,41	
Tot. Operazioni			586.723,34	622.953,09	586.723,34	622.953,09	1.209.676,43	
Insoluto								
Tot. Effettivo			586.723,34	622.953,09	586.723,34	622.953,09	1.209.676,43	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
625	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	113,29	
626	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	126,16	
627	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	200,00	
628	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	157,80	
629	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	126,16	
630	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	126,16	
631	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	147,00	
632	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	200,00	
633	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	252,32	
634	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	400,00	
635	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	200,00	
636	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	200,00	
637	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	147,90	
638	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	252,32	
639	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	126,16	
640	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	160,90	
641	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	200,00	
642	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	126,16	
643	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	400,00	
644	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	200,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.213.538,76
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			28.302,75	3.137,60	28.302,75	3.137,60	31.440,35	
Senza Vincolo			562.282,92	619.815,49	562.282,92	619.815,49	1.182.098,41	
Tot. Operazioni			590.585,67	622.953,09	590.585,67	622.953,09	1.213.538,76	
Insoluto								
Tot. Effettivo			590.585,67	622.953,09	590.585,67	622.953,09	1.213.538,76	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
645	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	270,00	
646	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	190,25	
647	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	200,00	
648	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	151,70	
649	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	122,00	
650	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	158,55	
651	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	200,00	
652	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	200,00	
653	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	187,90	
654	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	126,16	
655	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	200,00	
656	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	189,07	
657	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	126,16	
658	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONO LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	44	DT	2023	1275		CONTRIBUTI EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	9		55	126,16	
659	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	720,00	
660	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	720,00	
661	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	120,00	
662	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	720,00	
663	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	240,00	
664	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	720,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.219.226,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			33.990,70	3.137,60	33.990,70	3.137,60	37.128,30	
Senza Vincolo			562.282,92	619.815,49	562.282,92	619.815,49	1.182.098,41	
Tot. Operazioni			596.273,62	622.953,09	596.273,62	622.953,09	1.219.226,71	
Insoluto								
Tot. Effettivo			596.273,62	622.953,09	596.273,62	622.953,09	1.219.226,71	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
665	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	720,00	
666	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	720,00	
667	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	720,00	
668	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	720,00	
669	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	720,00	
670	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	360,00	
671	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	720,00	
672	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	720,00	
673	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	720,00	
674	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	720,00	
675	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	720,00	
676	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	720,00	
677	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	360,00	
678	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	720,00	
679	16-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD-B) 2 SEMESTRE 2022	46	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		57	720,00	
680	16-03-2023	RE	EROGAZIONE SALDO	72	AT	2023	1550		CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE			60	3.000,00	
681	16-03-2023	CO	ABBONAMENTO LARENA - ANNO 2023	71	AT	2023	232		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		S	58	159,99	
682	16-03-2023	RE	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONE DI ZANZARE E VESPE E TRATTAMENTI FITOSANITARI NEL COMUNE DI	67	AT	2023	2151		SPESE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE			58	1.458,63	
683	16-03-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO I RACCOLTA	67	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			58	34.960,39	
684	16-03-2023	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI, NASPI), IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI	67	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			58	2.859,07	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.271.744,79
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			600.262,37	624.274,12	600.262,37	624.274,12	1.224.536,49	
Tot. Operazioni			644.333,07	627.411,72	644.333,07	627.411,72	1.271.744,79	
Insoluto								
Tot. Effettivo			644.333,07	627.411,72	644.333,07	627.411,72	1.271.744,79	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
685	16-03-2023	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEI CANCELLI A CHIUSURA ELETTRIFICATA	67	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			58	3.515,89	
686	16-03-2023	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 2 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	67	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			58	445,79	
687	16-03-2023	CO	FORNITURE DI MATERIALE AL PERSONALE OPERAIO PER LAVORAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023	67	AT	2023	420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			58	66,57	
688	16-03-2023	CO	FORNITURE DI MATERIALE AL PERSONALE OPERAIO PER LAVORAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023	67	AT	2023	420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			58	331,96	
689	16-03-2023	CO	ACQUISTO CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	67	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE			58	284,14	
690	16-03-2023	RE	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE OPERAIO CON OBBLIGO DI DIVISA	67	AT	2023	415		SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO			58	111,17	
691	16-03-2023	RE	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI ANNO 2022	67	AT	2023	1755		SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI			58	474,66	
693	16-03-2023	RE	ACQUISTO GHIAINO PER CIMITERO COMUNALE	67	AT	2023	2434		ACQUISTO BENI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI			58	47,35	
694	16-03-2023	CO	FORNITURA E POSA DI N. 110 CELLETTE OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE E FORNITURA N.24 TARGHETTE	67	AT	2023	2951		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO			58	25.222,28	
695	16-03-2023	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO CON INDICAZIONI GESTIONALI DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE	67	AT	2023	540		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			58	8.289,29	
696	17-03-2023	RE	VALUTAZIONE STABILITA ALBERATURE PRESSO LA SS 12.	67	AT	2023	540		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			59	2.537,60	
697	17-03-2023	CO	SPLIT SU FATTURA TECMARKET N. 000180 DEL 2023-01-12		AT		245		SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA			59	47,49	
698	17-03-2023	CO	SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA (A COPERTURA)		AT		245		SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA			59	753,16	
699	17-03-2023	RE	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA UNICA ANNO 2022 (A COPERTURA)	543	DT	2022	245		SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA			59	1.428,27	
700	17-03-2023	CO	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI (A COPERTURA)		DT		485		IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			59	368,65	
701	17-03-2023	CO	PAGAMENTO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA .AS. 2022/2023	73	AT	2023	1235		ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			60	31,93	
702	17-03-2023	CO	PAGAMENTO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA .AS. 2022/2023	73	AT	2023	1235		ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			60	1.145,37	
703	17-03-2023	CO	SERVIZIO DIGITALE PER MODULISTICA LAVORI PUBBLICI, ACQUISTO BENI E SERVIZI.	73	AT	2023	232		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			60	475,80	
704	17-03-2023	CO	PERMANENZA IN CASA DI RIPOSO DELLA PERSONA CODICE 581.	73	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			60	983,01	
705	17-03-2023	CO	PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA GIORNALIERA DELLA PERSONA CODICE 288.	73	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			60	571,94	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.318.877,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			634.506,35	637.162,46	634.506,35	637.162,46	1.271.668,81	
Tot. Operazioni			678.577,05	640.300,06	678.577,05	640.300,06	1.318.877,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo			678.577,05	640.300,06	678.577,05	640.300,06	1.318.877,11	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
706	17-03-2023	CO	PERMANENZA IN CASA DI RIPOSO DELLA PERSONA CODICE 2788	73	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			60	1.302,45
707	17-03-2023	CO	PERMANENZA IN CASA DI RIPOSO DELLA PERSONA CODICE 7890	73	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			60	818,24
708	17-03-2023	CO	PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA DEL MINORE CODICE 12419. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2023	73	AT	2023	2347	2	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (MINORI)			60	1.269,45
709	17-03-2023	CO	PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA DEL MINORE CODICE 12419. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2023	73	AT	2023	2347	2	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (MINORI)			60	1.146,60
710	17-03-2023	CO	RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. 01.01.2022 - 30.06.2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO	73	AT	2023	1255		CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO			60	9.368,11
711	17-03-2023	CO	SERVIZIO WEB RESIDENCE DEL SITO ISTITUZIONALE E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA - ANNO 2023	73	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			60	2.050,82
712	17-03-2023	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	73	AT	2023	2345		SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO			60	2.972,81
713	17-03-2023	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	73	AT	2023	2345		SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO			60	2.830,12
714	17-03-2023	CO	UTENZE DOMESTICHE ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA DI LARGO VENTICINQUE APRILE. IMPEGNO DI SPESA 2022/2023	73	AT	2023	2334		PAGAMENTO UTENZE A FAVORE DI CASI SOCIALI			60	211,43
715	17-03-2023	CO	UTENZE DOMESTICHE ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA DI LARGO VENTICINQUE APRILE. IMPEGNO DI SPESA 2022/2023	73	AT	2023	2334		PAGAMENTO UTENZE A FAVORE DI CASI SOCIALI			60	148,63
716	17-03-2023	CO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2021 - 2022 E 2023	73	AT	2023	762		NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI			60	412,67
717	17-03-2023	CO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2021 - 2022 E 2023	73	AT	2023	762		NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI			60	228,92
718	17-03-2023	CO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2021 - 2022 E 2023	73	AT	2023	762		NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI			60	158,87
719	17-03-2023	CO	ASSISTENZA TECNICA AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE	73	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			60	1.830,00
720	17-03-2023	CO	RINNOVO INCARICO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - BIENNIO 2021/2022 E 2022/2023	73	AT	2023	1241		SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA			60	19.863,77
721	17-03-2023	CO	RINNOVO INCARICO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - BIENNIO 2021/2022 E 2022/2023	73	AT	2023	1241		SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA			60	18.815,58
722	17-03-2023	RE	PROGETTO CI STO A FARE FATICA 2022.	73	AT	2023	2230		SPESE PER SERVIZI VARI ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA			60	6.715,55
723	17-03-2023	RE	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	73	AT	2023	1330		ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA BIBLIOTECA			60	230,02
724	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	76	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			61	23,25
725	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	76	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			61	98,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.389.373,28
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			698.056,95	644.108,03	698.056,95	644.108,03	1.342.164,98	
Tot. Operazioni			742.127,65	647.245,63	742.127,65	647.245,63	1.389.373,28	
Insoluto								
Tot. Effettivo			742.127,65	647.245,63	742.127,65	647.245,63	1.389.373,28	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
726	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	76	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			61	2.852,07
727	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	76	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			61	5,48
728	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	76	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			61	22,70
729	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	76	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			61	40,15
730	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	76	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			61	55,77
731	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	76	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			61	366,00
732	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	76	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			61	639,72
733	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	76	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			61	1.265,69
734	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	76	AT	2023	940		SCUOLA MATERNA - ILLUMINAZIONE			61	734,72
735	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	76	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			61	6,93
736	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	76	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			61	2.468,84
737	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	76	AT	2023	1341		BIBLIOTECA - ILLUMINAZIONE			61	89,27
738	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	76	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			61	11,91
739	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	76	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			61	29,19
740	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	76	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			61	31,54
741	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	76	AT	2023	2341		CASA ALBERGO - ILLUMINAZIONE			61	155,38
742	17-03-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	76	AT	2023	2440		CIMITERO - ILLUMINAZIONE			61	178,63
743	21-03-2023	CO	RIACCREDITO SOMME PER ERRATO IBAN		AT		4072		RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE			63	120,00
744	23-03-2023	CO	SECONDO ACCONTO ANNO 2023	78	AT	2023	965		CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA			63	37.500,00
745	23-03-2023	CO	RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO LARENA - ANNO 2023	51	DT	2023	232		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		S	63	30,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.435.977,27
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
	Senza Vincolo			744.660,94	644.108,03	744.660,94	644.108,03	1.388.768,97	
	Tot. Operazioni			788.731,64	647.245,63	788.731,64	647.245,63	1.435.977,27	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			788.731,64	647.245,63	788.731,64	647.245,63	1.435.977,27	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
746	23-03-2023	CO	RIMBORSO SOMME PER ERRATO RIVERSAMENTO.	66	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		S	63	1.032,00	
747	24-03-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA ICD-B 2 SEMESTRE 2022 - RIACCREDITO		DT		4072		RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE			63	720,00	
748	30-03-2023	CO	MANUTENZIONE DELLA PORTA DELLA CUCINA SCUOLA INFANZIA MARCHESINO	79	AT	2023	925		SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI			65	390,40	
749	30-03-2023	CO	SERVIZI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO ANNO 2023 GENNAIO - AGOSTO	79	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			65	5.215,35	
750	30-03-2023	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. RIMBORSO SPESE PERIODO 01.01.2023 - 28.02.2023	79	AT	2023	1820		SPESE PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE			65	37.589,99	
751	30-03-2023	CO	APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA CASA ALBERGOPER ANZIANI	79	AT	2023	2343		CASA ALBERGO - SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE			65	46,92	
752	30-03-2023	CO	APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTACARICHI PORTA VIVANDE PRESSO ILNUOVO POLO SCOLASTICO, VIA	79	AT	2023	1060		SERVIZI MANUTENTIVI PRESSO POLO SCOLASTICO			65	79,14	
753	30-03-2023	RE	INTERVENTO URGENTE SPURGO EX EDIFICIO SCOLASTICO R.SIMONI	79	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			65	244,00	
754	30-03-2023	RE	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. ANNI 2022-2023	79	AT	2023	1740		SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE			65	10.000,00	
755	30-03-2023	RE	INCARICO PROFESSIONALE PER LELABORAZIONE DI UNA STRATEGIA DI SVILUPPO DELLE POTENZIALITA DEL TERRITORIO	80	AT	2023	540		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			65	732,00	
756	30-03-2023	RE	SALDO 2022	394	DT	2022	1550		CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE			66	3.145,63	
757	30-03-2023	RE	SALDO 2022	394	DT	2022	1550		CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE			66	1.368,52	
758	30-03-2023	RE	SALDO 2022	394	DT	2022	1550		CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE			66	1.485,85	
759	30-03-2023	RE	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI DA CALCIO - STAGIONE 2022/2023	577	DT	2022	1550	1	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI IN CONCESSIONI			66	1.000,00	
760	30-03-2023	CO	CONTRIBUTO 2022/2023	8	DT	2023	1550	1	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI IN CONCESSIONI			66	2.000,00	
761	30-03-2023	CO	CONCESSIONE IN GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO DI VIA PIZZOLA E VIA DOLOMITI COME DA CONVENZIONI.	8	DT	2023	1550	1	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI IN CONCESSIONI			66	6.000,00	
762	31-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	84	DT	2023	231		ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			68	8,17	
763	31-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	84	DT	2023	231		ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			68	46,10	
764	31-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	84	DT	2023	231		ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			68	57,70	
765	31-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	84	DT	2023	231		ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			68	10,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.507.149,04
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			797.856,71	662.084,03	797.856,71	662.084,03	1.459.940,74	
Tot. Operazioni			841.927,41	665.221,63	841.927,41	665.221,63	1.507.149,04	
Insoluto								
Tot. Effettivo			841.927,41	665.221,63	841.927,41	665.221,63	1.507.149,04	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
766	31-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	84	DT	2023	250		SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA			68	50,00
767	31-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	84	DT	2023	250		SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA			68	100,00
768	31-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	84	DT	2023	420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			68	25,20
769	31-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	84	DT	2023	420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			68	15,00
770	31-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	84	DT	2023	534		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI			68	8,05
771	31-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	84	DT	2023	1330		ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA BIBLIOTECA			68	22,70
772	31-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	84	DT	2023	1330		ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA BIBLIOTECA			68	29,88
773	31-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	84	DT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			68	100,00
774	04-04-2023	CO	VERSAMENTO IVA - cod f24ep 603E - MESE DI MARZO		DT		290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			70	1.741,37
775	04-04-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT -cod f24ep 620E- MESE DI MARZO 2023		DT		4079		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			70	21.831,91
776	04-04-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MARZO		DT		4025		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI			70	2.701,59
777	04-04-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MARZO		DT		4024		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI			70	1.500,00
778	05-04-2023	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	421	DT	2022	2350	1	COVID 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI			72	500,00
779	05-04-2023	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - RIA 8 ANNUALITA - PERSONA CODICE 13047	278	AT	2022	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.			72	67,49
780	05-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	85	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			72	2,92
781	05-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	85	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			72	34,44
782	05-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	85	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			72	34,44
783	05-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	85	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			72	330,72
784	05-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	85	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			72	444,76
785	05-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	85	AT	2023	935		SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO			72	1.607,45

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.538.296,96
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			828.437,14	662.651,52	828.437,14	662.651,52	1.491.088,66	
Tot. Operazioni			872.507,84	665.789,12	872.507,84	665.789,12	1.538.296,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo			872.507,84	665.789,12	872.507,84	665.789,12	1.538.296,96	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
786	05-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	85	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			72	3.655,65
787	05-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	85	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			72	1,65
788	05-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	85	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			72	11,60
789	05-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	85	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			72	451,57
790	05-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	85	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			72	1.233,24
791	11-04-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2023		AT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			74	3.380,81
792	11-04-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2023		AT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			74	3.207,72
793	11-04-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2023		AT		300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			74	1.099,63
794	11-04-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2023		AT		400		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			74	5.348,37
795	11-04-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2023		AT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			74	7.991,41
796	11-04-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2023		AT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			74	5.361,45
797	11-04-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2023		AT		800		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			74	7.960,10
798	11-04-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2023		AT		900		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			74	1.797,81
799	11-04-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2023		AT		2300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			74	1.938,93
800	11-04-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2023		AT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			74	1.270,30
801	11-04-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2023		AT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			74	2.423,13
802	11-04-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2023		AT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			74	1.206,00
803	11-04-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2023		AT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			74	693,04
804	11-04-2023	CO	INDENNITA DI TURNO MESE DI MARZO 2023	90	DT	2023	130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			74	636,00
805	11-04-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2023		DT		35		MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			74	16,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.587.982,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			878.122,35	662.651,52	878.122,35	662.651,52	1.540.773,87	
Tot. Operazioni			922.193,05	665.789,12	922.193,05	665.789,12	1.587.982,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo			922.193,05	665.789,12	922.193,05	665.789,12	1.587.982,17	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
806	11-04-2023	CO		DT		241		INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA AL PERSONALE			74	10,50
807	11-04-2023	CO		DT		527		INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA AL PERSONALE			74	6,50
808	11-04-2023	CO	54	DT	2023	25		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			74	8.458,94
809	12-04-2023	CO		DT		105		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			75	800,00
810	12-04-2023	CO		DT		205		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			75	1.080,00
811	12-04-2023	CO		DT		305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			75	270,00
812	12-04-2023	CO		DT		405		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			75	1.180,00
813	12-04-2023	CO		DT		505		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			75	2.390,00
814	12-04-2023	CO		DT		605		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			75	1.490,00
815	12-04-2023	CO		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			75	1.800,00
816	12-04-2023	CO		DT		905		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			75	390,00
817	12-04-2023	CO		DT		2305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			75	470,00
818	12-04-2023	CO		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			75	822,36
819	12-04-2023	CO		DT		4000		VERSAMENTO RITENUTE CASSA PENSIONI			75	2.944,13
820	12-04-2023	CO		DT		4010		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E CREDITO			75	157,17
821	12-04-2023	CO		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			75	11,80
822	12-04-2023	CO		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			75	267,84
823	12-04-2023	CO		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			75	200,05
824	12-04-2023	CO		DT		106		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			75	120,00
825	12-04-2023	CO		DT		206		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			75	210,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.611.061,46
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			901.201,64	662.651,52	901.201,64	662.651,52	1.563.853,16	
Tot. Operazioni			945.272,34	665.789,12	945.272,34	665.789,12	1.611.061,46	
Insoluto								
Tot. Effettivo			945.272,34	665.789,12	945.272,34	665.789,12	1.611.061,46	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
826	12-04-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI APRILE 2023		DT		306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			75	50,00	
827	12-04-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI APRILE 2023		DT		406		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			75	150,00	
828	12-04-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI APRILE 2023		DT		506		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			75	480,00	
829	12-04-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI APRILE 2023		DT		606		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			75	240,00	
830	12-04-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI APRILE 2023		DT		806		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			75	300,00	
831	12-04-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI APRILE 2023		DT		906		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			75	50,00	
832	12-04-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI APRILE 2023		DT		2306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			75	90,00	
833	12-04-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI APRILE 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			75	64,68	
834	12-04-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI APRILE 2023		DT		4005		VERSAMENTO RITENUTE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO			75	299,96	
835	12-04-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2023		DT		95		VERSAMENTO I.R.A.P.			75	720,00	
836	12-04-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2023		DT		194		VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'			75	270,00	
837	13-04-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2023		DT		195		VERSAMENTO I.R.A.P.			75	290,00	
838	13-04-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2023		DT		295		VERSAMENTO I.R.A.P.			75	380,00	
839	13-04-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2023		DT		395		VERSAMENTO I.R.A.P.			75	100,00	
840	13-04-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2023		DT		495		VERSAMENTO I.R.A.P.			75	420,00	
841	13-04-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2023		DT		595		VERSAMENTO I.R.A.P.			75	850,00	
842	13-04-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2023		DT		695		VERSAMENTO I.R.A.P.			75	530,00	
843	13-04-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2023		DT		895		VERSAMENTO I.R.A.P.			75	640,00	
844	13-04-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2023		DT		2395		VERSAMENTO I.R.A.P.			75	176,35	
845	13-04-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE 2023		DT		4028		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			75	354,64	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.617.517,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			907.657,27	662.651,52	907.657,27	662.651,52	1.570.308,79	
Tot. Operazioni			951.727,97	665.789,12	951.727,97	665.789,12	1.617.517,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo			951.727,97	665.789,12	951.727,97	665.789,12	1.617.517,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
846	13-04-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2023		DT		4027		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE			75	550,28	
847	13-04-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI APRILE 2023		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			75	7.813,98	
848	13-04-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI APRILE 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			76	117,93	
849	13-04-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI APRILE 2023		DT		4070		VERSAMENTO RITENUTE VARIE PER CONTO DI TERZI			76	160,25	
850	13-04-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			76	62,70	
851	13-04-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			76	41,36	
852	13-04-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			76	38,76	
853	13-04-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			76	5,83	
854	13-04-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI APRILE 2023 CONTI ADRIANO		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			76	271,00	
855	13-04-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI APRILE 2023 GUERRINI STEFANIA		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			76	179,00	
856	13-04-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI APRILE 2023 GROSSULE MICHELE		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			76	241,00	
858	13-04-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE DI APRILE 2023		DT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			76	23,58	
859	14-04-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 41 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE 2 QUINDICINA MARZO 2023	92	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITI CARTE D'IDENTITA'			77	688,39	
860	14-04-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE 1 QUINDICINA MARZO 2023	91	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITI CARTE D'IDENTITA'			77	470,12	
861	14-04-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE - SECONDA QUINDICINA	90	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITI CARTE D'IDENTITA'			77	554,70	
862	14-04-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE 1 QUINDICINA FEBBRAIO 2023	89	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITI CARTE D'IDENTITA'			77	503,70	
863	14-04-2023	CO	SISTEMAZIONE SPONDA DEL CORSO DACQUA DENOMINATA BASILEA IN VIA CA BASSA	88	AT	2023	1750		VIE E PIAZZE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			77	2.196,00	
864	14-04-2023	CO	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SBARRA PER CONTROLLO ACCESSI AL CENTRO DI RACCOLTA A SETTIMO	88	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			77	591,70	
865	14-04-2023	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 2 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	88	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			77	364,21	
866	14-04-2023	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SULLA S.S.12 (LOCALITA MAGNANO) E S.P.51	88	AT	2023	1745		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI			77	101,66	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30
Senza Vincolo			922.633,42	662.651,52	922.633,42	662.651,52	1.585.284,94
Tot. Operazioni			966.704,12	665.789,12	966.704,12	665.789,12	1.632.493,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			966.704,12	665.789,12	966.704,12	665.789,12	1.632.493,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
867	14-04-2023	CO	FORNITURE DI MATERIALE AL PERSONALE OPERAIO PER LAVORAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023	88	AT	2023	2140		SPESE PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			77	44,25	
868	14-04-2023	CO	FORNITURE DI MATERIALE AL PERSONALE OPERAIO PER LAVORAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023	88	AT	2023	420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			77	190,58	
869	14-04-2023	CO	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI ANNO 2023	88	AT	2023	1755		SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI			77	435,00	
870	14-04-2023	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ECONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO (ODA) SUL MEPA	86	AT	2023	533		SPESE PER DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE			77	358,68	
871	14-04-2023	RE	RIMOZIONE PALO ILLUMINAZIONE VIA ALIGHIERI DANNEGGIATO E SUA SOSTITUZIONE A SEGUITO SINISTRO	88	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			77	1.750,70	
872	14-04-2023	RE	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE OPERAIO CON OBBLIGO DI DIVISA	88	AT	2023	415		SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO			77	503,86	
873	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	96	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			78	22,56	
874	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	96	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			78	101,72	
875	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	96	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			78	1.779,75	
876	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	96	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			78	5,48	
877	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	96	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			78	109,19	
878	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	96	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			78	213,77	
879	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	96	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			78	287,14	
880	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	96	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			78	767,39	
881	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	96	AT	2023	940		SCUOLA MATERNA - ILLUMINAZIONE			78	812,67	
882	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	96	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			78	6,93	
883	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	96	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			78	2.375,66	
884	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	96	AT	2023	1341		BIBLIOTECA - ILLUMINAZIONE			78	75,08	
885	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	96	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			78	6,93	
886	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	96	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			78	10,86	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.642.351,44
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			930.237,06	664.906,08	930.237,06	664.906,08	1.595.143,14	
Tot. Operazioni			974.307,76	668.043,68	974.307,76	668.043,68	1.642.351,44	
Insoluto								
Tot. Effettivo			974.307,76	668.043,68	974.307,76	668.043,68	1.642.351,44	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
887	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	96	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			78	30,66	
888	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	96	AT	2023	2341		CASA ALBERGO - ILLUMINAZIONE			78	148,66	
889	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	96	AT	2023	2440		CIMITERO - ILLUMINAZIONE			78	173,81	
890	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2023	98	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			79	32,19	
891	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2023	98	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			79	45,39	
892	18-04-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	98	AT	2023	945		SCUOLA MATERNA - SERVIZIO ACQUEDOTTO			79	474,41	
893	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2023	98	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			79	113,88	
894	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	98	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			79	9,19	
895	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	98	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			79	9,19	
896	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	98	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			79	9,19	
897	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	98	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			79	17,25	
898	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	98	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			79	21,25	
899	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	98	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			79	21,25	
900	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	98	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			79	21,25	
901	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	98	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			79	22,31	
902	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	98	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			79	27,80	
903	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	98	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			79	28,44	
904	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	98	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			79	62,49	
905	18-04-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	98	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			79	2,42	
906	18-04-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	98	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			79	3,70	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.643.626,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			931.031,26	665.386,61	931.031,26	665.386,61	1.596.417,87	
Tot. Operazioni			975.101,96	668.524,21	975.101,96	668.524,21	1.643.626,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo			975.101,96	668.524,21	975.101,96	668.524,21	1.643.626,17	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
907	18-04-2023	RE	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2022	98	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			79	624,27	
908	18-04-2023	CO	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI.	100	AT	2023	165		INDENNITA' DI MENSA			79	496,52	
909	18-04-2023	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO	100	AT	2023	255		SPESE DI SUPPORTO PER GLI UFFICI COMUNALI			79	2.196,00	
910	18-04-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA RELATIVO A CERTIFICAZIONE COVID E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	100	AT	2023	255		SPESE DI SUPPORTO PER GLI UFFICI COMUNALI			79	1.342,00	
911	18-04-2023	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA RELATIVO A CERTIFICAZIONE COVID E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	100	AT	2023	255		SPESE DI SUPPORTO PER GLI UFFICI COMUNALI			80	1.482,30	
912	18-04-2023	CO	SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO BUSTE PAGA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI PRATICHE PREVIDENZIALI.	100	AT	2023	260		SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI, IVA, IRAP, 770			79	666,12	
913	18-04-2023	CO	SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO BUSTE PAGA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI PRATICHE PREVIDENZIALI.	100	AT	2023	260		SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI, IVA, IRAP, 770			79	729,56	
914	18-04-2023	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.01.2022 - 31.12.2023.	100	AT	2023	470		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI			80	1.366,40	
915	18-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	99	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			80	144,95	
916	26-04-2023	CO	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA NONO SOLO 8 MARZO. DONNE ALL'INFINITO	105	AT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			84	800,00	
917	26-04-2023	CO	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANNO 2023	95	AT	2023	60		QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE			84	1.747,50	
918	26-04-2023	CO	PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2023	94	AT	2023	60		QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE			84	500,00	
919	26-04-2023	RE	INCARICO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA DELLE AREE GIOCO SUL TERRITORIO COMUNALE	97	AT	2023	540		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			84	719,80	
920	26-04-2023	RE	INCARICO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA DELLE AREE GIOCO SUL TERRITORIO COMUNALE	97	AT	2023	540		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			84	231,80	
921	26-04-2023	RE	INCARICO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA DELLE AREE GIOCO SUL TERRITORIO COMUNALE	97	AT	2023	540		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			84	231,80	
922	26-04-2023	RE	INCARICO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA DELLE AREE GIOCO SUL TERRITORIO COMUNALE	97	AT	2023	540		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			84	475,80	
923	26-04-2023	RE	INCARICO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA DELLE AREE GIOCO SUL TERRITORIO COMUNALE	97	AT	2023	540		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			84	475,80	
924	26-04-2023	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E DEI CANCELLI A CHIUSURA ELETTRIFICATA DEL POLO	97	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			84	6.503,09	
925	26-04-2023	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E DEI CANCELLI A CHIUSURA ELETTRIFICATA DEL POLO	97	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			84	706,73	
926	26-04-2023	CO	FORNITURA GAS METANO PER MEZZI COMUNALI ANNO 2023	97	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			84	41,74	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.665.108,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			941.062,05	676.838,00	941.062,05	676.838,00	1.617.900,05	
Tot. Operazioni			985.132,75	679.975,60	985.132,75	679.975,60	1.665.108,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo			985.132,75	679.975,60	985.132,75	679.975,60	1.665.108,35	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
927	26-04-2023	CO	SERVIZI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO ANNO 2023 GENNAIO - AGOSTO	97	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			84	6.572,77	
928	26-04-2023	CO	ALLACCIAMENTO ELETTRICO NUOVE CELLETTE CIMITERO COMUNALE.INCARICO DITTA CIG. ZC438CB1E6	97	AT	2023	2951		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO			84	1.342,00	
929	26-04-2023	CO	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER BIANCO E ARANCIO.	97	AT	2023	1755		SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI			84	812,30	
930	26-04-2023	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	109	AT	2023	1820		SPESE PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE			85	5.024,92	
932	26-04-2023	RE	REALIZZAZIONE EVENTI NATALE 2022	104	AT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			85	772,00	
933	26-04-2023	RE	RINNOVO 24 MESI CONTRATTO DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SHARP	104	AT	2023	762		NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI			85	104,82	
934	26-04-2023	CO	SPESE PER TRAFFICO TELEFONICO E INTERNET. IMPEGNI DI SPESA PER IL TRIENNIO 2022/2024	104	AT	2023	758		SPESE PER TELEFONIA			85	3.308,03	
935	26-04-2023	CO	STAMPA DEI MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL VENTICINQUE APRILE	104	AT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			85	219,60	
936	26-04-2023	CO	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DELLUFFICIO TECNICO EDILIZIA URBANISTICA	104	AT	2023	160		SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO			85	120,00	
937	26-04-2023	CO	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.	110	AT	2023	421		ACQUISTO BENI PER PULIZIE			85	406,59	
938	26-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI/ANNO 2023	111	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			85	32,31	
939	26-04-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI/ANNO2023	111	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			85	6,93	
940	26-04-2023	CO	RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. 01.01.2022 - 30.06.2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO	104	AT	2023	1255		CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO			85	9.368,11	
941	26-04-2023	CO	RINNOVO INCARICO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - BIENNIO 2021/2022 E 2022/2023	104	AT	2023	1241		SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA			85	25.949,91	
942	26-04-2023	CO	SERVIZI CIMITERIALI - TRIENNIO 2023/2025.	104	AT	2023	2465		SERVIZI CIMITERIALI VARI			85	988,07	
943	26-04-2023	CO	SERVIZI CIMITERIALI - TRIENNIO 2023/2025. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO	104	AT	2023	2465		SERVIZI CIMITERIALI VARI			85	1.060,90	
944	26-04-2023	CO	SERVIZI CIMITERIALI - TRIENNIO 2023/2025. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO	104	AT	2023	2465		SERVIZI CIMITERIALI VARI			85	3.039,56	
945	26-04-2023	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - TRIENNIO 2023/2025. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNIO	104	AT	2023	2345		SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO			85	3.258,20	
946	26-04-2023	CO	CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI.	104	AT	2023	160		SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO			85	760,00	
947	26-04-2023	CO	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.	104	AT	2023	6		SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			85	1.220,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.729.475,37
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			1.004.552,25	677.714,82	1.004.552,25	677.714,82	1.682.267,07	
Tot. Operazioni			1.048.622,95	680.852,42	1.048.622,95	680.852,42	1.729.475,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.048.622,95	680.852,42	1.048.622,95	680.852,42	1.729.475,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
948	26-04-2023	CO	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI ADDETTI ALLUFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA.	104	AT	2023	160		SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO			85	70,00
949	26-04-2023	CO	PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA DEL MINORE CODICE 12419.	104	AT	2023	2347	2	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (MINORI)			85	1.269,45
950	28-04-2023	CO	MODIFICA ASSEGNAZIONE SACELLO	99	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		S	88	100,00
951	02-05-2023	CO	CoNTRIBUTO ALLA PERSONA CODICE 15576	101	AT	2023	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.			89	708,75
952	02-05-2023	CO	CONTRIBUTO PERSONA CODICE 2789	102	AT	2023	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.			89	672,71
953	04-05-2023	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020),	118	AT	2023	325		AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI			89	137,89
954	04-05-2023	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020),	118	AT	2023	325		AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI			89	4.371,28
955	04-05-2023	CO	QUOTA ASSOCIATIVA 2023	104	DT	2023	60		QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE			89	2.667,00
956	04-05-2023	CO	REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) IX ANNUALITA - SOSTEGNO ALLABITARE (SO.A.) V ANNUALITA - POVERTA	93	DT	2023	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.			89	395,43
957	04-05-2023	CO	REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) IX ANNUALITA - SOSTEGNO ALLABITARE (SO.A.) V ANNUALITA - POVERTA	93	DT	2023	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.			89	840,00
958	04-05-2023	CO	VERSAMENTO IVA - cod f24ep 1604IE -MESE DI APRILE		DT		290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			90	700,70
959	04-05-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI APRILE 2023		DT		4025		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI			90	220,00
960	04-05-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT -cod f24ep 620E- MESE DI APRILE2023		DT		4079		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			90	13.496,68
961	04-05-2023	CO	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER PAGAMENTO MARCHE DA BOLLO PRATICA COMPRI GIANFRANCO		DT		4072		RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE		S	92	32,00
962	08-05-2023	CO	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI.	119	AT	2023	165		INDENNITA' DI MENSA			93	353,46
963	08-05-2023	CO	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI.	189	DT	2023	165		INDENNITA' DI MENSA			93	1,94
964	08-05-2023	CO	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI	119	AT	2023	730		SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO			93	183,33
965	08-05-2023	RE	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI	119	AT	2023	730		SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO			93	70,00
966	08-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	120	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			93	360,92
967	08-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	120	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			93	2,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.756.129,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			1.031.136,71	677.784,82	1.031.136,71	677.784,82	1.708.921,53	
Tot. Operazioni			1.075.207,41	680.922,42	1.075.207,41	680.922,42	1.756.129,83	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.075.207,41	680.922,42	1.075.207,41	680.922,42	1.756.129,83	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
968	08-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	120	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			93	34,44
969	08-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	120	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			93	34,44
970	08-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	120	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			93	185,38
971	08-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	120	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			93	243,19
972	08-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	120	AT	2023	935		SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO			93	1.613,92
973	08-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	120	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			93	2.290,75
974	08-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	120	AT	2023	1340		BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO			93	244,52
975	08-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	120	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			93	11,01
976	08-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	120	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			93	887,85
977	16-05-2023	CO	SPESE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI - RIMBORSO BOLLETTA ECONOMALE DEL	60	DT	2023	250		SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA		S	94	100,00
978	16-05-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2023		DT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			95	3.381,45
979	16-05-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2023		DT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			95	3.207,72
980	16-05-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2023		DT		300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			95	1.786,90
981	16-05-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2023		DT		400		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			95	5.347,88
982	16-05-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2023		DT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			95	7.989,25
983	16-05-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2023		DT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			95	5.361,45
984	16-05-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2023		DT		800		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			95	7.958,63
985	16-05-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2023		DT		900		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			95	1.798,86
986	16-05-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2023		DT		2300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			95	1.939,12
987	16-05-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2023		DT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			95	1.270,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.801.816,89
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			1.076.823,77	677.784,82	1.076.823,77	677.784,82	1.754.608,59	
Tot. Operazioni			1.120.894,47	680.922,42	1.120.894,47	680.922,42	1.801.816,89	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.120.894,47	680.922,42	1.120.894,47	680.922,42	1.801.816,89	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
988	16-05-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2023		DT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			95	2.259,23	
989	16-05-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2023		DT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			95	1.206,00	
990	16-05-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2023		DT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			95	697,68	
991	16-05-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2023	114	DT	2023	130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			95	266,00	
992	16-05-2023	RE	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2023 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO	560	DT	2022	30		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI			95	992,47	
993	16-05-2023	RE	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2023 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO	550	DT	2021	30		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI			95	374,21	
994	16-05-2023	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI. MAGGIO 2023	54	DT	2023	25		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			95	8.458,94	
995	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2023		DT		105		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			96	800,00	
996	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2023		DT		205		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			96	1.080,00	
997	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2023		DT		305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			96	430,00	
998	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2023		DT		405		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			96	1.180,00	
999	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2023		DT		505		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			96	2.350,00	
1000	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2023		DT		605		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			96	1.490,00	
1001	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			96	1.800,00	
1002	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2023		DT		905		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			96	390,00	
1003	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2023		DT		2305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			96	470,00	
1004	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			96	800,67	
1005	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2023		DT		4000		VERSAMENTO RITENUTE CASSA PENSIONI			96	2.945,20	
1006	16-05-2023	CO	CONTRIBUTO CASSA CREDITO MESE DI MAGGIO 2023		DT		4010		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E CREDITO			96	158,38	
1007	16-05-2023	CO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA PERSEO L.166-91 MESE DI MAGGIO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			96	11,80	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.829.977,47
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			1.103.617,67	679.151,50	1.103.617,67	679.151,50	1.782.769,17	
Tot. Operazioni			1.147.688,37	682.289,10	1.147.688,37	682.289,10	1.829.977,47	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.147.688,37	682.289,10	1.147.688,37	682.289,10	1.829.977,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1008	16-05-2023	CO	RICONGIUNZIONE CPDEL 11 MAGGIO 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			96	267,84	
1009	16-05-2023	CO	Riscatto LAUREA CPDEL 11 MAGGIO 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			96	200,05	
1010	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MAGGIO 2023		DT		106		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			96	120,00	
1011	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MAGGIO 2023		DT		206		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			96	210,00	
1012	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MAGGIO 2023		DT		306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			96	90,00	
1013	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MAGGIO 2023		DT		406		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			96	150,00	
1014	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MAGGIO 2023		DT		506		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			96	480,00	
1015	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MAGGIO 2023		DT		606		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			96	240,00	
1016	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MAGGIO 2023		DT		806		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			96	300,00	
1017	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MAGGIO 2023		DT		906		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			96	50,00	
1018	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MAGGIO 2023		DT		2306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			96	90,00	
1019	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MAGGIO 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			96	58,30	
1020	16-05-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI MAGGIO 2023		DT		4005		VERSAMENTO RITENUTE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO			96	299,98	
1021	16-05-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2023		DT		95		VERSAMENTO I.R.A.P.			96	840,00	
1022	16-05-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2023		DT		194		VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'			96	240,00	
1023	16-05-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2023		DT		195		VERSAMENTO I.R.A.P.			96	290,00	
1024	16-05-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2023		DT		295		VERSAMENTO I.R.A.P.			96	380,00	
1025	16-05-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2023		DT		395		VERSAMENTO I.R.A.P.			96	150,00	
1026	16-05-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2023		DT		495		VERSAMENTO I.R.A.P.			96	420,00	
1027	16-05-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2023		DT		595		VERSAMENTO I.R.A.P.			96	840,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.835.693,64
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			1.109.333,84	679.151,50	1.109.333,84	679.151,50	1.788.485,34	
Tot. Operazioni			1.153.404,54	682.289,10	1.153.404,54	682.289,10	1.835.693,64	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.153.404,54	682.289,10	1.153.404,54	682.289,10	1.835.693,64	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1028	16-05-2023	CO		DT		695		VERSAMENTO I.R.A.P.			96	530,00
1029	16-05-2023	CO		DT		895		VERSAMENTO I.R.A.P.			96	640,00
1030	16-05-2023	CO		DT		2395		VERSAMENTO I.R.A.P.			96	176,48
1031	16-05-2023	CO		DT		4028		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			96	359,48
1032	16-05-2023	CO		DT		4027		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE			96	567,08
1033	16-05-2023	CO		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			96	7.909,75
1034	16-05-2023	CO		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			97	117,93
1035	16-05-2023	CO		DT		4070		VERSAMENTO RITENUTE VARIE PER CONTO DI TERZI			97	160,25
1036	16-05-2023	CO		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			97	62,70
1037	16-05-2023	CO		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			97	41,36
1038	16-05-2023	CO		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			97	38,76
1039	16-05-2023	CO		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			97	5,83
1040	16-05-2023	CO		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			97	271,00
1041	16-05-2023	CO		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			97	179,00
1042	16-05-2023	CO		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			97	241,00
1043	16-05-2023	CO		DT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			97	191,84
1044	16-05-2023	CO		DT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			97	35,93
1045	18-05-2023	RE		AT	2023	540		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			98	4.187,04
1046	18-05-2023	CO		AT	2023	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)			98	6.753,92
1047	18-05-2023	RE		AT	2023	535	2	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE			98	38.123,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.896.286,64
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			1.127.616,15	721.462,19	1.127.616,15	721.462,19	1.849.078,34	
Tot. Operazioni			1.171.686,85	724.599,79	1.171.686,85	724.599,79	1.896.286,64	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.171.686,85	724.599,79	1.171.686,85	724.599,79	1.896.286,64	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1048	18-05-2023	CO	FORNITURA E POSA DI N. 110 CELLETTE OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE E FORNITURA N.24 TARGHETTE	122	AT	2023	2951		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO			98	250,22	
1049	18-05-2023	RE	INCARICO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA DELLE AREE GIOCO SUL TERRITORIO COMUNALE	121	AT	2023	540		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		S	98	1.427,40	
1050	18-05-2023	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTO CONDIZIONATORE	121	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			98	2.440,00	
1051	18-05-2023	RE	POTATURE VARIE SUL TERRITORIO	121	AT	2023	2150		SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			98	5.992,66	
1052	18-05-2023	CO	APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTACARICHI PORTA VIVANDE PRESSO ILNUOVO POLO SCOLASTICO, VIA	121	AT	2023	1060		SERVIZI MANUTENTIVI PRESSO POLO SCOLASTICO			99	79,14	
1053	18-05-2023	CO	APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA CASA ALBERGOPER ANZIANI	121	AT	2023	2343		CASA ALBERGO - SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE			99	46,92	
1054	18-05-2023	CO	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. ANNI 2022-2023	121	AT	2023	1740		SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE			99	1.659,15	
1055	18-05-2023	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO - TERMO -SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2023-2024	121	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			99	1.836,10	
1056	18-05-2023	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIG DENOMINATO FUEL CARD 2 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	121	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			99	483,53	
1057	18-05-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE NELLA PRIMA QUINDICINA DI	129	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			99	50,37	
1058	18-05-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE EMESSE NELLA PRIMA	127	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			99	503,70	
1059	18-05-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE DI IDENTITA EMESSE NELLA SECONDA QUINDICINA DI	128	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			99	520,49	
1060	18-05-2023	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIGLI STRADALI. ANNO 2022.	130	AT	2023	1750		VIE E PIAZZE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			99	6.304,70	
1061	18-05-2023	RE	INCARICO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA DELLE AREE GIOCO SUL TERRITORIO COMUNALE	130	AT	2023	540		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			99	305,00	
1062	18-05-2023	CO	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE SPONDA DEL CORSO DACQUA DENOMINATA BASILEA IN VIA CA BASSA.	130	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE			99	2.440,00	
1063	18-05-2023	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEI CANCELLI A CHIUSURA ELETTRIFICATA	130	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			99	1.788,83	
1064	18-05-2023	CO	FORNITURA GAS METANO PER MEZZI COMUNALI ANNO 2023	130	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			99	18,00	
1065	18-05-2023	CO	RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. 01.01.2022 - 30.06.2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO	131	AT	2023	1255		CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO			99	9.368,11	
1066	18-05-2023	CO	REALIZZAZIONE EVENTI PER LA FESTA DELLA MAMMA 2023 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNELLI ESPOSITIVI	131	AT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			99	610,00	
1067	18-05-2023	CO	RINNOVO LICENZA SOFTWARE PROGRAMMA PER CONNESSIONE DATI PER LAVORO AGILE	131	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			99	91,50	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.932.502,46
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.070,70	3.137,60	44.070,70	3.137,60	47.208,30	
Senza Vincolo			1.147.362,21	737.931,95	1.147.362,21	737.931,95	1.885.294,16	
Tot. Operazioni			1.191.432,91	741.069,55	1.191.432,91	741.069,55	1.932.502,46	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.191.432,91	741.069,55	1.191.432,91	741.069,55	1.932.502,46	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1068	18-05-2023	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE	131	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			99	1.277,34
1069	18-05-2023	CO	CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 2023. IMPEGNO DI	131	AT	2023	160		SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO			99	225,00
1070	18-05-2023	CO	PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA DEL MINORE CODICE 12419. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2023	131	AT	2023	2347	2	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (MINORI)			99	1.228,50
1071	18-05-2023	CO	SERVIZI CIMITERIALI - TRIENNIO 2023/2025. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO	131	AT	2023	2465		SERVIZI CIMITERIALI VARI			99	89,78
1072	18-05-2023	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - TRIENNIO 2023/2025. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNIO	131	AT	2023	2345		SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO			99	2.396,09
1073	18-05-2023	RE	CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE - GESTIONE DEL PROTOCOLLO	131	AT	2023	160		SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO			99	732,00
1074	18-05-2023	RE	AGGIORNAMENTO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E MANUALE DI CONSERVAZIONE	131	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			99	2.562,00
1075	18-05-2023	RE	ATTIVITA DI MUSICOTERAPIA 2022/2023	131	AT	2023	2332		SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI			99	2.100,00
1076	18-05-2023	RE	SABATI IN BIBLIOTECA. INCONTRI PER I BAMBINI	131	AT	2023	2230		SPESE PER SERVIZI VARI ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA			99	450,00
1077	18-05-2023	CO	REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) IX ANNUALITA - SOSTEGNO ALL'ABITARE (SO.A.) V ANNUALITA - POVERTA	93	DT	2023	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.			99	206,85
1078	18-05-2023	CO	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA 0 E 6 ANNI. FONDO REGIONALE	111	DT	2023	2361		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	9		100	9.228,06
1079	18-05-2023	CO	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA 0 E 6 ANNI. FONDO REGIONALE	111	DT	2023	2361		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	9		100	7.550,72
1080	18-05-2023	CO	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA 0 E 6 ANNI. FONDO REGIONALE	111	DT	2023	2361		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	9		100	16.429,41
1081	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	135	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			100	31,40
1082	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	135	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			100	1.150,35
1083	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	135	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			100	9,43
1084	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	135	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			100	46,68
1085	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	135	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			100	106,57
1086	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	135	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			100	115,46
1087	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	135	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			100	190,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.978.628,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			77.278,89	3.137,60	77.278,89	3.137,60	80.416,49	
Senza Vincolo			1.154.436,44	743.775,95	1.154.436,44	743.775,95	1.898.212,39	
Tot. Operazioni			1.231.715,33	746.913,55	1.231.715,33	746.913,55	1.978.628,88	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.231.715,33	746.913,55	1.231.715,33	746.913,55	1.978.628,88	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1088	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	135	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			100	218,17
1089	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	135	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			100	431,15
1090	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	135	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			100	636,38
1091	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	135	AT	2023	940		SCUOLA MATERNA - ILLUMINAZIONE			100	682,98
1092	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	135	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			100	11,64
1093	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	135	AT	2023	1341		BIBLIOTECA - ILLUMINAZIONE			100	79,65
1094	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	135	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			100	11,64
1095	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	135	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			100	18,47
1096	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	135	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			100	40,26
1097	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	135	AT	2023	2341		CASA ALBERGO - ILLUMINAZIONE			100	182,05
1098	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	135	AT	2023	2440		CIMITERO - ILLUMINAZIONE			100	205,78
1099	19-05-2023	CO	Tecmarket Servizi Spa 12TXLP00001510 del 17-04-2023 (A COPERTURA)		AT		245		SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA			101	234,01
1100	19-05-2023	CO	SPLIT SU FATTURA Tecmarket Servizi Spa N. 12TXLP00001510 del 17-04-2023		AT		245		SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA			101	51,48
1101	19-05-2023	CO	ACQUISTO 5 GIORNATE DI FORMAZIONE ON-SITE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI.	136	AT	2023	255		SPESE DI SUPPORTO PER GLI UFFICI COMUNALI			100	1.220,00
1102	19-05-2023	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.01.2022 - 31.12.2023.	136	AT	2023	470		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI			100	1.366,40
1103	19-05-2023	CO	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI	137	AT	2023	246		SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI			101	14,64
1104	19-05-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	135	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			101	935,37
1105	23-05-2023	CO	SPESE FUNZIONAMENTO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO	140	DT	2023	890		SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE			105	11.024,46
1106	23-05-2023	CO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2022 DECRETO LEGGE N. 73/2022.	142	DT	2023	775		SGRAVI E RIMBORSI DI SOMME DIVERSE			105	293,31
1107	25-05-2023	CO	TARI 2018 ANGELINO MANUEL - NGLLMN77H09L669G	143	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		S	105	190,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			77.278,89	3.137,60	77.278,89	3.137,60	80.416,49
Senza Vincolo			1.172.284,28	743.775,95	1.172.284,28	743.775,95	1.916.060,23
Tot. Operazioni			1.249.563,17	746.913,55	1.249.563,17	746.913,55	1.996.476,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.249.563,17	746.913,55	1.249.563,17	746.913,55	1.996.476,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1108	25-05-2023	CO	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA 0 E 6 ANNI. FONDO REGIONALE	111	DT	2023	2361		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	9		105	0,60	
1109	25-05-2023	CO	PAGAMENTO NON DOVUTO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	143	DT	2023	4072		RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE		S	105	374,40	
1110	30-05-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE D IAPRILE 2023		DT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			107	26,74	
1111	31-05-2023	CO	RIMBORSO ONERI 4 RATA	132	DT	2023	2591		RESTITUZIONE ONERI VERSATI			107	18.969,53	
1112	31-05-2023	CO	FREQUENZA DIURNA IN STRUTTURA PROTETTA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 288 MARZO DICEMBRE 2023	142	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			108	629,13	
1113	31-05-2023	CO	FREQUENZA DIURNA IN STRUTTURA PROTETTA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 288 MARZO DICEMBRE 2023	142	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			108	686,32	
1114	31-05-2023	CO	FREQUENZA DIURNA IN STRUTTURA PROTETTA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 288 MARZO DICEMBRE 2023	142	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			108	285,97	
1115	31-05-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 581 NELLA CASA DI RIPOSO - ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DI VERONA marzo	142	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			108	808,92	
1116	31-05-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 581 NELLA CASA DI RIPOSO - ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DI VERONA marzo	142	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			108	983,01	
1117	31-05-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 581 NELLA CASA DI RIPOSO - ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DI VERONA marzo	142	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			108	924,90	
1118	31-05-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7890 NELLA CASA DI RIPOSO BALDO SPREA marzo - dicembre 2023	142	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			108	745,12	
1119	31-05-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7890 NELLA CASA DI RIPOSO BALDO SPREA marzo - dicembre 2023	142	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			108	824,74	
1120	31-05-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7890 NELLA CASA DI RIPOSO BALDO SPREA marzo - dicembre 2023	142	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			108	798,20	
1121	31-05-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 2788 NELLA CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA. marzo - dicembre 2023	142	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			108	1.176,60	
1122	31-05-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 2788 NELLA CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA. marzo - dicembre 2023	142	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			108	1.302,45	
1123	31-05-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 2788 NELLA CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA. marzo - dicembre 2023	142	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			108	1.260,50	
1124	31-05-2023	CO	REALIZZAZIONE EVENTI PER LA MANIFESTAZIONE DELLA FESTA DELLA MAMMA. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ESSENZE	142	AT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			108	105,60	
1125	31-05-2023	CO	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI ADDETTI ALLUFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA.	142	AT	2023	160		SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO			108	142,00	
1126	31-05-2023	CO	PERMANENZA IN CASA DI RIPOSO DELLA PERSONA CODICE 7595	142	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			108	972,61	
1127	31-05-2023	CO	PERMANENZA IN CASA DI RIPOSO DELLA PERSONA CODICE 7595	142	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			108	878,68	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.028.372,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			77.279,49	3.137,60	77.279,49	3.137,60	80.417,09	
Senza Vincolo			1.204.179,70	743.775,95	1.204.179,70	743.775,95	1.947.955,65	
Tot. Operazioni			1.281.459,19	746.913,55	1.281.459,19	746.913,55	2.028.372,74	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.281.459,19	746.913,55	1.281.459,19	746.913,55	2.028.372,74	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1128	31-05-2023	CO						MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE PORTALE DEL DIPENDENTE. ANNO 2023	735			108	1.586,00
1129	31-05-2023	CO						RINNOVO INCARICO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - BIENNIO 2021/2022 E 2022/2023	1241			108	16.615,31
1130	31-05-2023	CO						REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) IX ANNUALITA - SOSTEGNO ALLABITARE (SO.A.) V ANNUALITA - POVERTA	2338			109	696,80
1131	31-05-2023	CO						RIACCREDITO SOMME PER ERRATO IBAN	4072			109	206,85
1132	08-06-2023	CO						VERSAMENTO IVA - cod f24ep 1605IE -MESE DI MAGGIO	290			112	9.352,56
1133	08-06-2023	CO						VERSAMENTO IVA SPLIT -cod f24ep 620E- MESE DI MAGGIO:2023	4079			112	8.928,90
1134	08-06-2023	CO						VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MAGGIO	4025			112	6.605,88
1135	08-06-2023	CO						VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MAGGIO	4024			112	1.328,35
1136	08-06-2023	RE						ART. 142 CODICE DELLA STRADA. SANZIONI SU STRADE NON DI PROPRIETA DELL ENTE ANNO 2022	892			117	65,10
1137	13-06-2023	CO						RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2023	100			113	3.380,95
1138	13-06-2023	CO						RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2023	200			113	3.202,44
1139	13-06-2023	CO						RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2023	300			113	1.786,90
1140	13-06-2023	CO						RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2023	400			113	5.348,09
1141	13-06-2023	CO						RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2023	500			113	7.992,02
1142	13-06-2023	CO						RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2023	600			113	5.361,45
1143	13-06-2023	CO						RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2023	800			113	7.963,04
1144	13-06-2023	CO						RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2023	900			113	1.798,86
1145	13-06-2023	CO						RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2023	2300			113	1.939,12
1146	13-06-2023	CO						RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2023	200			113	1.270,30
1147	13-06-2023	CO						RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2023	500			113	2.447,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.116.248,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			77.279,49	3.137,60	77.279,49	3.137,60	80.417,09	
Senza Vincolo			1.291.990,77	743.841,05	1.291.990,77	743.841,05	2.035.831,82	
Tot. Operazioni			1.369.270,26	746.978,65	1.369.270,26	746.978,65	2.116.248,91	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.369.270,26	746.978,65	1.369.270,26	746.978,65	2.116.248,91	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1148	13-06-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2023		DT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			113	1.206,00	
1149	13-06-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2023		DT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			113	720,81	
1150	13-06-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2023	188	DT	2023	130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			113	270,00	
1151	13-06-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2023		DT		35		MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			113	67,72	
1152	13-06-2023	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO	54	DT	2023	25		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			113	8.458,94	
1153	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 2023		DT		105		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			114	800,00	
1154	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 2023		DT		205		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			114	1.080,00	
1155	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 2023		DT		305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			114	430,00	
1156	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 2023		DT		405		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			114	1.160,00	
1157	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 2023		DT		505		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			114	2.400,00	
1158	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 2023		DT		605		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			114	1.490,00	
1159	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			114	1.800,00	
1160	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 2023		DT		905		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			114	390,00	
1161	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 2023		DT		2305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			114	470,00	
1162	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			114	752,77	
1163	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 2023		DT		4000		VERSAMENTO RITENUTE CASSA PENSIONI			114	2.965,43	
1164	14-06-2023	CO	CONTRIBUTO CASSA CREDITO MESE DI GIUGNO 2023		DT		4010		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E CREDITO			114	158,39	
1165	14-06-2023	CO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA PERSEO L.166-91 MESE DI GIUGNO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			114	11,80	
1166	14-06-2023	CO	RICONGIUNZIONE CPDEL GIUGNO 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			114	267,84	
1167	14-06-2023	CO	Riscatto LAUREA CPDEL GIUGNO 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			114	200,05	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.141.348,66
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			77.279,49	3.137,60	77.279,49	3.137,60	80.417,09	
Senza Vincolo			1.317.090,52	743.841,05	1.317.090,52	743.841,05	2.060.931,57	
Tot. Operazioni			1.394.370,01	746.978,65	1.394.370,01	746.978,65	2.141.348,66	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.394.370,01	746.978,65	1.394.370,01	746.978,65	2.141.348,66	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1168	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GIUGNO 2023		DT		106		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			114	120,00	
1169	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GIUGNO 2023		DT		206		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			114	210,00	
1170	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GIUGNO 2023		DT		306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			114	90,00	
1171	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GIUGNO 2023		DT		406		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			114	150,00	
1172	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GIUGNO 2023		DT		406		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			114	480,00	
1173	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GIUGNO 2023		DT		606		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			114	240,00	
1174	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GIUGNO 2023		DT		806		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			114	300,00	
1175	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GIUGNO 2023		DT		906		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			114	50,00	
1176	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GIUGNO 2023		DT		2306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			114	90,00	
1177	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GIUGNO 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			114	58,30	
1178	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GIUGNO 2023		DT		4005		VERSAMENTO RITENUTE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO			114	299,98	
1179	14-06-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2023		DT		95		VERSAMENTO I.R.A.P.			114	720,00	
1180	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GIUGNO 2023		DT		194		VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'			114	250,00	
1181	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GIUGNO 2023		DT		195		VERSAMENTO I.R.A.P.			114	290,00	
1182	14-06-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2023		DT		295		VERSAMENTO I.R.A.P.			114	380,00	
1183	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GIUGNO 2023		DT		395		VERSAMENTO I.R.A.P.			114	150,00	
1184	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI GIUGNO 2023		DT		495		VERSAMENTO I.R.A.P.			114	420,00	
1185	14-06-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2023		DT		595		VERSAMENTO I.R.A.P.			114	860,00	
1186	14-06-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2023		DT		695		VERSAMENTO I.R.A.P.			114	530,00	
1187	14-06-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2023		DT		895		VERSAMENTO I.R.A.P.			114	640,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.147.676,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			77.279,49	3.137,60	77.279,49	3.137,60	80.417,09	
Senza Vincolo			1.323.418,80	743.841,05	1.323.418,80	743.841,05	2.067.259,85	
Tot. Operazioni			1.400.698,29	746.978,65	1.400.698,29	746.978,65	2.147.676,94	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.400.698,29	746.978,65	1.400.698,29	746.978,65	2.147.676,94	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1188	14-06-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2023		DT		2395		VERSAMENTO I.R.A.P.			114	168,74
1189	14-06-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO 2023		DT		4028		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			114	354,64
1190	14-06-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2023		DT		4027		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE			114	550,28
1191	14-06-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI GIUGNO 2023		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			114	7.797,85
1192	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI GIUGNO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			115	117,93
1193	14-06-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI GIUGNO 2023		DT		4070		VERSAMENTO RITENUTE VARIE PER CONTO DI TERZI			115	160,25
1194	14-06-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			115	62,70
1195	14-06-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			115	41,36
1196	14-06-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			115	38,76
1197	14-06-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			115	5,83
1198	14-06-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI GIUGNO 2023 CONTI ADRIANO		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			115	271,00
1199	14-06-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI GIUGNO 2023 GUERRINI STEFANIA		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			115	179,00
1200	14-06-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI GIUGNO 2023 GROSSULE MICHELE		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			115	241,00
1201	14-06-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE DI GIUGNO 2023		DT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			115	1,28
1202	14-06-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE DI GIUGNO 2023		DT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			115	13,73
1203	15-06-2023	CO	ERRATO ACCERTAMENTO IMU	163	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI			117	131,00
1204	15-06-2023	CO	IMU ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIG.RA ELEONORA ANNA ANTONIETTI NATA IL 02.09.1950	163	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI			117	1.031,00
1205	15-06-2023	CO	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.	163	AT	2023	421		ACQUISTO BENI PER PULIZIE			116	267,78
1206	15-06-2023	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AGLI INCONTRI DELLO SPAZIO MAMME PER GLI ANNI 2022/2023.	163	AT	2023	470		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI			116	549,00
1207	15-06-2023	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.01.2022 - 31.12.2023.	163	AT	2023	470		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI			116	1.366,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.161.026,47
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			77.279,49	3.137,60	77.279,49	3.137,60	80.417,09	
Senza Vincolo			1.336.768,33	743.841,05	1.336.768,33	743.841,05	2.080.609,38	
Tot. Operazioni			1.414.047,82	746.978,65	1.414.047,82	746.978,65	2.161.026,47	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.414.047,82	746.978,65	1.414.047,82	746.978,65	2.161.026,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1208	15-06-2023	CO	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI. IMPEGNO DI SPESA.	163	AT	2023	730		SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	116	370,39
1209	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			116	30,34
1210	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			116	103,91
1211	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			116	608,72
1212	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			116	9,19
1213	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			116	33,18
1214	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			116	103,65
1215	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			116	107,95
1216	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			116	115,42
1217	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			116	296,31
1218	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	940		SCUOLA MATERNA - ILLUMINAZIONE			116	657,87
1219	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			116	12,09
1220	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			116	1.978,30
1221	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	1341		BIBLIOTECA - ILLUMINAZIONE			116	76,97
1222	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			116	11,64
1223	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			116	18,65
1224	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			116	37,89
1225	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	2341		CASA ALBERGO - ILLUMINAZIONE			116	130,49
1226	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	164	AT	2023	2440		CIMITERO - ILLUMINAZIONE			116	186,50
1227	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	165	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			116	2,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.165.918,85
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			77.279,49	3.137,60	77.279,49	3.137,60	80.417,09	
Senza Vincolo			1.341.660,71	743.841,05	1.341.660,71	743.841,05	2.085.501,76	
Tot. Operazioni			1.418.940,20	746.978,65	1.418.940,20	746.978,65	2.165.918,85	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.418.940,20	746.978,65	1.418.940,20	746.978,65	2.165.918,85	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1228	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	165	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			117	34,44	
1229	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	165	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			117	34,44	
1230	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	165	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			117	145,13	
1231	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	165	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			117	290,65	
1232	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	165	AT	2023	935		SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO			117	1.497,26	
1233	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	165	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			117	1.446,97	
1234	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	165	AT	2023	1340		BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO			117	162,07	
1235	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	165	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			117	15,44	
1236	15-06-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	165	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			117	958,01	
1237	15-06-2023	CO	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI. IMPEGNO DI SPESA	166	AT	2023	730		SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	117	120,54	
1238	15-06-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	140	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			118	34.960,39	
1239	15-06-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	140	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			118	34.960,39	
1240	15-06-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	140	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			118	34.960,39	
1241	15-06-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	140	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			118	16.086,97	
1242	15-06-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	140	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			118	16.086,97	
1243	15-06-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	140	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			118	16.086,97	
1244	15-06-2023	CO	POTATURE VARIE SUL TERRITORIO.	140	AT	2023	2150		SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			118	2.486,47	
1245	15-06-2023	CO	ACQUISTO BLISTER PASTIGLIE ANTILARVALI DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA	140	AT	2023	420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			118	42,40	
1246	15-06-2023	CO	ACQUISTO BLISTER PASTIGLIE ANTILARVALI DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA	140	AT	2023	2140		SPESE PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			118	1.080,00	
1247	15-06-2023	CO	FORNITURA BIDONI VARI PER LA RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA	140	AT	2023	2000		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO BENI VARI			118	2.997,42	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.330.372,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			77.279,49	3.137,60	77.279,49	3.137,60	80.417,09	
Senza Vincolo			1.506.114,03	743.841,05	1.506.114,03	743.841,05	2.249.955,08	
Tot. Operazioni			1.583.393,52	746.978,65	1.583.393,52	746.978,65	2.330.372,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.583.393,52	746.978,65	1.583.393,52	746.978,65	2.330.372,17	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1248	15-06-2023	CO	ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO LIBERTA DEI POPOLI POSATA DAL NOSTRO PERSONALE OPERAIO	140	AT	2023	420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			118	1.000,00	
1249	15-06-2023	CO	FORNITURE DI MATERIALE AL PERSONALE OPERAIO PER LAVORAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023	140	AT	2023	2140		SPESE PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			118	520,10	
1250	15-06-2023	CO	FORNITURE DI MATERIALE AL PERSONALE OPERAIO PER LAVORAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023	140	AT	2023	2140		SPESE PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			118	207,00	
1251	15-06-2023	CO	FORNITURE DI MATERIALE AL PERSONALE OPERAIO PER LAVORAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023	140	AT	2023	2140		SPESE PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			118	5,05	
1252	15-06-2023	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO	140	AT	2023	2150		SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			118	4.587,47	
1253	15-06-2023	CO	ACQUISTO CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	140	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE			118	263,40	
1254	15-06-2023	RE	AFFIDAMENTO LAVORI DA FABBRO	140	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			118	1.175,25	
1255	15-06-2023	CO	FUNZIONI DELEGATE ALLAZIENDA ULSS 9 SCALIGERA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2022	144	AT	2023	2354		TRASFERIMENTI ALLA A.S.L. N. 20 PER GESTIONI SERVIZI SOCIALI			119	4,10	
1256	15-06-2023	RE	FUNZIONI DELEGATE ALLAZIENDA ULSS 9 SCALIGERA - FONDO SALUTE MENTALE 2022	144	AT	2023	2354		TRASFERIMENTI ALLA A.S.L. N. 20 PER GESTIONI SERVIZI SOCIALI			119	6.309,60	
1257	15-06-2023	RE	FUNZIONI DELEGATE ALLAZIENDA ULSS 9 SCALIGERA - ANNO 2022	144	AT	2023	2354		TRASFERIMENTI ALLA A.S.L. N. 20 PER GESTIONI SERVIZI SOCIALI			119	40.624,00	
1258	15-06-2023	CO	INAUGURAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA COMUNALE.	144	AT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			119	97,60	
1259	15-06-2023	CO	FUNZIONI DELEGATE	144	AT	2023	2354		TRASFERIMENTI ALLA A.S.L. N. 20 PER GESTIONI SERVIZI SOCIALI			119	5.360,00	
1260	15-06-2023	CO	SERVIZIO DI ISTRUTTORIA E FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE POPOLARE	144	AT	2023	2351		RIMBORSO SPESE PER GESTIONE PRATICHE ATER			119	1.910,80	
1261	15-06-2023	CO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2021 - 2022 E 2023	144	AT	2023	762		NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI			119	228,92	
1262	15-06-2023	CO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2021 - 2022 E 2023	144	AT	2023	762		NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI			119	158,87	
1263	15-06-2023	CO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2021 - 2022 E 2023	144	AT	2023	762		NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI			119	412,67	
1264	15-06-2023	CO	INAUGURAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA.	144	AT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			119	597,80	
1265	15-06-2023	CO	FREQUENZA DIURNA IN STRUTTURA PROTETTA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 288 MARZO DICEMBRE 2023	144	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			119	686,32	
1266	15-06-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7890 NELLA CASA DI RIPOSO BALDO SPREA marzo - dicembre 2023	144	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			119	824,74	
1267	15-06-2023	CO	ATTIVITA LUDICO/RICREATIVE.	144	AT	2023	2230		SPESE PER SERVIZI VARI ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA			119	3.190,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.398.535,86
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			77.279,49	3.137,60	77.279,49	3.137,60	80.417,09	
Senza Vincolo			1.526.168,87	791.949,90	1.526.168,87	791.949,90	2.318.118,77	
Tot. Operazioni			1.603.448,36	795.087,50	1.603.448,36	795.087,50	2.398.535,86	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.603.448,36	795.087,50	1.603.448,36	795.087,50	2.398.535,86	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1268	15-06-2023	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE	144	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			119	516,06
1269	15-06-2023	CO	PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA DEL MINORE CODICE 12419.	144	AT	2023	2347	2	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (MINORI)			119	1.269,45
1270	15-06-2023	CO	RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. 01.01.2022 - 30.06.2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO	144	AT	2023	1255		CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO			119	9.368,11
1271	15-06-2023	CO	SPESE PER TRAFFICO TELEFONICO E INTERNET. IMPEGNI DI SPESA PER IL TRIENNIO 2022/2024	144	AT	2023	758		SPESE PER TELEFONIA			119	3.308,03
1272	15-06-2023	CO	PARERE LEGALE IN MERITO OSSERVAZIONE PUA F 10 E QUESITO SU REALIZZABILITA PARCHEGGI PRIVATA AD USO PUBBLICO CON	41	DT	2023	531		SPESE PER CONSULENZE LEGALI (Edilizia Privata)			120	717,60
1273	15-06-2023	CO	REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) IX ANNUALITA -	93	DT	2023	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.			120	269,30
1274	15-06-2023	CO	ACCOGLIENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 14979 E I FIGLI MINORI IN UNA CASA RIFUGIO	137	DT	2023	2347	2	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (MINORI)			120	1.872,00
1275	15-06-2023	CO	REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) IX ANNUALITA	93	DT	2023	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.			120	490,00
1276	15-06-2023	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO SALDO 2022	155	AT	2023	1452		CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE			120	700,00
1277	15-06-2023	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ACCONTO ANNO 2023	156	AT	2023	1452		CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE			120	2.800,00
1278	15-06-2023	RE	EROGAZIONE CONTRIBUTO SALDO 2022	157	AT	2023	2362		CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIO - ASSISTENZIALE			120	2.500,00
1279	15-06-2023	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ACCONTO 2023	157	AT	2023	2362		CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIO - ASSISTENZIALE			120	2.500,00
1280	15-06-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE EMESSE NELLA	159	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			120	738,76
1281	15-06-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 41 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE EMESSE NELLA PRIMA	158	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			120	688,39
1282	15-06-2023	CO	CONTRIBUTO SPESE CICLOTURISTICA 2023	59	DT	2023	1450		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			120	480,00
1283	15-06-2023	CO	REALIZZAZIONE EVENTI PER LA GIORNATA DELLA MAMMA 2023.	105	DT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			120	2.200,00
1284	15-06-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7595 NELLA CASA DI RIPOSO BENEDETTO ALBERTINI. marzo -dicembre	145	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			120	46,19
1285	15-06-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7595 NELLA CASA DI RIPOSO BENEDETTO ALBERTINI. marzo -dicembre	145	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			120	941,30
1286	15-06-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7595 NELLA CASA DI RIPOSO BENEDETTO ALBERTINI. marzo -dicembre	145	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			120	972,61
1287	15-06-2023	RE	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA EX SEDE COMUNALE.	147	AT	2023	540		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			120	2.959,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			77.279,49	3.137,60	77.279,49	3.137,60	80.417,09
Senza Vincolo			1.555.346,67	798.109,01	1.555.346,67	798.109,01	2.353.455,68
Tot. Operazioni			1.632.626,16	801.246,61	1.632.626,16	801.246,61	2.433.872,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.632.626,16	801.246,61	1.632.626,16	801.246,61	2.433.872,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1288	15-06-2023	RE	PIANO EMERGENZA NEVE 2022/2023 SU STRADE DI COMPETENZA COMUNALE. SERVIZIO DI FORNITURA E SPARGIMENTO SALE E	148	AT	2023	1735		SPESE PER SGOMBERO NEVE			121	3.416,00
1289	15-06-2023	RE	PIANO EMERGENZA NEVE 2022/2023 SU STRADE DI COMPETENZA COMUNALE. SERVIZIO DI FORNITURA E SPARGIMENTO SALE E	148	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE			121	1.970,30
1290	15-06-2023	CO	ACQUISTO SOFFIATORE A BENZINA 4 TEMPI PER GLI OPERATORI ESTERNI	148	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE			121	414,80
1291	15-06-2023	CO	SERVIZI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO ANNO 2023 GENNAIO - AGOSTO	148	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			121	4.143,71
1292	15-06-2023	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 2 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	148	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			121	567,34
1293	15-06-2023	CO	FORNITURA GAS METANO PER MEZZI COMUNALI ANNO 2023	148	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			121	25,58
1294	15-06-2023	CO	LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023	148	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			121	285,00
1295	15-06-2023	CO	FORNITURE DI MATERIALE AL PERSONALE OPERAIO PER LAVORAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023	148	AT	2023	2140		SPESE PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			121	23,20
1296	15-06-2023	CO	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	167	AT	2023	1733		ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE			122	3.871,55
1297	15-06-2023	CO	NUOVA PALESTRA COMUNALE IN VIA DELLAGRICOLTURA. PULIZIA POST CANTIERE	167	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			122	3.403,80
1298	15-06-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	167	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			122	16.086,97
1299	15-06-2023	CO	RIPRISTINO N.2 PARAPEDONALI IN VIA BROGNOLIGO DANNEGGIATI A SEGUITO SINISTRO DEL 13.01.2023	167	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			122	536,80
1300	15-06-2023	CO	SERVIZI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO ANNO 2023 GENNAIO - AGOSTO	167	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			122	6.287,00
1301	15-06-2023	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	167	AT	2023	1820		SPESE PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE			122	2.732,80
1302	26-06-2023	RE	TASSA SUI RIFIUTI 2019 . TRIBUTO PROVINCIALE SU IMPORTI RISCOSSI NEL 2022	468	DT	2019	4071		VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA RIFIUTI			127	111,36
1303	28-06-2023	CO	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (A COPERTURA)		DT		3000		RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			124	505.497,33
1304	28-06-2023	CO	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (A COPERTURA)		DT		4081		REINTEGRO INCASSI VINCOLATI			125	210.860,74
1305	28-06-2023	CO	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (A COPERTURA)		DT		4082		UTILIZZO INCASSI VINCOLATI			126	210.860,74
1306	29-06-2023	CO	EROGAZIONE TERZO ACCONTO ANNO 2023	172	AT	2023	965		CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA			127	45.000,00
1307	04-07-2023	CO	VERSAMENTO IVA - cod f24ep 0606IE -MESE DI GIUGNO		AT		290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			130	318,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.450.286,69
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			77.279,49	3.137,60	77.279,49	3.137,60	80.417,09	
Senza Vincolo			2.566.262,93	803.606,67	2.566.262,93	803.606,67	3.369.869,60	
Tot. Operazioni			2.643.542,42	806.744,27	2.643.542,42	806.744,27	3.450.286,69	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.643.542,42	806.744,27	2.643.542,42	806.744,27	3.450.286,69	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1308	04-07-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT -cod f24ep 620E- MESE DI GIUGNO 2023		AT		4079		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			130	26.061,87	
1309	04-07-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI GIUGNO		AT		4024		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI			130	1.800,00	
1310	04-07-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI GIUGNO		AT		4025		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI			130	462,00	
1311	04-07-2023	CO	DIRITTI PER ACCESSO DATI CATASTALI DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - Nota di addebito n 1164030/40 emessa il 01/04/2023		AT		4077		ANTICIPO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	131	1,00	
1312	04-07-2023	CO	DIRITTI PER ACCESSO DATI CATASTALI DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 - Nota di addebito n 1164030/41 emessa il 01/07/2023		AT		4077		ANTICIPO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	131	1,00	
1313	04-07-2023	CO	Nota di addebito n 1164030/41 emessa il 01/07/2023 - PENALE		AT		485		IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			131	0,06	
1314	05-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	180	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			132	2,92	
1315	05-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	180	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			132	22,06	
1316	05-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	180	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			132	31,78	
1317	05-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	180	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			132	34,44	
1318	05-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	180	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			132	34,44	
1319	05-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	180	AT	2023	935		SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO			132	231,44	
1320	05-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	180	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			132	360,68	
1321	05-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	180	AT	2023	1340		BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO			132	39,44	
1322	05-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	180	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			132	18,32	
1323	05-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	180	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			132	333,27	
1324	05-07-2023	CO	RIVALSA IVA	182	AT	2023	290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			132	195,27	
1325	05-07-2023	CO	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2023/2024 EX ART. 35 CCNL	181	AT	2023	165		INDENNITA' DI MENSA			132	580,14	
1326	05-07-2023	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE PENSIONISTICHE.	181	AT	2023	255		SPESE DI SUPPORTO PER GLI UFFICI COMUNALI			132	1.827,07	
1327	05-07-2023	CO	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2023 PER I LAVORATORI AUTONOMI. IMPEGNO DI SPESA.	181	AT	2023	260		SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI, IVA, IRAP, 770			132	313,39	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.482.637,28
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			77.279,49	3.137,60	77.279,49	3.137,60	80.417,09	
Senza Vincolo			2.598.613,52	803.606,67	2.598.613,52	803.606,67	3.402.220,19	
Tot. Operazioni			2.675.893,01	806.744,27	2.675.893,01	806.744,27	3.482.637,28	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.675.893,01	806.744,27	2.675.893,01	806.744,27	3.482.637,28	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1328	05-07-2023	RE	SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2022.	181	AT	2023	759		SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI			132	112,00	
1329	05-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA, IDENTIFICAZIONE E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI PER GLI ANIMALI	174	AT	2023	759		SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI			132	269,00	
1330	05-07-2023	RE	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO SULLA CICLABILITA DEL TERRITORIO COMUNALE.	169	AT	2023	535		SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE (ONERI)			132	5.303,58	
1331	05-07-2023	CO	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA LUFFICIO TECNICO	170	AT	2023	534	1	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI (EDILIZIA PRIVATA)			132	359,00	
1332	05-07-2023	RE	UTILIZZO PALESTRA STEFANI-BENTEGODI ANNO 2021-2022 E ACCONTO STAGIONE 2022/2023.	527	DT	2022	1555		TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER INTROITI DA GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT			132	52,90	
1333	05-07-2023	RE	UTILIZZO PALESTRA STEFANI-BENTEGODI ANNO 2021-2022 E ACCONTO STAGIONE 2022/2023.	527	DT	2022	1555		TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER INTROITI DA GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT			132	800,00	
1334	05-07-2023	RE	UTILIZZO PALESTRA STEFANI-BENTEGODI ANNO 2021-2022 E ACCONTO STAGIONE 2022/2023	527	DT	2022	1555		TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER INTROITI DA GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT			132	269,95	
1335	05-07-2023	RE	UTILIZZO PALESTRA STEFANI-BENTEGODI ANNO 2021-2022 E ACCONTO STAGIONE 2022/2023	527	DT	2022	1555		TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER INTROITI DA GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT			132	500,00	
1336	05-07-2023	RE	UTILIZZO PALESTRA STEFANI-BENTEGODI ANNO 2021-2022 E ACCONTO STAGIONE 2022/2023	527	DT	2022	1555		TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER INTROITI DA GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT			132	569,25	
1337	05-07-2023	CO	ULTERIORE UTILIZZO PALESTRA STEFANI-BENTEGODI STAGIONE 2022/2023.	172	DT	2023	1555		TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER INTROITI DA GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT			132	187,45	
1338	05-07-2023	CO	REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) IX ANNUALITA - SOSTEGNO ALLABITARE (SO.A.) V ANNUALITA - POVERTA	93	DT	2023	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.			132	580,00	
1339	05-07-2023	CO	CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE. 2023	165	DT	2023	472		CONCESSIONI DEMANIALI			132	2.663,40	
1340	05-07-2023	CO	CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE. CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE 2023	165	DT	2023	472		CONCESSIONI DEMANIALI			132	2.663,41	
1341	05-07-2023	CO	INAUGURAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA COMUNALE. RIMBORSO	176	DT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			132	1.471,86	
1342	05-07-2023	CO	RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2019	191	DT	2023	2590		INTERVENTI ECONOMICI PER GLI EDIFICI DEL CULTO (8% PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA)			133	7.260,93	
1343	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		DT		160		SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO			133	35,00	
1344	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	60	DT	2023	250		SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA			133	200,00	
1345	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		DT		420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			133	18,10	
1346	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		DT		420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			133	5,00	
1347	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		DT		420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			133	2,60	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.505.960,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			77.279,49	3.137,60	77.279,49	3.137,60	80.417,09	
Senza Vincolo			2.614.329,27	811.214,35	2.614.329,27	811.214,35	3.425.543,62	
Tot. Operazioni			2.691.608,76	814.351,95	2.691.608,76	814.351,95	3.505.960,71	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.691.608,76	814.351,95	2.691.608,76	814.351,95	3.505.960,71	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1348	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		DT		420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			133	8,20	
1349	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		DT		442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			133	64,22	
1350	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		DT		1330		ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA BIBLIOTECA			133	45,90	
1351	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	126	DT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			133	426,95	
1352	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		DT		1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			133	0,38	
1353	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	128	DT	2023	1450		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			133	125,00	
1354	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	296	DT	2022	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)		S	133	30,00	
1355	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	340	DT	2022	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)		S	133	30,00	
1356	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	297	DT	2022	2770	2	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio ex art. 1 comma 139 L.145/2018- CUP:	12	S	133	30,00	
1357	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	294	DT	2022	2770	4	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio ex art. 1 comma 139 L.145/2018- CUP	12	S	133	30,00	
1358	06-07-2023	CO	RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2020	191	DT	2023	2590		INTERVENTI ECONOMICI PER GLI EDIFICI DEL CULTO (8% PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA)			133	3.956,60	
1359	06-07-2023	CO	RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2022	191	DT	2023	2590		INTERVENTI ECONOMICI PER GLI EDIFICI DEL CULTO (8% PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA)			133	5.169,27	
1360	07-07-2023	CO	SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA (A COPERTURA)		DT		245		SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA			134	3.499,32	
1361	07-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI/ANNO 2023 (A COPERTURA)		DT		442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			134	82,99	
1362	07-07-2023	CO	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP (A COPERTURA)		DT		782		INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP			134	7.937,76	
1363	07-07-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI-GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		982		CASSA DEPOSITI E PRESTITI-GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI			134	3.605,42	
1364	07-07-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE MEF- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		983		CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE MEF- INTERESSI PASSIVI MUTUI			134	4,56	
1365	07-07-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE MEF- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		1082		CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE MEF- INTERESSI PASSIVI MUTUI			134	3,97	
1366	07-07-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		1281		CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI			134	66.427,68	
1367	07-07-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		1581		CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI			134	2.418,53	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			77.339,49	3.137,60	77.339,49	3.137,60	80.477,09
Senza Vincolo			2.708.166,02	811.214,35	2.708.166,02	811.214,35	3.519.380,37
Tot. Operazioni			2.785.505,51	814.351,95	2.785.505,51	814.351,95	3.599.857,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.785.505,51	814.351,95	2.785.505,51	814.351,95	3.599.857,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1368	07-07-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		1783		CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI			134	12.034,49	
1369	07-07-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		1912		CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI			134	802,70	
1370	07-07-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		1983		CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI		S	134	16.250,34	
1371	07-07-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		2481		CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI			134	1.083,61	
1372	07-07-2023	CO	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. -GESTIONE CDP- (A COPERTURA)		DT		3017		RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. -GESTIONE CDP-		S	134	40.008,79	
1373	07-07-2023	CO	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. -GESTIONE MEF- (A COPERTURA)		DT		3018		RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. -GESTIONE MEF-			134	8.788,78	
1374	07-07-2023	CO	ANTICIPO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (A COPERTURA)		DT		4077		ANTICIPO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			134	245,00	
1375	07-07-2023	CO	POLO SCOLASTICO RIFACIMENTO DELLA TINTEGGIATURA DI PARTE DELLA FACCIATA OVEST	168	AT	2023	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)			137	5.465,60	
1376	07-07-2023	CO	SERVIZIO DI MODULISTICA ON LINE - RINNOVO TRIENNALE 2021/2023	173	AT	2023	231		ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			137	414,80	
1377	07-07-2023	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - TRIENNIO 2023/2025. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNIO	173	AT	2023	2345		SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO		S	137	3.079,84	
1378	07-07-2023	CO	SERVIZI CIMITERIALI - TRIENNIO 2023/2025.	173	AT	2023	2465		SERVIZI CIMITERIALI VARI			137	441,81	
1379	07-07-2023	CO	RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2022	173	AT	2023	233		ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO			137	207,40	
1380	07-07-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7595 NELLA CASA DI RIPOSO BENEDETTO ALBERTINI. marzo -dicembre	173	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			137	1.110,61	
1381	07-07-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 2788 NELLA CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA. marzo - dicembre 2023	173	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			137	1.302,45	
1382	07-07-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 581 NELLA CASA DI RIPOSO - ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DI VERONA marzo	173	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			137	983,01	
1383	07-07-2023	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025	307	DT	2021	1241		SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA			137	26.171,83	
1384	07-07-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE EMESSE NELLA PRIMA	183	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			137	755,55	
1385	07-07-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE EMESSE NELLA SECONDA	184	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			137	755,55	
1386	07-07-2023	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ECONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MEPA	186	AT	2023	533		SPESE PER DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE			137	358,68	
1387	07-07-2023	CO	RIPRISTINO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCROCIO TRA VIA PROVINCIALE SUD E VIA BROGNOLIGO DANNEGGIATO A SEGUITO	175	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			138	2.467,79	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.722.586,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			77.339,49	3.137,60	77.339,49	3.137,60	80.477,09	
Senza Vincolo			2.830.894,65	811.214,35	2.830.894,65	811.214,35	3.642.109,00	
Tot. Operazioni			2.908.234,14	814.351,95	2.908.234,14	814.351,95	3.722.586,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.908.234,14	814.351,95	2.908.234,14	814.351,95	3.722.586,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1388	07-07-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	175	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			138	34.960,39	
1389	07-07-2023	CO	ACQUISTO SACCHI DI ASFALTO FREDDO	175	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE			138	707,60	
1390	07-07-2023	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	175	AT	2023	1820		SPESE PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE			138	810,82	
1391	07-07-2023	CO	NUOVA PALESTRA COMUNALE IN VIA DELL'AGRICOLTURA. PULIZIA AREA VERDE PERIMETRALE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI	175	AT	2023	1750		VIE E PIAZZE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			138	854,00	
1392	10-07-2023	CO	SERVIZI DI FORMAZIONE.	190	AT	2023	255		SPESE DI SUPPORTO PER GLI UFFICI COMUNALI			139	875,00	
1393	10-07-2023	CO	SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO BUSTE PAGA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI PRATICHE PREVIDENZIALI,	190	AT	2023	260		SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI, IVA, IRAP, 770			139	666,12	
1394	10-07-2023	CO	SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO BUSTE PAGA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI PRATICHE PREVIDENZIALI,	190	AT	2023	260		SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI, IVA, IRAP, 770			139	729,56	
1395	14-07-2023	CO	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI,	146	AT	2023	2779		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASFALTATURE STRADE			140	17.128,80	
1396	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2023		AT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			141	3.381,14	
1397	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2023		AT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			141	3.837,59	
1398	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2023		AT		300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			141	1.786,90	
1399	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2023		AT		400		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			141	4.949,61	
1400	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2023		AT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			141	9.201,32	
1401	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2023		AT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			141	5.964,45	
1402	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2023		AT		800		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			141	7.963,04	
1403	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2023		AT		900		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			141	1.798,86	
1404	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2023		AT		2300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			141	1.939,12	
1405	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2023		AT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			141	635,15	
1406	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2023		AT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			141	1.238,23	
1407	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2023		AT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			141	603,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.822.616,79
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			77.339,49	3.137,60	77.339,49	3.137,60	80.477,09	
Senza Vincolo			2.930.925,35	811.214,35	2.930.925,35	811.214,35	3.742.139,70	
Tot. Operazioni			3.008.264,84	814.351,95	3.008.264,84	814.351,95	3.822.616,79	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.008.264,84	814.351,95	3.008.264,84	814.351,95	3.822.616,79	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1408	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2023		AT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			141	723,00	
1409	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2023	208	DT	2023	130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			141	282,00	
1410	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2022	491	DT	2022	111		RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA			141	4.578,00	
1411	20-07-2023	CO	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022	539	DT	2022	130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			141	2.921,50	
1412	20-07-2023	CO	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 - INDENNITA VICECOMANDANTE		DT		800		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			141	2.400,00	
1413	20-07-2023	CO	COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA ANNO 2022	539	DT	2022	130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			141	32.542,48	
1414	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2023 - STRAORDINARI	218	DT	2023	130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			141	2.484,73	
1415	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2023 - RIMBORSO 730/4		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			141	9.665,00	
1416	20-07-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2023 - SALDO ISTAT	216	DT	2023	97		SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTI			141	2.770,51	
1417	20-07-2023	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - LUGLIO 2023	54	DT	2023	25		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			141	8.458,94	
1418	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2023		DT		105		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			142	800,00	
1419	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2023		DT		205		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			142	1.080,00	
1420	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2023		DT		305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			142	430,00	
1421	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2023		DT		405		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			142	1.070,00	
1422	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2023		DT		505		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			142	2.400,00	
1423	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2023		DT		605		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			142	1.490,00	
1424	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			142	1.800,00	
1425	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2023		DT		905		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			142	390,00	
1426	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2023		DT		2305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			142	470,00	
1427	20-07-2023	RE	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2023 - PRODUTTIVITA E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022	539	DT	2022	140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			142	1.299,62	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.900.672,57
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			77.339,49	3.137,60	77.339,49	3.137,60	80.477,09	
Senza Vincolo			3.007.681,51	812.513,97	3.007.681,51	812.513,97	3.820.195,48	
Tot. Operazioni			3.085.021,00	815.651,57	3.085.021,00	815.651,57	3.900.672,57	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.085.021,00	815.651,57	3.085.021,00	815.651,57	3.900.672,57	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1428	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2023 - PRODUTTIVITA E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022	539	DT	2022	140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			142	7.760,38	
1429	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2023 - INDENNITA DI RISULTATO	539	DT	2022	140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			142	239,62	
1430	20-07-2023	RE	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2023 - INDENNITA DI RISULTATO	539	DT	2022	194		VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'			142	850,38	
1431	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			142	1.351,93	
1432	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 2023		DT		4000		VERSAMENTO RITENUTE CASSA PENSIONI			142	7.768,30	
1433	20-07-2023	CO	CONTRIBUTO CASSA CREDITO MESE DI LUGLIO 2023		DT		4010		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E CREDITO			142	314,94	
1434	20-07-2023	CO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA PERSEO L.166-91 MESE DI LUGLIO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			142	11,80	
1435	20-07-2023	CO	RICONGIUNZIONE CPDEL LUGLIO 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			142	267,84	
1436	20-07-2023	CO	Riscatto LAUREA CPDEL LUGLIO 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			142	200,05	
1437	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI LUGLIO 2023		DT		106		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			142	120,00	
1438	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI LUGLIO 2023		DT		206		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			142	210,00	
1439	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI LUGLIO 2023		DT		306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			142	90,00	
1440	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI LUGLIO 2023		DT		406		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			142	150,00	
1441	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI LUGLIO 2023		DT		506		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			142	480,00	
1442	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI LUGLIO 2023		DT		606		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			142	240,00	
1443	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI LUGLIO 2023		DT		806		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			142	300,00	
1444	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI LUGLIO 2023		DT		906		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			142	50,00	
1445	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI LUGLIO 2023		DT		2306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			142	90,00	
1446	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI LUGLIO 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			142	55,62	
1447	20-07-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI LUGLIO 2023		DT		4005		VERSAMENTO RITENUTE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO			142	292,22	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.921.515,65
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			77.339,49	3.137,60	77.339,49	3.137,60	80.477,09	
Senza Vincolo			3.027.674,21	813.364,35	3.027.674,21	813.364,35	3.841.038,56	
Tot. Operazioni			3.105.013,70	816.501,95	3.105.013,70	816.501,95	3.921.515,65	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.105.013,70	816.501,95	3.105.013,70	816.501,95	3.921.515,65	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1448	20-07-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2023		DT		95		VERSAMENTO I.R.A.P.			142	720,00	
1449	20-07-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2023		DT		194		VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'			142	250,00	
1450	20-07-2023	RE	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022.	539	DT	2022	194		VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'			142	125,51	
1451	20-07-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2023 - INDENNITA ACCESSORE - PRODUTTIVITA - RISULTATO 2022	539	DT	2022	194		VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'			142	3.300,00	
1452	20-07-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2023 - INDENNITA ACCESSORE - PRODUTTIVITA - RISULTATO 2022		DT		194		VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'			142	184,49	
1453	20-07-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2023 - COMPENSI ISTAT	216	DT	2023	97		SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTI			142	235,49	
1454	20-07-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2023		DT		195		VERSAMENTO I.R.A.P.		S	142	290,00	
1455	20-07-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2023		DT		295		VERSAMENTO I.R.A.P.			142	380,00	
1456	20-07-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2023		DT		395		VERSAMENTO I.R.A.P.			142	150,00	
1457	20-07-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2023		DT		495		VERSAMENTO I.R.A.P.			142	380,00	
1458	20-07-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2023		DT		595		VERSAMENTO I.R.A.P.			142	860,00	
1459	20-07-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2023		DT		695		VERSAMENTO I.R.A.P.			142	530,00	
1460	20-07-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2023		DT		895		VERSAMENTO I.R.A.P.			142	640,00	
1461	20-07-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2023		DT		2395		VERSAMENTO I.R.A.P.			142	176,27	
1462	21-07-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2023		DT		4028		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			142	361,02	
1463	21-07-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2023		DT		4027		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE			142	569,91	
1464	21-07-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI LUGLIO 2023		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			142	11.439,93	
1465	21-07-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE CONGUAGLIO 730-4 MESE DI LUGLIO 2023		DT		4029		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DA MODELLO 730			142	107,00	
1466	21-07-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI LUGLIO 2023 - ISTAT		DT		4025		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI			142	554,10	
1467	21-07-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI LUGLIO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			143	117,93	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.942.887,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			77.339,49	3.137,60	77.339,49	3.137,60	80.477,09	
Senza Vincolo			3.048.920,35	813.489,86	3.048.920,35	813.489,86	3.862.410,21	
Tot. Operazioni			3.126.259,84	816.627,46	3.126.259,84	816.627,46	3.942.887,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.126.259,84	816.627,46	3.126.259,84	816.627,46	3.942.887,30	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1468	21-07-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI LUGLIO 2023		DT		4070		VERSAMENTO RITENUTE VARIE PER CONTO DI TERZI			143	160,25	
1469	21-07-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			143	62,70	
1470	21-07-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			143	41,36	
1471	21-07-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			143	38,76	
1472	21-07-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			143	5,83	
1473	21-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI LUGLIO 2023 CONTI ADRIANO		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			143	271,00	
1474	21-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI LUGLIO 2023 GROSSULE MICHELE		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			143	241,00	
1475	21-07-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE DI LUGLIO 2023		DT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			143	0,81	
1476	21-07-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE DI LUGLIO 2023		DT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			143	7,70	
1477	24-07-2023	RE	ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CANALE RACCOGLITORE IN VIA ALPONE.	193	AT	2023	2770	2	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio ex art. 1 comma 139 L.145/2018- CUP:	12	S	144	7.084,54	
1478	24-07-2023	CO	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART. 1 COMMA 139 L. 145/2018	193	AT	2023	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)		S	144	8.035,73	
1479	24-07-2023	CO	ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CANALE RACCOGLITORE IN VIA ALPONE. (Ex Impegno 277/2022)	193	AT	2023	2770	2	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio ex art. 1 comma 139 L.145/2018- CUP:		S	144	48.301,02	
1480	24-07-2023	CO	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART. 1 COMMA 139 L. 145/2018	203	AT	2023	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)		S	144	1.903,20	
1481	24-07-2023	CO	DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA. LAVORI MANUT STRAORDINARIA DEL PONTE SUL CANALE IN VIA ALPONE.	197	AT	2023	2770	2	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio ex art. 1 comma 139 L.145/2018- CUP:	12	S	144	6.667,46	
1482	24-07-2023	CO	DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STR. PONTE VIA ALPONE.	197	AT	2023	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)		S	144	374,38	
1483	24-07-2023	CO	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI ELISEO ZENDRINI E RINO	194	AT	2023	2521	4	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale ex art. 1, commi 29-37 L. 160/2019 - CUP		S	145	41.617,14	
1484	24-07-2023	CO	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI ELISEO ZENDRINI E RINO	194	AT	2023	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)		S	145	1.384,02	
1485	24-07-2023	CO	PNRR M2-C4-I2.2 MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.S. 12 (VIA ISOLA)	202	AT	2023	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)		S	146	1.897,50	
1486	24-07-2023	CO	ESECUZIONE LAVORI TRATTO DI PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.S. 12 (VIA ISOLA DELLA SCALA). REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE.	195	AT	2023	2770	3	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio ex art. 1 comma 139 L.145/2018-		S	146	44.800,00	
1487	24-07-2023	CO	ESECUZIONE LAVORI PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.S. 12 (VIA ISOLA DELLA SCALA). REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE.	195	AT	2023	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)		S	146	5.075,87	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.110.857,57
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			84.006,95	10.222,14	84.006,95	10.222,14	94.229,09	
Senza Vincolo			3.203.138,62	813.489,86	3.203.138,62	813.489,86	4.016.628,48	
Tot. Operazioni			3.287.145,57	823.712,00	3.287.145,57	823.712,00	4.110.857,57	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.287.145,57	823.712,00	3.287.145,57	823.712,00	4.110.857,57	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1488	24-07-2023	RE	ESECUZIONE LAVORI TRATTO DI PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.S. 12 (VIA ISOLA DELLA SCALA). REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE.	195	AT	2023	2770	3	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio ex art. 1 comma 139 L.145/2018-	12	S	146	3.452,54
1489	24-07-2023	CO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO	204	AT	2023	2770	3	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio ex art. 1 comma 139 L.145/2018-	12	S	146	7.359,04
1490	24-07-2023	RE	PROTOCOLLO D'INTESA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022	497	DT	2022	1453		CONVENZIONE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			147	2.105,40
1491	24-07-2023	CO	REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 5 AL PI COMUNALE - EDIFICI NON PIU FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO.	201	AT	2023	2826		INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA			147	2.961,92
1492	24-07-2023	CO	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO VARIE ALBERATURE.	191	AT	2023	2151		SPESE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE			147	1.304,79
1493	24-07-2023	CO	POTATURE VARIE SUL TERRITORIO.	191	AT	2023	2150		SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			147	3.513,53
1494	24-07-2023	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO	191	AT	2023	2150		SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			147	4.588,20
1495	24-07-2023	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.	191	AT	2023	2150		SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			147	4.028,17
1496	24-07-2023	CO	FORNITURA GAS METANO PER MEZZI COMUNALI ANNO 2023	191	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			147	14,49
1497	24-07-2023	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO - TERMO -SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2023-2024	191	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			147	1.836,10
1498	24-07-2023	CO	FORNITURE DI MATERIALE AL PERSONALE OPERAIO PER LAVORAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023	191	AT	2023	2140		SPESE PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			147	249,04
1499	24-07-2023	CO	ACQUISTO CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	191	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE			147	242,66
1500	24-07-2023	CO	RIPRISTINO DANNI A SEGUITO DI BAGNAMENTO APPARTAMENTO CASA ALBERGO ANZIANI. INCARICO DITTA SOSTITUZIONE	187	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			147	334,83
1501	24-07-2023	CO	FORNITURE DI MATERIALE AL PERSONALE OPERAIO PER LAVORAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023	187	AT	2023	420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			147	85,85
1502	24-07-2023	CO	INTERVENTO URGENTE SPURGO PRESSO LA SALA CIVICA.	187	AT	2023	534		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI			147	244,00
1503	24-07-2023	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 2 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	187	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			147	308,12
1504	24-07-2023	CO	APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA CASA ALBERGOPER ANZIANI	187	AT	2023	2343		CASA ALBERGO - SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE			147	46,92
1505	24-07-2023	CO	APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTACARICHI PORTA VIVANDE PRESSO ILNUOVO POLO SCOLASTICO, VIA	187	AT	2023	1060		SERVIZI MANUTENTIVI PRESSO POLO SCOLASTICO			147	79,14
1507	24-07-2023	CO	CONTRIBUTO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 8921	196	AT	2023	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.			147	600,00
1508	24-07-2023	RE	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. APPROVAZIONE PROPOSTA DI ASSISTENZA PER ATTIVITA DI VIGILANZA E	199	AT	2023	535	2	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE			147	3.401,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.147.613,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.365,99	13.674,68	91.365,99	13.674,68	105.040,67	
Senza Vincolo			3.223.576,38	818.996,56	3.223.576,38	818.996,56	4.042.572,94	
Tot. Operazioni			3.314.942,37	832.671,24	3.314.942,37	832.671,24	4.147.613,61	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.314.942,37	832.671,24	3.314.942,37	832.671,24	4.147.613,61	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1509	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	209	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			149	30,18
1510	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	209	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			149	168,57
1511	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	209	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			149	442,14
1512	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	209	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			149	9,87
1513	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	209	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			149	32,22
1514	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	209	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			149	61,73
1515	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	209	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			149	77,76
1516	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	209	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			149	96,88
1517	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	209	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			149	241,33
1518	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2023	209	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			149	46,51
1519	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	209	AT	2023	940		SCUOLA MATERNA - ILLUMINAZIONE			149	662,11
1520	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2023	209	AT	2023	945		SCUOLA MATERNA - SERVIZIO ACQUEDOTTO			149	391,83
1521	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	209	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			149	11,85
1522	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	209	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			149	1.127,08
1523	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2023	209	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			149	184,88
1524	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	209	AT	2023	1341		BIBLIOTECA - ILLUMINAZIONE			149	68,91
1525	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	209	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			149	11,64
1526	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	209	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			149	18,65
1527	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	209	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			149	37,25
1528	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	209	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			149	46,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.365,99	13.674,68	91.365,99	13.674,68	105.040,67
Senza Vincolo			3.227.343,90	818.996,56	3.227.343,90	818.996,56	4.046.340,46
Tot. Operazioni			3.318.709,89	832.671,24	3.318.709,89	832.671,24	4.151.381,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.318.709,89	832.671,24	3.318.709,89	832.671,24	4.151.381,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1529	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	209	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			149	7,37	
1530	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	209	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			149	9,77	
1531	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	209	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			149	9,77	
1532	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	209	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			150	9,77	
1533	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	209	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			150	16,09	
1534	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	209	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			150	21,84	
1535	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	209	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			150	21,84	
1536	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	209	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			150	21,84	
1537	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	209	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			150	21,84	
1538	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	209	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			150	28,37	
1539	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	209	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			150	64,36	
1540	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	209	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			150	98,96	
1541	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	209	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			150	165,35	
1542	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	209	AT	2023	2341		CASA ALBERGO - ILLUMINAZIONE			150	122,01	
1543	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	209	AT	2023	2440		CIMITERO - ILLUMINAZIONE			150	183,44	
1544	25-07-2023	CO	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2023/2024 EX ART. 35 CCNL	210	AT	2023	165		INDENNITA' DI MENSA			150	118,04	
1545	25-07-2023	CO	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI.	189	DT	2023	165		INDENNITA' DI MENSA			150	347,12	
1546	25-07-2023	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020),	210	AT	2023	325		AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI			150	38,91	
1547	25-07-2023	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020),	210	AT	2023	325		AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI			150	1.158,39	
1548	25-07-2023	CO	ORDINATIVO MEPA N. 7075885 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE TRIBOX PER IL PERIODO 2023/2025	210	AT	2023	329		SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI			150	4.655,52	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.365,99	13.674,68	91.365,99	13.674,68	105.040,67
Senza Vincolo			3.234.464,50	818.996,56	3.234.464,50	818.996,56	4.053.461,06
Tot. Operazioni			3.325.830,49	832.671,24	3.325.830,49	832.671,24	4.158.501,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.325.830,49	832.671,24	3.325.830,49	832.671,24	4.158.501,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1549	25-07-2023	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.01.2022 - 31.12.2023.	210	AT	2023	470		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI			150	1.366,40	
1550	25-07-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2023	209	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			150	32,21	
1551	25-07-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA, IDENTIFICAZIONE E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI PER GLI ANIMALI	211	AT	2023	759		SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI			150	110,00	
1552	26-07-2023	CO	ERRATO VERSAMENTO IMU	99	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		S	151	98,00	
1553	26-07-2023	CO	CONTRIBUTO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 274	208	AT	2023	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.			151	470,00	
1554	26-07-2023	CO	CONTRIBUTO ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 9199	207	AT	2023	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.			151	500,00	
1555	26-07-2023	CO	80025180235 - 20231825400119804		AT		4072		RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE			152	2.663,40	
1556	26-07-2023	CO	80025180235 - 20231825400119804		AT		4072		RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE			152	2.663,41	
1557	26-07-2023	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2023/2024	206	AT	2023	1235		ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			152	6.009,74	
1558	26-07-2023	CO	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	206	AT	2023	1330		ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA BIBLIOTECA			152	33,18	
1559	26-07-2023	CO	ACQUISTO NUOVA LIBRERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	206	AT	2023	2546		ACQUISTO ARREDAMENTO			152	436,00	
1560	26-07-2023	CO	ACQUISTO FOGLI AGGIUNTIVI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2023	206	AT	2023	231		ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			152	16,10	
1561	26-07-2023	CO	ACQUISTO NUOVO GONFALONE COMUNALE	206	AT	2023	233		ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO			152	1.329,80	
1562	26-07-2023	CO	FREQUENZA DIURNA IN STRUTTURA PROTETTA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 288 MARZO DICEMBRE 2023	206	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			152	514,74	
1563	26-07-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 581 NELLA CASA DI RIPOSO - ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DI VERONA marzo	206	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			152	717,83	
1564	26-07-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7890 NELLA CASA DI RIPOSO BALDO SPREA marzo - dicembre 2023	206	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			152	798,20	
1565	26-07-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 2788 NELLA CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA. marzo - dicembre 2023	206	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			152	1.260,50	
1566	26-07-2023	CO	PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA DEL MINORE CODICE 12419.	206	AT	2023	2347	2	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (MINORI)			152	1.228,50	
1567	26-07-2023	CO	SERVIZI CIMITERIALI - TRIENNIO 2023/2025.	206	AT	2023	2465		SERVIZI CIMITERIALI VARI			152	575,34	
1568	26-07-2023	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. 01.01.2022 - 30.06.2024	206	AT	2023	1255		CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO			152	9.368,11	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.365,99	13.674,68	91.365,99	13.674,68	105.040,67
Senza Vincolo			3.264.655,96	818.996,56	3.264.655,96	818.996,56	4.083.652,52
Tot. Operazioni			3.356.021,95	832.671,24	3.356.021,95	832.671,24	4.188.693,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.356.021,95	832.671,24	3.356.021,95	832.671,24	4.188.693,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1569	26-07-2023	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - TRIENNIO 2023/2025. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNIO	206	AT	2023	2345		SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO			152	2.919,30	
1570	26-07-2023	CO	RINNOVO INCARICO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	206	AT	2023	1241		SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA			152	11.544,31	
1571	26-07-2023	RE	RINNOVO 24 MESI CONTRATTO DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SHARP	206	AT	2023	762		NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI			152	104,82	
1572	26-07-2023	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO E DEL PARCHEGGIO STERRATO PRESSO IL POLO	205	AT	2023	1750		VIE E PIAZZE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			152	14.493,73	
1573	26-07-2023	CO	SERVIZI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO ANNO 2023 GENNAIO - AGOSTO	205	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			152	5.858,34	
1574	26-07-2023	CO	REALIZZAZIONE E POSA PARETE CARTONGESSO IN UN UFFICIO PIANO TERRA E FORNITURA E POSA SETTI ACUSTICI SU PARETI	198	AT	2023	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)			152	8.576,60	
1575	31-07-2023	CO	INCARICO PROFESSIONALE PER PARERE PRELIMINARE PER LA PRESENTAZIONE PUA SCHEDE NORMA N. 14.	218	AT	2023	540	1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (EDILIZIA PRIVATA)			153	3.095,87	
1576	31-07-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE 2 QUINDICINA giugno 2022 -	217	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			153	33,58	
1577	31-07-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE 1 QUINDICINA giugno 2022 -	216	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			153	201,48	
1578	31-07-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE 2 QUINDICINA GENNAIO 2022	215	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			153	67,16	
1579	31-07-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE 1 QUINDICINA settembre 2022 -	214	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			153	33,58	
1580	31-07-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA DIDENTITA ELETTRONICHE 1 QUINDICINA AGOSTO 2022	179	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			153	16,79	
1581	31-07-2023	CO	CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	187	AT	2023	1820		SPESE PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE			153	66.453,78	
1582	31-07-2023	CO	SOSTITUZIONE FRIZIONE DEL PIAGGIO PORTER BIANCO E PIAGGIO PORTER MAXXI ARANCIO.	213	AT	2023	1755		SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI			153	1.873,62	
1583	31-07-2023	CO	ACQUISTO CARTA COLLANTE PER TRAPPOLE INSETTI POSIZIONATE NELLA CUCINA E NELLE AULE MENSA AL POLO	213	AT	2023	1030		SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONI IMMOBILE POLO SCOLASTICO			153	65,99	
1584	31-07-2023	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	213	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			153	5.233,42	
1585	31-07-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	213	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			153	34.960,39	
1586	31-07-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	213	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			153	16.086,97	
1587	31-07-2023	CO	FORNITURE DI MATERIALE AL PERSONALE OPERAIO PER LAVORAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023	213	AT	2023	2140		SPESE PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			153	101,74	
1588	31-07-2023	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTO CONDIZIONATORE	213	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			153	2.440,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.365,99	13.674,68	91.365,99	13.674,68	105.040,67
Senza Vincolo			3.438.712,61	819.101,38	3.438.712,61	819.101,38	4.257.813,99
Tot. Operazioni			3.530.078,60	832.776,06	3.530.078,60	832.776,06	4.362.854,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.530.078,60	832.776,06	3.530.078,60	832.776,06	4.362.854,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1589	31-07-2023	CO	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS e BOZZA E RISPOSTA. ANNO 2023.	219	AT	2023	255		SPESE DI SUPPORTO PER GLI UFFICI COMUNALI			154	670,00	
1590	31-07-2023	CO	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.	219	AT	2023	421		ACQUISTO BENI PER PULIZIE			154	88,68	
1591	31-07-2023	CO	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2023.	219	AT	2023	470		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI			154	550,00	
1592	02-08-2023	CO	OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONI ESTERNE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO	220	AT	2023	2645	1	REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO - OPERE DI COMPLETAMENTO (MUTUO)			155	110.594,08	
1593	02-08-2023	CO	VERSAMENTO IVA - cod f24ep 0607IE -MESE DI LUGLIO		AT		290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			157	1.016,63	
1594	02-08-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI LUGLIO		AT		4025		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI			157	7.151,40	
1595	02-08-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT -cod f24ep 620E- MESE DI LUGLIO 2023		AT		4079		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			157	70.569,88	
1596	02-08-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	222	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	5,14	
1597	02-08-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	222	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	200,31	
1598	02-08-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	222	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	395,85	
1599	02-08-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	222	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	30,82	
1600	02-08-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	222	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	131,95	
1601	02-08-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	222	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	66,77	
1602	02-08-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	222	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	66,77	
1603	02-08-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	222	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	934,40	
1604	02-08-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	222	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	472,53	
1605	02-08-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	222	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	102,72	
1606	02-08-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	222	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	62,70	
1607	02-08-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	222	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	30,82	
1608	02-08-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	222	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	15,41	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.556.011,52
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.365,99	13.674,68	91.365,99	13.674,68	105.040,67	
Senza Vincolo			3.631.869,47	819.101,38	3.631.869,47	819.101,38	4.450.970,85	
Tot. Operazioni			3.723.235,46	832.776,06	3.723.235,46	832.776,06	4.556.011,52	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.723.235,46	832.776,06	3.723.235,46	832.776,06	4.556.011,52	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1609	02-08-2023	CO						RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	125,40
1610	02-08-2023	CO						RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	61,63
1611	02-08-2023	CO						RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	143,81
1612	02-08-2023	CO						RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	114,95
1613	02-08-2023	CO						RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		S	158	56,50
1614	03-08-2023	CO						REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO (MUTUO)	6		159	540,00
1615	03-08-2023	CO						SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA			159	250,00
1616	03-08-2023	CO						UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			159	2,92
1617	03-08-2023	CO						UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			159	2,92
1618	03-08-2023	CO						UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			159	2,92
1619	03-08-2023	CO						UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			159	34,44
1620	03-08-2023	CO						UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			159	34,44
1621	03-08-2023	CO						SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO			159	105,08
1622	03-08-2023	CO						POLO SCOLASTICO - UTENZE			159	137,42
1623	03-08-2023	CO						BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO			159	29,76
1624	03-08-2023	CO						CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			159	14,24
1625	03-08-2023	CO						CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			159	249,36
1626	03-08-2023	CO						SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA (A COPERTURA)			159	71,03
1627	03-08-2023	CO						RETRIBUZIONI AL PERSONALE			160	3.381,45
1628	03-08-2023	CO						RETRIBUZIONI AL PERSONALE			160	3.842,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.565.212,66
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.905,99	13.674,68	91.905,99	13.674,68	105.580,67	
Senza Vincolo			3.640.530,61	819.101,38	3.640.530,61	819.101,38	4.459.631,99	
Tot. Operazioni			3.732.436,60	832.776,06	3.732.436,60	832.776,06	4.565.212,66	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.732.436,60	832.776,06	3.732.436,60	832.776,06	4.565.212,66	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1629	03-08-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2023		AT		300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			160	1.786,90	
1630	03-08-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2023		AT		400		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			160	5.008,22	
1631	03-08-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2023		AT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			160	9.201,32	
1632	03-08-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2023		AT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			160	5.964,45	
1633	03-08-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2023		AT		800		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			160	7.963,04	
1634	03-08-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2023		AT		900		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			160	1.798,86	
1635	03-08-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2023		AT		2300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			160	1.939,12	
1636	03-08-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2023		AT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			160	635,15	
1637	03-08-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2023		AT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			160	1.238,23	
1638	03-08-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2023		AT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			160	603,00	
1639	03-08-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2023		AT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			160	722,79	
1640	03-08-2023	RE	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ORGANISMO INDIVIDUALE DI	192	AT	2023	20		SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE			160	1.479,45	
1641	03-08-2023	CO	COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 - PROGETTO VIGILI 2022	539	DT	2022	130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			160	3.036,02	
1642	03-08-2023	RE	COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022. - PROGETTO VIGILI 2022	539	DT	2022	130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			160	1.163,98	
1643	03-08-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2023 - RIMBORSO MOD. 730/4		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			160	1.186,00	
1644	03-08-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2023		DT		35		MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			160	15,84	
1645	03-08-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2023		DT		241		INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA AL PERSONALE			160	9,80	
1646	03-08-2023	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	54	DT	2023	25		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			160	8.458,94	
1647	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 2023		DT		105		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			161	800,00	
1648	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 2023		DT		205		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			161	1.080,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.619.303,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.905,99	13.674,68	91.905,99	13.674,68	105.580,67	
Senza Vincolo			3.691.978,29	821.744,81	3.691.978,29	821.744,81	4.513.723,10	
Tot. Operazioni			3.783.884,28	835.419,49	3.783.884,28	835.419,49	4.619.303,77	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.783.884,28	835.419,49	3.783.884,28	835.419,49	4.619.303,77	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1649	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 2023		DT		305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			161	430,00	
1650	03-08-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2023		DT		405		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			161	1.090,00	
1651	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 2023		DT		505		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			161	2.400,00	
1652	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 2023		DT		605		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			161	1.490,00	
1653	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			161	1.800,00	
1654	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 2023		DT		905		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			161	390,00	
1655	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 2023		DT		2305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			161	470,00	
1656	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 2023 - PROGETTO VIGILI 2022		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			161	1.000,00	
1657	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 2023 Integrazione per condizione particolare CONTI ADRIANO		DT		405		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			161	80,00	
1658	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			161	707,49	
1659	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 2023		DT		4000		VERSAMENTO RITENUTE CASSA PENSIONI			161	1.964,07	
1660	03-08-2023	CO	CONTRIBUTO CASSA CREDITO MESE DI 03 AGOSTO 2023		DT		4010		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E CREDITO			161	172,14	
1661	03-08-2023	CO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA PERSEO L.166-91 MESE DI 03 AGOSTO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			161	11,80	
1662	03-08-2023	CO	RICONGIUNZIONE CPDEL 03 AGOSTO 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			161	267,84	
1663	03-08-2023	CO	Riscatto LAUREA CPDEL 03 AGOSTO 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			161	200,05	
1664	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI AGOSTO 2023		DT		106		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			161	120,00	
1665	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI AGOSTO 2023		DT		206		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			161	210,00	
1666	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI AGOSTO 2023		DT		306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			161	90,00	
1667	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI AGOSTO 2023		DT		406		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			161	150,00	
1668	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI AGOSTO 2023		DT		506		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			161	480,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.632.827,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.905,99	13.674,68	91.905,99	13.674,68	105.580,67	
Senza Vincolo			3.705.501,68	821.744,81	3.705.501,68	821.744,81	4.527.246,49	
Tot. Operazioni			3.797.407,67	835.419,49	3.797.407,67	835.419,49	4.632.827,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.797.407,67	835.419,49	3.797.407,67	835.419,49	4.632.827,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1669	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI AGOSTO 2023		DT		606		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			161	240,00	
1670	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI AGOSTO 2023		DT		806		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			161	300,00	
1671	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI AGOSTO 2023		DT		906		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			161	50,00	
1672	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI AGOSTO 2023		DT		2306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			161	90,00	
1673	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI AGOSTO 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			161	64,99	
1674	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI AGOSTO 2023		DT		4005		VERSAMENTO RITENUTE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO			161	293,29	
1675	03-08-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2023		DT		95		VERSAMENTO I.R.A.P.			161	720,00	
1676	03-08-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2023		DT		194		VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'			161	580,00	
1677	03-08-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2023		DT		195		VERSAMENTO I.R.A.P.			161	420,00	
1678	03-08-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2023		DT		295		VERSAMENTO I.R.A.P.			161	380,00	
1679	03-08-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2023		DT		395		VERSAMENTO I.R.A.P.			161	150,00	
1680	03-08-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2023		DT		495		VERSAMENTO I.R.A.P.			161	390,00	
1681	03-08-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2023		DT		595		VERSAMENTO I.R.A.P.			161	860,00	
1682	03-08-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2023		DT		695		VERSAMENTO I.R.A.P.			161	530,00	
1683	03-08-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2023		DT		895		VERSAMENTO I.R.A.P.			161	640,00	
1684	03-08-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2023		DT		2395		VERSAMENTO I.R.A.P.			161	170,34	
1685	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI AGOSTO 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			162	117,93	
1686	03-08-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI AGOSTO 2023		DT		4070		VERSAMENTO RITENUTE VARIE PER CONTO DI TERZI			162	160,25	
1687	03-08-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			162	62,70	
1688	03-08-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			162	41,36	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.639.088,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.905,99	13.674,68	91.905,99	13.674,68	105.580,67	
Senza Vincolo			3.711.762,54	821.744,81	3.711.762,54	821.744,81	4.533.507,35	
Tot. Operazioni			3.803.668,53	835.419,49	3.803.668,53	835.419,49	4.639.088,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.803.668,53	835.419,49	3.803.668,53	835.419,49	4.639.088,02	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1689	03-08-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI 01 AGOSTO 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			162	38,76
1690	03-08-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI 01 AGOSTO 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			162	16,54
1691	03-08-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI 01 AGOSTO 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			162	5,83
1692	03-08-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI 01 AGOSTO 2023 01CONTI ADRIANO		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			162	271,00
1693	03-08-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI 01 AGOSTO 2023 01GROSSULE MICHELE		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			162	241,00
1694	04-08-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI 01 AGOSTO 2023		DT		4028		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			161	354,64
1695	04-08-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI 01 AGOSTO 2023		DT		4027		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE			161	568,48
1696	04-08-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI 01 AGOSTO 2023		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			161	8.484,90
1697	04-08-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE CONGUAGLIO 730-4 MESE DI 01 AGOSTO 2023		DT		4029		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DA MODELLO 730			161	78,00
1698	04-08-2023	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. RIMBORSO SPESE PERIODO 11.10.2022 - 02.03.2023	233	DT	2023	1820		SPESE PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE			163	1.705,77
1699	22-08-2023	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	239	AT	2023	60		QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE			164	914,71
1700	22-08-2023	CO	AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER LACQUISIZIONE DI UNA RELAZIONE SCRITTA	223	AT	2023	531		SPESE PER CONSULENZE LEGALI (Edilizia Privata)			164	1.167,30
1701	22-08-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 35 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE EMESSE NELLA PRIMA	228	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			164	587,65
1702	22-08-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE 1 QUINDICINA SETTEMBRE	233	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			164	16,79
1703	22-08-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE 2 QUINDICINA GIUGNO 2021 -	232	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			164	33,58
1704	22-08-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE 2 QUINDICINA APRILE 2021 -	231	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			164	16,79
1705	22-08-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE 1 QUINDICINA FEBBRAIO 2020	230	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			164	16,79
1706	22-08-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE EMESSE NELLA SECONDA	229	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			164	755,55
1707	22-08-2023	CO	CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO VIA DOLOMITI - A.S. 2023/2024 - PRIMO ACCONTO	235	AT	2023	1550	1	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI IN CONCESSIONI			164	4.000,00
1708	22-08-2023	CO	CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO DI VIA PIZZOLA - A.S. 2023/2024 - PRIMO ACCONTO	236	AT	2023	1550	1	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI IN CONCESSIONI			164	6.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.664.362,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.905,99	13.674,68	91.905,99	13.674,68	105.580,67	
Senza Vincolo			3.737.036,62	821.744,81	3.737.036,62	821.744,81	4.558.781,43	
Tot. Operazioni			3.828.942,61	835.419,49	3.828.942,61	835.419,49	4.664.362,10	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.828.942,61	835.419,49	3.828.942,61	835.419,49	4.664.362,10	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1709	22-08-2023	RE	SPESE FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO PER LIMPIEGO 2021	240	AT	2023	2363		RIPARTO SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO CIRCOSCRIZIONALE			164	2.185,05	
1710	22-08-2023	CO	EROGAZIONE SALDO SICUREZZA STRADALE PER VIA DOLOMITI	234	AT	2023	1450		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			164	900,00	
1711	22-08-2023	CO	EROGAZIONE SALDO ASSISTENZA AI BAMBINI/STUDENTI 2022/2023	234	AT	2023	1450		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			164	2.250,00	
1712	22-08-2023	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2023 SPESE CUC	167	DT	2023	2779		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASFALTATURE STRADE			164	250,00	
1713	22-08-2023	CO	SPESE PER TRAFFICO TELEFONICO E INTERNET.	237	AT	2023	758		SPESE PER TELEFONIA			164	3.308,03	
1714	22-08-2023	CO	UTENZE DOMESTICHE DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	237	AT	2023	2334		PAGAMENTO UTENZE A FAVORE DI CASI SOCIALI			164	199,61	
1715	22-08-2023	CO	UTENZE DOMESTICHE DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	237	AT	2023	2334		PAGAMENTO UTENZE A FAVORE DI CASI SOCIALI			164	154,47	
1716	22-08-2023	CO	UTENZE DOMESTICHE DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	237	AT	2023	2334		PAGAMENTO UTENZE A FAVORE DI CASI SOCIALI			164	61,07	
1717	22-08-2023	CO	ECCEDENZA COPIE - CONTRATTO 2018	237	AT	2023	762		NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI			164	77,82	
1718	22-08-2023	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO 2023/2024	237	AT	2023	1235		ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			164	1.074,57	
1719	22-08-2023	CO	INCARICO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO).	237	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			164	2.196,00	
1720	22-08-2023	CO	Servizi Salute Mentale 1 e 2 quadrimestre 2023	237	AT	2023	2354		TRASFERIMENTI ALLA A.S.L. N. 20 PER GESTIONI SERVIZI SOCIALI			165	6.298,40	
1721	22-08-2023	CO	Servizi delegati 1 e 2 quadrimestre 2023	237	AT	2023	2354		TRASFERIMENTI ALLA A.S.L. N. 20 PER GESTIONI SERVIZI SOCIALI			165	52.402,00	
1722	22-08-2023	CO	FREQUENZA DIURNA IN STRUTTURA PROTETTA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 288 MARZO DICEMBRE 2023	237	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			165	571,94	
1723	22-08-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7890 NELLA CASA DI RIPOSO BALDO SPREA marzo - dicembre 2023	237	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			165	824,74	
1724	22-08-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 2788 NELLA CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA. marzo - dicembre 2023	237	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			165	1.302,45	
1725	22-08-2023	CO	PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA DEL MINORE CODICE 12419. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2023	237	AT	2023	2347	2	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (MINORI)			165	1.269,45	
1726	22-08-2023	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - TRIENNIO 2023/2025.	237	AT	2023	2345		SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO			165	2.764,71	
1727	22-08-2023	CO	UTENZE DOMESTICHE ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA DI LARGO VENTICINQUE APRILE.	237	AT	2023	2334		PAGAMENTO UTENZE A FAVORE DI CASI SOCIALI			165	58,80	
1728	22-08-2023	CO	UTENZE DOMESTICHE ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA DI LARGO VENTICINQUE APRILE.	237	AT	2023	2334		PAGAMENTO UTENZE A FAVORE DI CASI SOCIALI			165	81,14	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.742.592,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.905,99	13.674,68	91.905,99	13.674,68	105.580,67	
Senza Vincolo			3.813.081,82	823.929,86	3.813.081,82	823.929,86	4.637.011,68	
Tot. Operazioni			3.904.987,81	837.604,54	3.904.987,81	837.604,54	4.742.592,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.904.987,81	837.604,54	3.904.987,81	837.604,54	4.742.592,35	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1729	22-08-2023	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO.	241	AT	2023	1755		SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI		165	159,82
1730	22-08-2023	CO	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO VARIE ALBERATURE.	241	AT	2023	2151		SPESE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE		165	427,00
1731	22-08-2023	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	241	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		165	2.859,07
1732	22-08-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	241	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		165	16.086,97
1733	22-08-2023	CO	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE DI ZANZARE E VESPE/CALABRONI NEL COMUNE DIBUTTAPIETRA. ANNI	241	AT	2023	2151		SPESE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE		165	3.888,09
1734	22-08-2023	CO	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE DI ZANZARE E VESPE/CALABRONI NEL COMUNE DIBUTTAPIETRA. ANNI	241	AT	2023	2151		SPESE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE		165	777,13
1735	22-08-2023	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEI CANCELLI A CHIUSURA ELETTRIFICATA	241	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		165	4.088,67
1736	22-08-2023	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 2 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	241	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI		165	362,47
1737	22-08-2023	CO	FORNITURA GAS METANO PER MEZZI COMUNALI ANNO 2023	241	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI		165	30,00
1738	22-08-2023	CO	FORNITURA GAS METANO PER MEZZI COMUNALI ANNO 2023	241	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI		165	10,63
1739	22-08-2023	CO	ACQUISTO CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	241	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE		165	180,44
1740	22-08-2023	RE	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE OPERAIO CON OBBLIGO DI DIVISA	241	AT	2023	415		SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO		165	437,64
1741	22-08-2023	RE	MANUTENZIONE ASCENSORE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE	241	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		165	381,25
1742	22-08-2023	CO	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2023/2024 EX ART. 35 CCNL	242	AT	2023	165		INDENNITA' DI MENSA		166	427,80
1743	22-08-2023	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.01.2022 - 31.12.2023.	242	AT	2023	470		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI		166	1.366,40
1744	22-08-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	242	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		166	51,36
1745	22-08-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	242	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		166	303,04
1746	22-08-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	242	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		166	640,55
1747	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	243	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE		166	30,26
1748	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023	243	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE		166	207,61

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.775.308,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.905,99	13.674,68	91.905,99	13.674,68	105.580,67	
Senza Vincolo			3.844.979,13	824.748,75	3.844.979,13	824.748,75	4.669.727,88	
Tot. Operazioni			3.936.885,12	838.423,43	3.936.885,12	838.423,43	4.775.308,55	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.936.885,12	838.423,43	3.936.885,12	838.423,43	4.775.308,55	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1749	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	243	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			166	701,90
1750	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	243	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			166	9,16
1751	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	243	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			166	31,07
1752	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	243	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			166	65,82
1753	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	243	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			166	69,41
1754	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	243	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			166	108,91
1755	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	243	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			166	266,51
1756	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	243	AT	2023	940		SCUOLA MATERNA - ILLUMINAZIONE			166	500,22
1757	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	243	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			166	11,79
1758	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	243	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			166	690,18
1759	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	243	AT	2023	1341		BIBLIOTECA - ILLUMINAZIONE			166	92,23
1760	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	243	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			166	11,32
1761	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	243	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			166	17,96
1762	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	243	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			166	18,21
1763	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	243	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			166	37,78
1764	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	243	AT	2023	2341		CASA ALBERGO - ILLUMINAZIONE			166	123,78
1765	22-08-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	243	AT	2023	2440		CIMITERO - ILLUMINAZIONE			167	191,67
1766	22-08-2023	CO	RIVALSA IVA	243	AT	2023	290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			167	1.366,91
1767	24-08-2023	RE	SPESE DI TENUTA CONTO DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022. - CONTO N. 13278379 - TESORERIA	489	DT	2022	246		SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI			170	287,32
1768	24-08-2023	RE	SPESE DI TENUTA CONTO DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022. CONTO 63204184 - ICI VIOLAZIONI	489	DT	2022	246		SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI			170	279,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.780.190,64
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.905,99	13.674,68	91.905,99	13.674,68	105.580,67	
Senza Vincolo			3.849.293,96	825.316,01	3.849.293,96	825.316,01	4.674.609,97	
Tot. Operazioni			3.941.199,95	838.990,69	3.941.199,95	838.990,69	4.780.190,64	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.941.199,95	838.990,69	3.941.199,95	838.990,69	4.780.190,64	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1769	24-08-2023	RE	SPESE DI TENUTA CONTO DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022. N 81476558 - TARSU	489	DT	2022	246		SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI			170	279,94	
1770	24-08-2023	RE	SPESE DI TENUTA CONTO DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022. N 86189016 - ADDIZIONALE IRPEF	489	DT	2022	246		SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI			170	101,54	
1771	24-08-2023	RE	SPESE DI TENUTA CONTO DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022. N 1039383318 - imposta pubblicita	489	DT	2022	246		SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI			170	290,72	
1772	25-08-2023	CO	ACCESSO AI SERVIZI CATASTALI - NOTA DI DEBITO N. 1164030/41 DEL 01.07.2023		DT		485		IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			170	0,06	
1773	25-08-2023	CO	IVA SPLIT SU FATTURA TECMARKET N. 12TXLP00002891 del 12-07-2023		DT		245		SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA			170	41,32	
1774	25-08-2023	RE	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA	246	AT	2023	327		VERIFICA RISCOSSIONE TRIBUTI ESERCIZI PREGRESSI			170	555,04	
1775	25-08-2023	CO	PROCEDURA DI ACQUISTO N. 77787 SERVIZIO DI RICERCA EVASIONE IMU	246	AT	2023	327		VERIFICA RISCOSSIONE TRIBUTI ESERCIZI PREGRESSI			170	7.337,52	
1776	25-08-2023	CO	PROCEDURA DI ACQUISTO N. 77787 SERVIZIO DI RICERCA EVASIONE IMU	246	AT	2023	327		VERIFICA RISCOSSIONE TRIBUTI ESERCIZI PREGRESSI			170	1.486,94	
1777	25-08-2023	CO	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2023/2024 EX ART. 35 CCNL	246	AT	2023	165		INDENNITA' DI MENSA			170	26,41	
1778	28-08-2023	RE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI BOVOLONE QUOTA A	509	DT	2022	102		SPESE PER SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE			171	21.803,29	
1779	28-08-2023	RE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE CON IL COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA. riduzione dei	510	DT	2022	102		SPESE PER SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE			171	4.976,25	
1780	28-08-2023	RE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLUFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE CON IL COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA. Compenso per	510	DT	2022	102		SPESE PER SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE			171	365,73	
1781	28-08-2023	RE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA riduzione	509	DT	2022	102		SPESE PER SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE			171	5.568,82	
1782	29-08-2023	CO	FORNITURA CASSONETTI PER SERVIZI DURANTE LA SAGRA DI MARCHESINO	244	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			171	659,87	
1783	29-08-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	244	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			171	34.960,39	
1784	29-08-2023	CO	SERVIZI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO ANNO 2023	244	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			171	5.810,71	
1785	29-08-2023	CO	FORNITURE DI MATERIALE AL PERSONALE OPERAIO PER LAVORAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023	244	AT	2023	420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			171	200,66	
1786	29-08-2023	CO	SEGRETERIA CONVENZIONATA LIQUIDAZIONE COSTI SOSTENUTI PER IL 1 SEMESTRE ANNO 2023	263	DT	2023	102		SPESE PER SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE			171	14.160,88	
1787	29-08-2023	CO	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL POLO SCOLASTICO A SEGUITO AMPLIAMENTO COSTITUITO	247	AT	2023	2645		REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO (MUTUO)			171	467,34	
1788	29-08-2023	CO	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL POLO SCOLASTICO A SEGUITO AMPLIAMENTO COSTITUITO	247	AT	2023	2655		REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO (CONTRIBUTO)			171	3.759,96	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.883.044,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.905,99	13.674,68	91.905,99	13.674,68	105.580,67	
Senza Vincolo			3.918.206,02	859.257,34	3.918.206,02	859.257,34	4.777.463,36	
Tot. Operazioni			4.010.112,01	872.932,02	4.010.112,01	872.932,02	4.883.044,03	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.010.112,01	872.932,02	4.010.112,01	872.932,02	4.883.044,03	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1789	01-09-2023	CO	ANCI NAZIONALE - QUOTA ANNO 2023	238	AT	2023	60		QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE			173	1.331,39	
1790	01-09-2023	CO	VERSAMENTO IVA - cod f24ep 1608IE -MESE DI AGOSTO		AT		290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			174	200,57	
1791	01-09-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT -cod f24ep 620E- MESE DI AGOSTO2023		AT		4079		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			174	12.218,66	
1792	01-09-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI AGOSTO		AT		4025		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI			174	844,00	
1793	04-09-2023	CO	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	264	DT	2023	2591		RESTITUZIONE ONERI VERSATI			175	9.962,48	
1794	04-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	720,00	
1795	04-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	600,00	
1796	04-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	720,00	
1797	04-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	720,00	
1798	04-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	720,00	
1799	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	480,00	
1800	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	720,00	
1801	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9	S	176	720,00	
1802	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	720,00	
1803	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	720,00	
1804	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	480,00	
1805	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	720,00	
1806	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	720,00	
1807	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	720,00	
1808	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	720,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.917.801,13
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			102.105,99	13.674,68	102.105,99	13.674,68	115.780,67	
Senza Vincolo			3.942.763,12	859.257,34	3.942.763,12	859.257,34	4.802.020,46	
Tot. Operazioni			4.044.869,11	872.932,02	4.044.869,11	872.932,02	4.917.801,13	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.044.869,11	872.932,02	4.044.869,11	872.932,02	4.917.801,13	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1809	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	720,00	
1810	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	720,00	
1811	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	720,00	
1812	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	360,00	
1813	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	720,00	
1814	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	120,00	
1815	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	600,00	
1816	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	360,00	
1817	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	240,00	
1818	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	120,00	
1819	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	720,00	
1820	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	120,00	
1821	05-09-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVE DI CURA (ICD - B) - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2023	265	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA	9		176	720,00	
1822	05-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	255	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			177	2,92	
1823	05-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	255	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			177	2,92	
1824	05-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	255	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			177	2,92	
1825	05-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	255	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			177	34,44	
1826	05-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	255	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			177	34,44	
1827	05-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	255	AT	2023	935		SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO			177	27,13	
1828	05-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	255	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			177	34,44	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.924.180,34
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	13.674,68	108.345,99	13.674,68	122.020,67	
Senza Vincolo			3.942.902,33	859.257,34	3.942.902,33	859.257,34	4.802.159,67	
Tot. Operazioni			4.051.248,32	872.932,02	4.051.248,32	872.932,02	4.924.180,34	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.051.248,32	872.932,02	4.051.248,32	872.932,02	4.924.180,34	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1829	05-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	255	AT	2023	1340		BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO			177	37,23
1830	05-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	255	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			177	16,73
1831	05-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	255	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			177	217,75
1832	05-09-2023	CO	SPESE RELATIVE AL COMPENSO PER IL REVISORE anno 2023	256	AT	2023	45		SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			177	5.767,33
1833	06-09-2023	CO	BOLLI AUTO AT206RF - DK256ZG		AT		485		IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			178	248,16
1834	07-09-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2023		AT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			179	3.381,28
1835	07-09-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2023		AT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			179	3.842,87
1836	07-09-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2023		AT		300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			179	1.786,90
1837	07-09-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2023		AT		400		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			179	4.464,41
1838	07-09-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2023		AT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			179	9.200,87
1839	07-09-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2023		AT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			179	5.964,45
1840	07-09-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2023		AT		800		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			179	7.948,38
1841	07-09-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2023		AT		900		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			179	1.798,86
1842	07-09-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2023		AT		2300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			179	1.939,12
1843	07-09-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2023		AT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			179	635,15
1844	07-09-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2023		AT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			179	1.238,23
1845	07-09-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2023		AT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			179	603,00
1846	07-09-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2023		AT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			179	702,24
1847	07-09-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2023	299	DT	2023	130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			179	482,00
1848	07-09-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2023 - RIMBORSO IRPEF		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			179	1.293,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.975.748,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	13.674,68	108.345,99	13.674,68	122.020,67	
Senza Vincolo			3.994.470,29	859.257,34	3.994.470,29	859.257,34	4.853.727,63	
Tot. Operazioni			4.102.816,28	872.932,02	4.102.816,28	872.932,02	4.975.748,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.102.816,28	872.932,02	4.102.816,28	872.932,02	4.975.748,30	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1849	07-09-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2023	54	DT	2023	25		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		179	8.458,94
1850	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		105		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		180	800,00
1851	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		205		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		180	1.080,00
1852	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		180	430,00
1853	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		405		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		180	970,00
1854	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		505		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		180	2.400,00
1855	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		605		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		180	1.490,00
1856	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		180	1.790,00
1857	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		905		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		180	390,00
1858	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		2305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		180	470,00
1859	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2023 Integrazione per condizione particolare CONTI ADRIANO		DT		405		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		180	220,00
1860	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO		180	863,90
1861	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		4000		VERSAMENTO RITENUTE CASSA PENSIONI		180	1.382,69
1862	11-09-2023	CO	CONTRIBUTO CASSA CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		4010		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E CREDITO		180	159,13
1863	11-09-2023	CO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA PERSEO L.166-91 MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		180	11,80
1864	11-09-2023	CO	RICONGIUNZIONE CPDEL SETTEMBRE 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		180	267,84
1865	11-09-2023	CO	Riscatto LAUREA CPDEL SETTEMBRE 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		180	200,05
1866	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		106		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR		180	120,00
1867	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		206		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR		180	210,00
1868	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR		180	90,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			108.345,99	13.674,68	108.345,99	13.674,68	122.020,67
Senza Vincolo			4.016.274,64	859.257,34	4.016.274,64	859.257,34	4.875.531,98
Tot. Operazioni			4.124.620,63	872.932,02	4.124.620,63	872.932,02	4.997.552,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.124.620,63	872.932,02	4.124.620,63	872.932,02	4.997.552,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1869	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		406		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			180	150,00	
1870	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		506		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			180	480,00	
1871	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		606		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			180	240,00	
1872	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		806		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			180	300,00	
1873	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		906		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			180	50,00	
1874	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		2306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			180	90,00	
1875	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			180	75,69	
1876	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		4005		VERSAMENTO RITENUTE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO			180	282,59	
1877	11-09-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		95		VERSAMENTO I.R.A.P.			180	720,00	
1878	11-09-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		194		VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'			180	260,00	
1879	11-09-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		195		VERSAMENTO I.R.A.P.			180	290,00	
1880	11-09-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		295		VERSAMENTO I.R.A.P.			180	380,00	
1881	11-09-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		395		VERSAMENTO I.R.A.P.			180	150,00	
1882	11-09-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		495		VERSAMENTO I.R.A.P.			180	350,00	
1883	11-09-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		595		VERSAMENTO I.R.A.P.			180	860,00	
1884	11-09-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		695		VERSAMENTO I.R.A.P.			180	530,00	
1885	11-09-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		895		VERSAMENTO I.R.A.P.			180	640,00	
1886	11-09-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		2395		VERSAMENTO I.R.A.P.			180	169,29	
1887	11-09-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		4028		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			180	354,64	
1888	11-09-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		4027		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE			180	550,28	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.004.475,14
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	13.674,68	108.345,99	13.674,68	122.020,67	
Senza Vincolo			4.023.197,13	859.257,34	4.023.197,13	859.257,34	4.882.454,47	
Tot. Operazioni			4.131.543,12	872.932,02	4.131.543,12	872.932,02	5.004.475,14	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.131.543,12	872.932,02	4.131.543,12	872.932,02	5.004.475,14	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1889	11-09-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			180	6.841,46	
1890	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			181	117,93	
1891	11-09-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		4070		VERSAMENTO RITENUTE VARIE PER CONTO DI TERZI			181	160,25	
1892	11-09-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			181	62,70	
1893	11-09-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			181	41,36	
1894	11-09-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			181	38,76	
1895	11-09-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			181	16,48	
1896	11-09-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			181	5,83	
1897	11-09-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI SETTEMBRE 2023 CONTI ADRIANO		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			181	271,00	
1898	11-09-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			181	9,96	
1899	11-09-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE DI SETTEMBRE 2023		DT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			181	14,77	
1900	11-09-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI SETTEMBRE 2023 GROSSULE MICHELE		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			181	241,00	
1901	12-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	264	AT	2023	940		SCUOLA MATERNA - ILLUMINAZIONE			182	244,22	
1902	12-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	264	AT	2023	1341		BIBLIOTECA - ILLUMINAZIONE			182	81,15	
1903	12-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	264	AT	2023	2341		CASA ALBERGO - ILLUMINAZIONE			182	124,90	
1904	12-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	264	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			182	30,26	
1905	12-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	264	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			182	679,60	
1906	12-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	264	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			182	202,64	
1907	12-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	264	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			182	114,17	
1908	12-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	264	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			182	66,51	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.013.840,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	13.674,68	108.345,99	13.674,68	122.020,67	
Senza Vincolo			4.032.562,08	859.257,34	4.032.562,08	859.257,34	4.891.819,42	
Tot. Operazioni			4.140.908,07	872.932,02	4.140.908,07	872.932,02	5.013.840,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.140.908,07	872.932,02	4.140.908,07	872.932,02	5.013.840,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1909	12-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	264	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			182	8,94
1910	12-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	264	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			182	11,57
1911	12-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	264	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			182	594,92
1912	12-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	264	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			182	11,32
1913	12-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	264	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			182	18,00
1914	12-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	264	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			182	18,20
1915	12-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	264	AT	2023	2440		CIMITERO - ILLUMINAZIONE			182	192,58
1916	12-09-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	263	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA			182	939,25
1917	12-09-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	263	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA			182	436,58
1918	12-09-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	263	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA			182	169,49
1919	12-09-2023	CO	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2023/2024 EX ART. 35 CCNL	263	AT	2023	165		INDENNITA' DI MENSA		S	182	411,96
1920	12-09-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER IL PERIODO 2022/2024.	263	AT	2023	255		SPESE DI SUPPORTO PER GLI UFFICI COMUNALI			182	3.513,60
1921	12-09-2023	CO	ACQUISTO LIBRO CON TEMATICA SPECIFICA PER LUFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA	262	AT	2023	233		ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO			183	38,00
1922	12-09-2023	RE	INTERRAMENTO LINEA TELEFONICA IN VIA COMBONI	258	AT	2023	2521	3	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale ex art. 1, commi 29-37 L. 160/2019 -	11	S	183	6.624,49
1923	12-09-2023	CO	CONVEGNO SULLA BIODIVERSITA ORGANIZZATO 2023	108	DT	2023	1450		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			183	1.000,00
1924	12-09-2023	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN BUTTAPIETRA LANNO SCOLASTICO	260	AT	2023	1235		ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			183	1.466,58
1925	12-09-2023	CO	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TERMNATO NEL 2023. ADDEBITO PER ECCEDEXZA COPIE	260	AT	2023	762		NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI			183	570,94
1926	12-09-2023	CO	UTENZE DOMESTICHE DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA.	260	AT	2023	2334		PAGAMENTO UTENZE A FAVORE DI CASI SOCIALI			183	241,42
1927	12-09-2023	CO	UTENZE DOMESTICHE DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	260	AT	2023	2334		PAGAMENTO UTENZE A FAVORE DI CASI SOCIALI			183	89,11
1928	12-09-2023	CO	SERVIZI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. BIENNIO 2023/2024	260	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			183	7.320,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.037.517,04
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16	
Senza Vincolo			4.049.614,54	859.257,34	4.049.614,54	859.257,34	4.908.871,88	
Tot. Operazioni			4.157.960,53	879.556,51	4.157.960,53	879.556,51	5.037.517,04	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.157.960,53	879.556,51	4.157.960,53	879.556,51	5.037.517,04	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1929	12-09-2023	CO	ABBONAMENTO RIVISTA DIGITALE AREA DEMOGRAFICI - ANNO 2023/2024	260	AT	2023	232		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			183	364,00
1930	12-09-2023	CO	RINNOVO LICENZE MICROSOFT OFFICE 365. AGGIORNAMENTO NELLE POSTAZIONI DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE.	260	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			183	2.769,88
1931	12-09-2023	CO	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	260	AT	2023	1330		ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA BIBLIOTECA			183	12,77
1932	12-09-2023	CO	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	260	AT	2023	1330		ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA BIBLIOTECA			183	302,32
1933	12-09-2023	CO	FREQUENZA DIURNA IN STRUTTURA PROTETTA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 288 MARZO DICEMBRE 2023	260	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			183	457,55
1934	12-09-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7890 NELLA CASA DI RIPOSO BALDO SPREA marzo - dicembre 2023	260	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			183	824,74
1935	12-09-2023	CO	PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA DEL MINORE CODICE 12419.	260	AT	2023	2347	2	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (MINORI)			183	1.269,45
1936	12-09-2023	CO	INCARICO MANUTENZIONE GLOBALE PER LARMADIO-ELETTROARCHIVIO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI -	260	AT	2023	640		MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO ANAGRAFE			183	395,28
1937	12-09-2023	CO	RINNOVO ABBONAMENTO CONSULTAZIONE BANCA DATI ON LINE LEGGI DITALIA - 2022/2023/2024/2025	260	AT	2023	240		ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE			183	1.768,00
1938	12-09-2023	CO	AUSER CULTURA DI VERONA, PROGRAMMA 2022/2023	254	AT	2023	1446		UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO E ATTIVITA' CONNESSE			183	789,80
1939	12-09-2023	CO	CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLAVVISO DI PAGAMENTO 20231825400121003	252	DT	2023	472		CONCESSIONI DEMANIALI			183	2.792,89
1940	12-09-2023	CO	ACQUISTO DECESPUGLIATORE HONDA UMK 425	259	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE			184	369,66
1941	12-09-2023	CO	ACQUISTO DISERBANTE PER BIOCONTROLLO ERBE INFESTANTI PER VIE E PIAZZE	259	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE			184	3.873,50
1942	12-09-2023	CO	ACQUISTO CARTELLI IN PLASTICA ONDULATI PER SPAZZAMENTO STRADALE.	259	AT	2023	1733		ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE			184	219,60
1943	13-09-2023	CO	SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO PORTER BIANCO	259	AT	2023	1755		SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI			184	356,84
1944	13-09-2023	CO	SOSTITUZIONE CENTRALINA MONTAVIVANDE PRESSO IL POLO SCOLASTICO DANNEGGIATA A SEGUITO SBALZO DI CORRENTE	259	AT	2023	1060		SERVIZI MANUTENTIVI PRESSO POLO SCOLASTICO			184	915,00
1945	13-09-2023	CO	FORNITURA E POSA DI N. 18 TENDE A RULLO E ARRICCIATE PER ALCUNE AULE DEL POLO SCOLASTICO	259	AT	2023	2670		ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI			184	9.075,58
1946	13-09-2023	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.	259	AT	2023	2150		SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			184	4.028,17
1947	13-09-2023	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 2 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	259	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			184	606,81
1948	13-09-2023	CO	APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA CASA ALBERGOPER ANZIANI	259	AT	2023	2343		CASA ALBERGO - SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE			184	46,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.068.755,80
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16	
Senza Vincolo			4.080.853,30	859.257,34	4.080.853,30	859.257,34	4.940.110,64	
Tot. Operazioni			4.189.199,29	879.556,51	4.189.199,29	879.556,51	5.068.755,80	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.189.199,29	879.556,51	4.189.199,29	879.556,51	5.068.755,80	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1949	13-09-2023	CO	APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTACARICHI PORTA VIVANDE PRESSO ILNUOVO POLO SCOLASTICO, VIA	259	AT	2023	1060		SERVIZI MANUTENTIVI PRESSO POLO SCOLASTICO		184	79,14
1950	13-09-2023	CO	FORNITURE DI MATERIALE AL PERSONALE OPERAIO PER LAVORAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023	259	AT	2023	2140		SPESE PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI		184	22,35
1951	13-09-2023	CO	ACQUISTO CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	259	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE		184	180,44
1952	21-09-2023	CO	RIMBORSO SOMME	295	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		186	88,35
1953	21-09-2023	CO	RIMBORSO SOMME	295	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		186	23,00
1954	21-09-2023	CO	RIMBORSO SOMME	295	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		186	143,00
1955	21-09-2023	CO	RIMBORSO SOMME ERRONEEMENTE PAGATE	262	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		186	60,00
1956	21-09-2023	CO	CONTRIBUTO SOA - PERSONA CODICE 8256	265	AT	2023	2338		REALIZZAZIONE PROGETTI R.I.A.		186	1.180,00
1957	21-09-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE 2 QUINDICINA AGOSTO 2023	268	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'		186	973,82
1958	21-09-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE 1 QUINDICINA AGOSTO 2023	267	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'		186	721,97
1959	26-09-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 2788 NELLA CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA. marzo - dicembre 2023	271	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)		188	1.302,45
1960	26-09-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7595 NELLA CASA DI RIPOSO BENEDETTO ALBERTINI. marzo -dicembre	271	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)		188	1.019,11
1961	26-09-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7595 NELLA CASA DI RIPOSO BENEDETTO ALBERTINI. marzo -dicembre	271	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)		188	986,30
1962	26-09-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7595 NELLA CASA DI RIPOSO BENEDETTO ALBERTINI. marzo -dicembre	271	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)		188	1.019,11
1963	26-09-2023	CO	SERVIZI CIMITERIALI - TRIENNIO 2023/2025. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO	271	AT	2023	2465		SERVIZI CIMITERIALI VARI		188	951,65
1964	26-09-2023	CO	SERVIZI CIMITERIALI - TRIENNIO 2023/2025. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO	271	AT	2023	2465		SERVIZI CIMITERIALI VARI		188	660,31
1965	26-09-2023	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - TRIENNIO 2023/2025. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNIO	271	AT	2023	2345		SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO		188	3.139,29
1966	27-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI/ANNO 2023	274	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI		189	31,73
1967	27-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI/ANNO 2023	274	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI		189	64,99
1968	27-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI/ANNO 2023	274	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI		189	415,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16
Senza Vincolo			4.093.915,56	859.257,34	4.093.915,56	859.257,34	4.953.172,90
Tot. Operazioni			4.202.261,55	879.556,51	4.202.261,55	879.556,51	5.081.818,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.202.261,55	879.556,51	4.202.261,55	879.556,51	5.081.818,06

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1969	27-09-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	274	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			189	38,61
1970	27-09-2023	RE	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI.	275	AT	2023	165		INDENNITA' DI MENSA			189	343,30
1971	27-09-2023	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.01.2022 - 31.12.2023.	275	AT	2023	470		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI			189	1.366,40
1973	02-10-2023	CO	SISTEMAZIONE DOGHE N.8 PANCHINE ESISTENTI SUL TERRITORIO	270	AT	2023	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)			190	2.928,00
1974	02-10-2023	CO	FORNITURA E POSA DI LASTRE IN MARMO LOTTI VARI NEL CIMITERO COMUNALE.	273	AT	2023	2951		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO			190	8.026,38
1975	02-10-2023	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO IN VIA DELL'AGRICOLTURA. MODIFICA	276	AT	2023	2650		REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO (AVANZO)			190	24.640,00
1976	02-10-2023	CO	AFFIDAMENTO LAVORI DA FABBRO. ANNI 2023-2024.	272	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			190	1.427,40
1977	02-10-2023	CO	LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023	272	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			190	262,00
1978	02-10-2023	CO	FORNITURA GAS METANO PER MEZZI COMUNALI ANNO 2023	272	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			190	28,99
1979	02-10-2023	CO	SERVIZI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO ANNO 2023 GENNAIO - AGOSTO	272	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			190	5.977,41
1980	04-10-2023	CO	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI	272	AT	2023	1820		SPESE PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE			191	62.643,40
1981	04-10-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	272	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			191	16.086,97
1982	04-10-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	272	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			191	34.960,39
1983	04-10-2023	CO	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO VARIE ALBERATURE.	272	AT	2023	2151		SPESE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE			191	420,90
1984	04-10-2023	CO	RIPRISTINO RINGHIERA SULLA FOSSA BRA DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRO DEL 13.02.2023	272	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			191	1.049,20
1985	04-10-2023	CO	LAVORI DI RIPRISTINI STRADALI URGENTI	272	AT	2023	1750		VIE E PIAZZE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			191	1.342,00
1986	04-10-2023	CO	ACQUISTO TRANSENNE. INCARICO DITTA AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS.36/2023.	272	AT	2023	1733		ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE			191	4.115,27
1987	04-10-2023	CO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI USO STUDIO PROGETTUALE (LIVELLO DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE	277	AT	2023	540		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			191	1.903,20
1988	04-10-2023	CO	SALDO REGINA DELLA PACE - ANNO 2023	278	AT	2023	965		CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA			191	45.000,00
1989	04-10-2023	CO	RC PATRIMONIALE ILIBERTY MUTUALI OTT 2023 - SET 2024	330	DT	2021	465		SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE			192	3.700,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.298.077,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16	
Senza Vincolo			4.309.832,08	859.600,64	4.309.832,08	859.600,64	5.169.432,72	
Tot. Operazioni			4.418.178,07	879.899,81	4.418.178,07	879.899,81	5.298.077,88	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.418.178,07	879.899,81	4.418.178,07	879.899,81	5.298.077,88	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1990	04-10-2023	CO	TUTELA LEGALE ID.A.S. IOTT 2023 - SET 2024	330	DT	2021	465		SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE			192	3.700,00	
1991	04-10-2023	CO	RCT/O ILLLOYDS INSURANCE COMPANY IOTT 2023 - SET 2024	330	DT	2021	465		SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE			192	5.500,00	
1992	04-10-2023	CO	INFORTUNI I AIG IOTT 2023 - SET 2024	330	DT	2021	465		SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE			192	1.220,00	
1993	04-10-2023	CO	ALL RISKS IITAS IOTT 2023 - SET 2024	330	DT	2021	465		SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE			192	16.250,00	
1994	04-10-2023	CO	RCA I UNIPOLSAI IOTT 2023 - SET 2024	330	DT	2021	465		SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE			192	1.767,00	
1995	06-10-2023	CO	TRACCIATURA CAMPI VOLLEY, BASKET, CALCIO A 5 DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO IN VIA	280	AT	2023	2645	2	REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO - OPERE DI COMPLETAMENTO (AVANZO)			193	3.660,00	
1996	06-10-2023	CO	RIFACIMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI BUTTAPIETRA. OPERE DI MURATURA E CARPENTERIA	279	AT	2023	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)			193	1.098,00	
1997	06-10-2023	CO	RIFACIMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI BUTTAPIETRA	279	AT	2023	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)			193	16.461,28	
1998	06-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	286	AT	2023	1340		BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO			193	22,56	
1999	06-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	286	AT	2023	935		SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO			193	4,52	
2000	06-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	286	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			193	17,83	
2001	06-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	286	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			193	228,97	
2002	06-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	286	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			193	53,58	
2003	06-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	286	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			193	1,57	
2004	06-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	286	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			193	34,44	
2005	06-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	286	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			193	2,92	
2006	06-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	286	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			193	34,44	
2007	06-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	286	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			193	2,92	
2008	09-10-2023	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024 AD UN ALUNNO DI BUTTAPIETRA.	284	AT	2023	1235		ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			194	53,82	
2009	09-10-2023	CO	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN BUTTAPIETRA	284	AT	2023	1235		ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			194	744,12	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.348.935,85
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16	
Senza Vincolo			4.360.690,05	859.600,64	4.360.690,05	859.600,64	5.220.290,69	
Tot. Operazioni			4.469.036,04	879.899,81	4.469.036,04	879.899,81	5.348.935,85	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.469.036,04	879.899,81	4.469.036,04	879.899,81	5.348.935,85	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2010	09-10-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI	284	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			194	338,28	
2011	09-10-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI	284	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			194	544,73	
2012	09-10-2023	CO	ACQUISTO BUONI SPESA ALIMENTARE	284	AT	2023	2350		CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI			194	4.000,00	
2013	09-10-2023	CO	ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2024	284	AT	2023	231		ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			194	14,64	
2014	09-10-2023	CO	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	284	AT	2023	1330		ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA BIBLIOTECA			194	938,55	
2015	09-10-2023	CO	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	284	AT	2023	1330		ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA BIBLIOTECA			194	8,53	
2016	09-10-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7890 NELLA CASA DI RIPOSO BALDO SPREA marzo - dicembre 2023	284	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			194	798,20	
2017	09-10-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7595 NELLA CASA DI RIPOSO BENEDETTO ALBERTINI. marzo -dicembre	284	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			194	986,30	
2018	09-10-2023	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE	284	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			194	3.085,38	
2019	09-10-2023	CO	PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA DEL MINORE CODICE 12419. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2023	284	AT	2023	2347	2	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (MINORI)			194	1.228,50	
2020	09-10-2023	CO	RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. 01.01.2022 - 30.06.2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO	284	AT	2023	1255		CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO			194	9.368,11	
2021	09-10-2023	CO	SPESE PER TRAFFICO TELEFONICO E INTERNET. IMPEGNI DI SPESA PER IL TRIENNIO 2022/2024	284	AT	2023	758		SPESE PER TELEFONIA			194	3.348,75	
2022	09-10-2023	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ECONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO (ODA) SUL MEPA	283	AT	2023	533		SPESE PER DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE			194	358,68	
2023	09-10-2023	RE	RINNOVO 24 MESI CONTRATTO DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SHARP	284	AT	2023	762		NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI			194	104,82	
2024	09-10-2023	RE	ASSISTENZA HARDWARE AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. PROROGA INCARICO ALLA DITTA TECNOLOGIE SRL	284	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			194	177,78	
2025	11-10-2023	CO	VERSAMENTO IVA - cod f24ep 1609IE -MESE DI 1SETTEMBRE		AT		290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			197	771,46	
2026	11-10-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT -cod f24ep 620E- MESE DI 1SETTEMBRE12023		AT		4079		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			197	37.338,87	
2027	11-10-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI 1SETTEMBRE		AT		4025		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI			197	909,10	
2028	12-10-2023	CO	EVENTO UN SACCO DI MAGIA E ALLEGRIA A BUTTAPIETRA.	310	DT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO		S	198	300,00	
2029	12-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1ANNO 2023	289	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			199	30,39	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.413.586,92
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16	
Senza Vincolo			4.425.058,52	859.883,24	4.425.058,52	859.883,24	5.284.941,76	
Tot. Operazioni			4.533.404,51	880.182,41	4.533.404,51	880.182,41	5.413.586,92	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.533.404,51	880.182,41	4.533.404,51	880.182,41	5.413.586,92	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2030	12-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	289	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			199	164,30	
2031	12-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	289	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			199	424,74	
2032	12-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	289	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			199	9,19	
2033	12-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	289	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			199	31,34	
2034	12-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	289	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			199	63,35	
2035	12-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	289	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			199	89,61	
2036	12-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	289	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			199	95,71	
2037	12-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	289	AT	2023	940		SCUOLA MATERNA - ILLUMINAZIONE			199	549,62	
2038	12-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	289	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			199	1.274,46	
2039	12-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	289	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			199	18,24	
2040	12-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	289	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			199	18,70	
2041	12-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	289	AT	2023	2341		CASA ALBERGO - ILLUMINAZIONE			199	127,20	
2042	12-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	289	AT	2023	2440		CIMITERO - ILLUMINAZIONE			199	188,87	
2043	12-10-2023	CO	SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO BUSTE PAGA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI PRATICHE PREVIDENZIALI,	290	AT	2023	260		SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI, IVA, IRAP, 770			199	666,12	
2044	12-10-2023	CO	SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO BUSTE PAGA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI PRATICHE PREVIDENZIALI,	290	AT	2023	260		SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI, IVA, IRAP, 770			199	729,56	
2045	12-10-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	290	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA			199	5,14	
2046	12-10-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	290	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA			199	20,54	
2047	12-10-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA	290	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA			199	44,20	
2048	12-10-2023	CO	PRATICA D/11747 CANONE CONCESSIONE D'ACQUA SOTTERRANEA DAL POZZO GEOTERMICO PRESSO IL POLO SCOLASTICO..	304	DT	2023	472		CONCESSIONI DEMANIALI			199	266,62	
2049	12-10-2023	CO	RIMBORSO RATA 1 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	323	DT	2023	2591		RESTITUZIONE ONERI VERSATI			199	1.432,04	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16
Senza Vincolo			4.431.278,07	859.883,24	4.431.278,07	859.883,24	5.291.161,31
Tot. Operazioni			4.539.624,06	880.182,41	4.539.624,06	880.182,41	5.419.806,47
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.539.624,06	880.182,41	4.539.624,06	880.182,41	5.419.806,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2050	12-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		DT		231		ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			200	7,50	
2051	12-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	60	DT	2023	250		SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA			200	300,00	
2052	12-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		DT		420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			200	119,00	
2053	12-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		DT		420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			200	100,00	
2054	12-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		DT		420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			200	46,60	
2055	12-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		DT		715		ACQUISTO BENI DIVERSI			200	42,64	
2056	12-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		DT		1030		SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONI IMMOBILE POLO SCOLASTICO			200	68,10	
2057	12-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		DT		1030		SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONI IMMOBILE POLO SCOLASTICO			200	19,40	
2058	18-10-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2023		DT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			201	3.379,95	
2059	18-10-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2023		DT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			201	3.842,87	
2060	18-10-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2023		DT		300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			201	1.786,90	
2061	18-10-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2023		DT		400		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			201	6.007,37	
2062	18-10-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2023		DT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			201	9.200,62	
2063	18-10-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2023		DT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			201	5.964,45	
2064	18-10-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2023		DT		800		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			201	7.963,04	
2065	18-10-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2023		DT		900		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			201	1.798,86	
2066	18-10-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2023		DT		2300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			201	1.939,12	
2067	18-10-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2023		DT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			201	635,15	
2068	18-10-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2023		DT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			201	1.238,23	
2069	18-10-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2023		DT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			201	603,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.464.869,27
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16	
Senza Vincolo			4.476.340,87	859.883,24	4.476.340,87	859.883,24	5.336.224,11	
Tot. Operazioni			4.584.686,86	880.182,41	4.584.686,86	880.182,41	5.464.869,27	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.584.686,86	880.182,41	4.584.686,86	880.182,41	5.464.869,27	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2070	18-10-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2023		DT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			201	708,49	
2071	18-10-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2023	347	DT	2023	130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			201	392,00	
2072	18-10-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2023 - RIMBORSI 730		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			201	974,00	
2073	18-10-2023	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	54	DT	2023	25		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			201	8.458,94	
2074	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2023		DT		105		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			202	800,00	
2075	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2023		DT		205		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			202	1.080,00	
2076	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2023		DT		305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			202	430,00	
2077	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2023		DT		405		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			202	1.320,00	
2078	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2023		DT		505		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			202	2.400,00	
2079	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2023		DT		605		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			202	1.490,00	
2080	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			202	1.800,00	
2081	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2023		DT		905		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			202	390,00	
2082	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2023		DT		2305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			202	470,00	
2083	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			202	622,54	
2084	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2023		DT		4000		VERSAMENTO RITENUTE CASSA PENSIONI			202	1.395,81	
2085	18-10-2023	CO	CONTRIBUTO CASSA CREDITO MESE DI OTTOBRE 2023		DT		4010		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E CREDITO			202	158,82	
2086	18-10-2023	CO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA PERSEO L.166-91 MESE DI OTTOBRE 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			202	13,59	
2087	18-10-2023	CO	RICONGIUNZIONE CPDEL OTTOBRE 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			202	267,84	
2088	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			202	200,05	
2089	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI OTTOBRE 2023		DT		106		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			202	120,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.488.361,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16	
Senza Vincolo			4.499.832,95	859.883,24	4.499.832,95	859.883,24	5.359.716,19	
Tot. Operazioni			4.608.178,94	880.182,41	4.608.178,94	880.182,41	5.488.361,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.608.178,94	880.182,41	4.608.178,94	880.182,41	5.488.361,35	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2090	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI OTTOBRE 2023		DT		206		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			202	210,00	
2091	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI OTTOBRE 2023		DT		206		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			202	90,00	
2092	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI OTTOBRE 2023		DT		406		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			202	150,00	
2093	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI OTTOBRE 2023		DT		506		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			202	480,00	
2094	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI OTTOBRE 2023		DT		606		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			202	240,00	
2095	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI OTTOBRE 2023		DT		806		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			202	300,00	
2096	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI OTTOBRE 2023		DT		906		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			202	50,00	
2097	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI OTTOBRE 2023		DT		2306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			202	90,00	
2098	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI OTTOBRE 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			202	58,30	
2099	18-10-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI OTTOBRE 2023		DT		4005		VERSAMENTO RITENUTE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO			202	299,98	
2100	18-10-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2023		DT		95		VERSAMENTO I.R.A.P.			202	720,00	
2101	18-10-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2023		DT		194		VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'			202	260,00	
2102	18-10-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2023		DT		195		VERSAMENTO I.R.A.P.			202	290,00	
2103	18-10-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2023		DT		295		VERSAMENTO I.R.A.P.			202	380,00	
2104	18-10-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2023		DT		395		VERSAMENTO I.R.A.P.			202	150,00	
2105	18-10-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2023		DT		495		VERSAMENTO I.R.A.P.			202	470,00	
2106	18-10-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2023		DT		595		VERSAMENTO I.R.A.P.			202	860,00	
2107	18-10-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2023		DT		695		VERSAMENTO I.R.A.P.			202	530,00	
2108	18-10-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2023		DT		895		VERSAMENTO I.R.A.P.			202	640,00	
2109	18-10-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2023		DT		2395		VERSAMENTO I.R.A.P.			202	174,44	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.494.804,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16	
Senza Vincolo			4.506.275,67	859.883,24	4.506.275,67	859.883,24	5.366.158,91	
Tot. Operazioni			4.614.621,66	880.182,41	4.614.621,66	880.182,41	5.494.804,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.614.621,66	880.182,41	4.614.621,66	880.182,41	5.494.804,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2110	18-10-2023	CO				4028		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			202	354,64
2111	18-10-2023	CO				4027		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE			202	550,28
2112	18-10-2023	CO				4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			202	7.380,26
2113	18-10-2023	CO				4029		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DA MODELLO 730			202	1.042,00
2114	18-10-2023	CO				805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			203	135,85
2115	18-10-2023	CO				4070		VERSAMENTO RITENUTE VARIE PER CONTO DI TERZI			203	178,17
2116	18-10-2023	CO				4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			203	62,70
2117	18-10-2023	CO				4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			203	41,36
2118	18-10-2023	CO				4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			203	38,76
2119	18-10-2023	CO				4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			203	16,54
2120	18-10-2023	CO				4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			203	5,83
2121	18-10-2023	CO				4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			203	271,00
2122	18-10-2023	CO				4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			203	241,00
2123	19-10-2023	CO				100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			203	2,20
2124	19-10-2023	CO				130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			203	20,99
2125	19-10-2023	CO	294	AT	2023	1060		SERVIZI MANUTENTIVI PRESSO POLO SCOLASTICO			204	1.644,56
2126	19-10-2023	CO	294	AT	2023	2670		ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI			204	638,00
2127	19-10-2023	CO	294	AT	2023	2150		SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			204	4.588,20
2128	19-10-2023	CO	294	AT	2023	420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			204	169,74
2129	19-10-2023	CO	294	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE			204	118,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16
Senza Vincolo			4.523.775,97	859.883,24	4.523.775,97	859.883,24	5.383.659,21
Tot. Operazioni			4.632.121,96	880.182,41	4.632.121,96	880.182,41	5.512.304,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.632.121,96	880.182,41	4.632.121,96	880.182,41	5.512.304,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2130	19-10-2023	CO	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART. 1 COMMA 139 L. 145/2018.	292	AT	2023	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)		S	204	1.395,68
2131	19-10-2023	CO	RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI LUNGO IL CANAL BIANCO LINEA NAVIGABILE MANTOVA - VENEZIA.	325	DT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			204	203,69
2132	19-10-2023	CO	RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO SANZIONE AMM.VA	337	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI			204	150,00
2133	19-10-2023	CO	RIMBORSO IMU	337	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI			204	768,00
2134	19-10-2023	CO	RIMBORSO TARI	337	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI			204	39,00
2135	19-10-2023	CO	RIMBORSO TARI	337	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI			204	23,00
2136	19-10-2023	CO	RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	337	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI			204	70,00
2137	24-10-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE SECONDA QUINDICINA	300	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			205	503,70
2138	24-10-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 41 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE PRIMA QUINDICINA	299	AT	2023	645		VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			205	688,39
2139	24-10-2023	RE	CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	298	AT	2023	1070		PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO VR 22 BUTTAPIETRA			205	10.000,00
2140	24-10-2023	CO	RIMBORSO RATA CESSIONE DEL QUINTO ERRONEAMENTE LIQUIDATA.	342	DT	2023	4072		RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE			205	241,00
2141	24-10-2023	CO	LAVORI MANUT STRA VIA BOVOLINO, VIA SETTIMO - COMBONI - DA VINCI. EFFICACIA DELLAGGIUDICAZIONE	288	AT	2023	2779		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASFALTATURE STRADE			205	135.442,28
2142	24-10-2023	CO	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2023/2024 EX ART. 35 CCNL	304	AT	2023	165		INDENNITA' DI MENSA			205	475,34
2143	24-10-2023	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020),	304	AT	2023	325		AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI			205	804,48
2144	24-10-2023	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.01.2022 - 31.12.2023.	304	AT	2023	470		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI			205	1.366,40
2145	24-10-2023	CO	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI	304	AT	2023	730		SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO			205	1.284,00
2146	24-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2023	303	AT	2023	945		SCUOLA MATERNA - SERVIZIO ACQUEDOTTO			205	373,55
2147	24-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	303	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			205	143,45
2148	24-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	303	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			205	21,74
2149	24-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	303	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			205	1,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.666.299,80
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16	
Senza Vincolo			4.667.771,40	869.883,24	4.667.771,40	869.883,24	5.537.654,64	
Tot. Operazioni			4.776.117,39	890.182,41	4.776.117,39	890.182,41	5.666.299,80	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.776.117,39	890.182,41	4.776.117,39	890.182,41	5.666.299,80	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2150	24-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	303	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			205	64,16	
2151	24-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	303	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			205	16,03	
2152	24-10-2023	CO	UTENZE DOMESTICHE DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	303	AT	2023	2334		PAGAMENTO UTENZE A FAVORE DI CASI SOCIALI			205	129,49	
2153	24-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	303	AT	2023	1341		BIBLIOTECA - ILLUMINAZIONE			205	66,50	
2154	24-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	303	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			205	37,98	
2155	24-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	303	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			205	11,32	
2156	24-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	303	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			205	280,93	
2157	24-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	303	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			205	11,32	
2158	24-10-2023	CO	COMUNE DI BUTTAPIETRA - PULIAMO IL MONDO 2023	302	AT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			205	350,00	
2159	26-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2023	308	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			206	46,37	
2160	26-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	308	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			206	1,91	
2161	26-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	308	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			206	17,83	
2162	26-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	308	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			206	21,74	
2163	26-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	308	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			206	28,34	
2164	26-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	308	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			206	29,87	
2165	26-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	308	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			206	32,05	
2166	26-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	308	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			206	73,12	
2167	26-10-2023	CO	UTENZE DOMESTICHE DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	308	AT	2023	2334		PAGAMENTO UTENZE A FAVORE DI CASI SOCIALI			206	87,51	
2168	26-10-2023	CO	UTENZE DOMESTICHE DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	308	AT	2023	2334		PAGAMENTO UTENZE A FAVORE DI CASI SOCIALI			206	210,46	
2169	26-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2023	307	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			206	104,61	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.667.921,34
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16	
Senza Vincolo			4.669.392,94	869.883,24	4.669.392,94	869.883,24	5.539.276,18	
Tot. Operazioni			4.777.738,93	890.182,41	4.777.738,93	890.182,41	5.667.921,34	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.777.738,93	890.182,41	4.777.738,93	890.182,41	5.667.921,34	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2170	26-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	307	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			206	0,38
2171	26-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	307	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			206	0,38
2172	31-10-2023	CO	FONDI PNRR - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 ESPERIENZA	310	AT	2023	751	2	PNRR - M1C1 - Inv. 1.4 servizi di cittadinanza digitale ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI			209	51.758,89
2173	31-10-2023	CO	3 LICENZE MICROSOFT EXCHANGE	309	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			209	162,50
2174	31-10-2023	CO	TESTI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023/2024	309	AT	2023	1235		ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			209	56,02
2175	31-10-2023	CO	TESTI SC. PRIMARIA, - A.S. 2023/2024	309	AT	2023	1235		ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			209	139,67
2176	31-10-2023	CO	ADDEBITO ECCEDENZA COPIE EFFETTUATE - contratto del 2018	309	AT	2023	762		NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI			209	1.556,96
2177	31-10-2023	CO	STAMPA DEI MANIFESTI PER LA COMMEMORAZIONE DEL QUATTRO NOVEMBRE	309	AT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			209	219,60
2178	31-10-2023	CO	EVENTO UN SACCO DI MAGIA E ALLEGRIA A BUTTAPIETRA - 2023. IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO DI MAGIA	309	AT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO		S	209	500,00
2179	31-10-2023	CO	SERVIZIO STRAORDINARIO DI TRASPORTO ALUNNI.	309	AT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			209	350,00
2180	31-10-2023	CO	PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO CONCLUSO UN CICLO DI STUDIO CON LA.S. 2022/2023	309	AT	2023	2230		SPESE PER SERVIZI VARI ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA			209	200,00
2181	31-10-2023	CO	PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO CONCLUSO UN CICLO DI STUDIO CON LA.S. 2022/2023	309	AT	2023	1276		FONDO PER PROGETTO "PAGELLE D'ORO"			209	1.200,00
2182	31-10-2023	CO	Servizi Salute Mentale 1 e 2 quadrimestre 2023	309	AT	2023	2354		TRASFERIMENTI ALLA A.S.L. N. 20 PER GESTIONI SERVIZI SOCIALI			209	6.298,40
2183	31-10-2023	CO	Servizi delegati 1 e 2 quadrimestre 2023	309	AT	2023	2354		TRASFERIMENTI ALLA A.S.L. N. 20 PER GESTIONI SERVIZI SOCIALI			209	52.402,00
2184	31-10-2023	CO	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DA CONSIP	309	AT	2023	762		NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI			209	521,01
2185	31-10-2023	CO	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DA CONSIP	309	AT	2023	762		NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI			209	104,59
2186	31-10-2023	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025 CON POSSIBILITA DI	309	AT	2023	1241		SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA			209	12.644,53
2187	31-10-2023	CO	FREQUENZA DIURNA IN STRUTTURA PROTETTA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 288 MARZO DICEMBRE 2023	309	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			209	629,13
2188	31-10-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 2788 NELLA CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA. marzo - dicembre 2023	309	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			209	1.260,50
2189	31-10-2023	CO	SERVIZI CIMITERIALI - TRIENNIO 2023/2025.	309	AT	2023	2465		SERVIZI CIMITERIALI VARI			209	721,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16
Senza Vincolo			4.800.118,51	869.883,24	4.800.118,51	869.883,24	5.670.001,75
Tot. Operazioni			4.908.464,50	890.182,41	4.908.464,50	890.182,41	5.798.646,91
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.908.464,50	890.182,41	4.908.464,50	890.182,41	5.798.646,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2190	31-10-2023	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - TRIENNIO 2023/2025. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNIO	309	AT	2023	2345		SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO			209	2.782,55
2191	31-10-2023	RE	INCARICO MANUTENZIONE GLOBALE PER LARMADIO-ELETTROARCHIVIO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI -	309	AT	2023	640		MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO ANAGRAFE			209	395,28
2192	31-10-2023	CO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI COMUNALE.	305	AT	2023	2826		INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA			209	10.657,92
2193	31-10-2023	CO	ONERI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA SUBENTRO NELLA CONCESSIONE IDRAULICA N. 8403/PS/GC DEL 18.2.2013 (EX	328	DT	2023	534		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI		S	209	150,00
2194	31-10-2023	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 2 PER LA FORNITURA DICARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	301	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			210	69,90
2195	31-10-2023	CO	LAVORI DI COLLEGAMENTO TUBO DI SCARICO ACQUE BIANCHE ESISTENTE IN VIA ARNO CON LA FOSSA FUMANELLA	301	AT	2023	1750		VIE E PIAZZE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			210	5.990,20
2196	31-10-2023	CO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RAPIDO INTERVENTO, IN ORDINE AL NUBIFRAGIO DEL 24 LUGLIO 2023	301	AT	2023	1750		VIE E PIAZZE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			210	854,00
2197	31-10-2023	CO	FORNITURA CASSONETTI PER SERVIZIO SVUOTO DURANTE LA SAGRA DI BUTTAPIETRA	301	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			210	659,87
2198	31-10-2023	CO	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI PATRIMONIO	301	AT	2023	2000		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO BENI VARI			210	4.422,29
2199	31-10-2023	CO	SERVIZI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO. SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	301	AT	2023	460	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AVANZO			210	5.632,11
2200	31-10-2023	CO	POSIZIONAMENTO CONTAINER PRESSO IL POLO PER IL RITIRO DI RIFIUTI INGOMBRANTI.	301	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			210	225,93
2201	31-10-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	301	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			210	34.960,39
2202	31-10-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	301	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			210	16.086,97
2203	31-10-2023	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.	301	AT	2023	2150		SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			210	4.028,17
2204	31-10-2023	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 2 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	301	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			210	406,96
2205	31-10-2023	CO	FORNITURA GAS METANO PER MEZZI COMUNALI ANNO 2023	301	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			210	23,31
2206	31-10-2023	CO	FORNITURE DI MATERIALE AL PERSONALE OPERAIO PER LAVORAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023	301	AT	2023	420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			210	15,20
2207	31-10-2023	CO	MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI ANNO 2023	301	AT	2023	1755		SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI			210	600,00
2208	31-10-2023	CO	MANUTENZIONE ASCENSORE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE	301	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			210	457,50
2209	31-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	313	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			211	2,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.887.068,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16	
Senza Vincolo			4.888.144,70	870.278,52	4.888.144,70	870.278,52	5.758.423,22	
Tot. Operazioni			4.996.490,69	890.577,69	4.996.490,69	890.577,69	5.887.068,38	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.996.490,69	890.577,69	4.996.490,69	890.577,69	5.887.068,38	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2210	31-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	313	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			211	2,92
2211	31-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	313	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			211	2,92
2212	31-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	313	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			211	34,44
2213	31-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	313	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			211	34,44
2214	31-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	313	AT	2023	935		SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO			211	96,03
2215	31-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	313	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			211	92,20
2216	31-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	313	AT	2023	1340		BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO			211	24,11
2217	31-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	313	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			211	18,97
2218	31-10-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	313	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			211	268,11
2219	31-10-2023	CO	Servizio di supporto alla comunicazione dati sul portale RNA, necessaria in caso di erogazione di contributi alle imprese in regime di aiuti di Stato	314	AT	2023	255		SPESE DI SUPPORTO PER GLI UFFICI COMUNALI			211	1.159,00
2220	06-11-2023	CO	UTILIZZO FONDI DEL CINQUE PER MILLE - ANNO 2023. CONTRIBUTI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	358	DT	2023	2346		SERVIZI FINANZIATI CON I PROVENTI DEL 5 PER MILLE			213	490,00
2221	07-11-2023	CO	VERSAMENTO IVA - cod f24ep 0610E - MESE DI OTTOBRE		DT		290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			214	3.014,86
2222	07-11-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI OTTOBRE		DT		4024		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI			214	1.800,00
2223	07-11-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI OTTOBRE		DT		4025		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI			214	2.376,80
2224	07-11-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT -cod f24ep 620E- MESE DI OTTOBRE 2023		DT		4079		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			214	45.936,30
2225	07-11-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			215	3.381,45
2226	07-11-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			215	3.840,23
2227	07-11-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			215	1.786,90
2228	07-11-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		400		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			215	5.348,37
2229	07-11-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			215	9.191,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.965.967,75
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16	
Senza Vincolo			4.967.044,07	870.278,52	4.967.044,07	870.278,52	5.837.322,59	
Tot. Operazioni			5.075.390,06	890.577,69	5.075.390,06	890.577,69	5.965.967,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.075.390,06	890.577,69	5.075.390,06	890.577,69	5.965.967,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2230	07-11-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			215	5.958,48	
2231	07-11-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		800		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			215	7.963,04	
2232	07-11-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		900		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			215	1.798,86	
2233	07-11-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		2300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			215	1.936,51	
2234	07-11-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			215	610,72	
2235	07-11-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			215	1.238,23	
2236	07-11-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			215	603,00	
2237	07-11-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			215	705,40	
2238	07-11-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2023	417	DT	2023	130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			215	485,00	
2239	07-11-2023	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE	54	DT	2023	25		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			215	8.458,94	
2240	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		105		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			216	800,00	
2241	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		205		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			216	1.070,00	
2242	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			216	430,00	
2243	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		405		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			216	1.160,00	
2244	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		505		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			216	2.390,00	
2245	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		605		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			216	1.490,00	
2246	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			216	1.800,00	
2247	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		905		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			216	390,00	
2248	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		2305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			216	470,00	
2249	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			216	828,81	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.006.554,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16	
Senza Vincolo			5.007.631,06	870.278,52	5.007.631,06	870.278,52	5.877.909,58	
Tot. Operazioni			5.115.977,05	890.577,69	5.115.977,05	890.577,69	6.006.554,74	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.115.977,05	890.577,69	5.115.977,05	890.577,69	6.006.554,74	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2250	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		4000		VERSAMENTO RITENUTE CASSA PENSIONI			216	1.394,00
2251	08-11-2023	CO	CONTRIBUTO CASSA CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		4010		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E CREDITO			216	159,15
2252	08-11-2023	CO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA PERSEO L.166-91 MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			216	13,59
2253	08-11-2023	CO	RICONGIUNZIONE CPDEL NOVEMBRE 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			216	267,84
2254	08-11-2023	CO	Riscatto LAUREA CPDEL NOVEMBRE 2023 4036		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			216	200,05
2255	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		106		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			216	120,00
2256	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		206		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			216	210,00
2257	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		506		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			216	90,00
2258	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		106		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			216	150,00
2259	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		506		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			216	480,00
2260	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		606		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			216	240,00
2261	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		806		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			216	300,00
2262	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		906		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			216	50,00
2263	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			216	57,11
2264	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		2306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			216	90,00
2265	08-11-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		4005		VERSAMENTO RITENUTE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO			216	299,98
2266	08-11-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		95		VERSAMENTO I.R.A.P.			216	720,00
2267	08-11-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		194		VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'			216	270,00
2268	08-11-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		195		VERSAMENTO I.R.A.P.			216	290,00
2269	08-11-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		295		VERSAMENTO I.R.A.P.			216	380,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.012.336,46
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16	
Senza Vincolo			5.013.412,78	870.278,52	5.013.412,78	870.278,52	5.883.691,30	
Tot. Operazioni			5.121.758,77	890.577,69	5.121.758,77	890.577,69	6.012.336,46	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.121.758,77	890.577,69	5.121.758,77	890.577,69	6.012.336,46	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2270	08-11-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		395		VERSAMENTO I.R.A.P.			216	150,00	
2271	08-11-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		495		VERSAMENTO I.R.A.P.			216	420,00	
2272	08-11-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		595		VERSAMENTO I.R.A.P.			216	850,00	
2273	08-11-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		695		VERSAMENTO I.R.A.P.			216	530,00	
2274	08-11-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		895		VERSAMENTO I.R.A.P.			216	640,00	
2275	08-11-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		2395		VERSAMENTO I.R.A.P.			216	172,33	
2276	08-11-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		4028		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			216	354,65	
2277	08-11-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		4027		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE			216	550,64	
2278	08-11-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			216	8.323,59	
2279	08-11-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE CONGUAGLIO 730-4 MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		4029		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DA MODELLO 730			216	1.140,00	
2280	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			217	135,85	
2281	08-11-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		4070		VERSAMENTO RITENUTE VARIE PER CONTO DI TERZI			217	178,17	
2282	08-11-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			217	62,70	
2283	08-11-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			217	41,36	
2284	08-11-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			217	38,76	
2285	08-11-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			217	16,48	
2286	08-11-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			217	5,83	
2287	08-11-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO - MESE DI NOVEMBRE 2023 CONTI ADRIANO		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			217	271,00	
2288	08-11-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO NOVEMBRE 2023 GROSSULE MICHELE		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			217	241,00	
2289	08-11-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			217	44,31	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.026.503,13
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16	
Senza Vincolo			5.027.579,45	870.278,52	5.027.579,45	870.278,52	5.897.857,97	
Tot. Operazioni			5.135.925,44	890.577,69	5.135.925,44	890.577,69	6.026.503,13	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.135.925,44	890.577,69	5.135.925,44	890.577,69	6.026.503,13	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2290	08-11-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE DI NOVEMBRE 2023		DT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			217	25,89	
2291	09-11-2023	CO	ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2024	318	AT	2023	231		ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			218	276,94	
2292	09-11-2023	CO	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	318	AT	2023	1330		ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA BIBLIOTECA			218	89,74	
2293	09-11-2023	CO	FREQUENZA DIURNA IN STRUTTURA PROTETTA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 288 MARZO DICEMBRE 2023	318	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			218	629,13	
2294	09-11-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7890 NELLA CASA DI RIPOSO BALDO SPREA marzo - dicembre 2023	318	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			218	824,74	
2295	09-11-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7595 NELLA CASA DI RIPOSO BENEDETTO ALBERTINI. marzo -dicembre	318	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			218	1.019,11	
2296	09-11-2023	CO	PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA DEL MINORE CODICE 12419. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2023	318	AT	2023	2347	2	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (MINORI)			218	1.269,45	
2297	09-11-2023	CO	RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. 01.01.2022 - 30.06.2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO	318	AT	2023	1255		CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO			218	9.368,11	
2298	09-11-2023	CO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEL RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA	319	AT	2023	2521	5	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale ex art. 1, commi 29-37 L. 160/2019 ¶			218	8.462,84	
2299	09-11-2023	CO	ACQUISTO ADESIVI PER BIDONI RACCOLTA PORTA A PORTA RIFIUTO VERDE ANNO 2024.	317	AT	2023	2000		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO BENI VARI			218	823,50	
2300	09-11-2023	CO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RAPIDO INTERVENTO, IN ORDINE AL NUBIFRAGIO DEL 24 LUGLIO 2023, VOLTO ALLA RIMOZIONE DI	317	AT	2023	1750		VIE E PIAZZE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			218	366,00	
2301	09-11-2023	CO	ACQUISTO GHIAINO PER CIMITERO COMUNALE	317	AT	2023	2434		ACQUISTO BENI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI			218	639,48	
2302	09-11-2023	CO	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO DELLACQUA PRESSO CASA ALBERGO ANZIANI ANNO 2023	317	AT	2023	2344		CASA ALBERGO - SPESE PER SERVIZI			218	146,40	
2303	09-11-2023	CO	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO DELLACQUA PRESSO CASA ALBERGO ANZIANI ANNO 2023.	317	AT	2023	2330		SPESE PER MANUTENZIONI CASA ALBERGO ANZIANI			218	158,60	
2304	09-11-2023	CO	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO DELLACQUA PRESSO IL POLO SCOLASTICO ANNO 2023	317	AT	2023	1060		SERVIZI MANUTENTIVI PRESSO POLO SCOLASTICO			218	146,40	
2305	09-11-2023	CO	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO DELLACQUA PRESSO IL POLO SCOLASTICO ANNO 2023	317	AT	2023	1030		SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONI IMMOBILE POLO SCOLASTICO			218	225,70	
2306	09-11-2023	CO	FORNITURE DI MATERIALE AL PERSONALE OPERAIO PER LAVORAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023	317	AT	2023	2140		SPESE PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			218	159,95	
2307	09-11-2023	CO	UTILIZZO FONDI DEL CINQUE PER MILLE - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	358	DT	2023	2346		SERVIZI FINANZIATI CON I PROVENTI DEL 5 PER MILLE			219	490,00	
2308	10-11-2023	CO	COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO. MODIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	316	AT	2023	2655		REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO (CONTRIBUTO)			220	7.834,84	
2309	10-11-2023	CO	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA REVERSALE INCASSO N. 1821 DEL 26.10.2023	363	DT	2023	4050		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VARI			220	1.000,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.060.459,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16	
Senza Vincolo			5.061.536,27	870.278,52	5.061.536,27	870.278,52	5.931.814,79	
Tot. Operazioni			5.169.882,26	890.577,69	5.169.882,26	890.577,69	6.060.459,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.169.882,26	890.577,69	5.169.882,26	890.577,69	6.060.459,95	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2310	10-11-2023	RE	SPESE FUNZIONAMENTO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2022. ACQUISTO AUTOVELOX ETILOMETRO	553	DT	2022	890		SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE			221	4.732,38	
2311	10-11-2023	CO	SPESE FUNZIONAMENTO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2023 - 2 ACCONTO	140	DT	2023	890		SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE			221	11.024,46	
2312	10-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	322	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			221	32,45	
2313	10-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	322	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			221	132,97	
2314	10-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	322	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE			221	735,42	
2315	10-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	322	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			221	9,49	
2316	10-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	322	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			221	114,42	
2317	10-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	322	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			221	136,71	
2318	10-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	322	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			221	374,47	
2319	10-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023		AT		1051		PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO - UTENZE			221	386,22	
2320	10-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	322	AT	2023	940		SCUOLA MATERNA - ILLUMINAZIONE			221	700,00	
2321	10-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	322	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			221	2.514,85	
2322	10-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	322	AT	2023	1341		BIBLIOTECA - ILLUMINAZIONE			221	86,86	
2323	10-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	322	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			221	11,71	
2324	10-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	322	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			221	18,35	
2325	10-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	322	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			221	18,59	
2326	10-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	322	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			221	72,85	
2327	10-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	322	AT	2023	2341		CASA ALBERGO - ILLUMINAZIONE			221	150,46	
2328	10-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI I ANNO 2023	322	AT	2023	2440		CIMITERO - ILLUMINAZIONE			221	208,34	
2329	10-11-2023	CO	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2023/2024 EX ART. 35 CCNL	323	AT	2023	165		INDENNITA' DI MENSA			222	533,44	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16
Senza Vincolo			5.078.798,33	875.010,90	5.078.798,33	875.010,90	5.953.809,23
Tot. Operazioni			5.187.144,32	895.310,07	5.187.144,32	895.310,07	6.082.454,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.187.144,32	895.310,07	5.187.144,32	895.310,07	6.082.454,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2330	10-11-2023	CO						RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA			222	133,54
2331	10-11-2023	CO						RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA			222	256,81
2332	10-11-2023	CO						RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA			222	552,50
2333	17-11-2023	CO						VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			223	654,81
2334	17-11-2023	CO						VERSAMENTO DIRIITTI CARTE D'IDENTITA'			223	705,18
2335	17-11-2023	CO						ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA BIBLIOTECA		S	223	1.064,00
2336	17-11-2023	CO						SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA			223	410,00
2337	17-11-2023	CO						MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASFALTATURE STRADE			223	410,00
2338	17-11-2023	CO						SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA			223	30.569,55
2339	17-11-2023	CO						PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			223	1.302,45
2340	17-11-2023	CO						SERVIZI CIMITERIALI VARI			223	344,70
2341	17-11-2023	CO						SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO			223	3.139,29
2342	17-11-2023	CO						SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			223	390,09
2343	17-11-2023	CO						SPESE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE			223	1.874,10
2344	17-11-2023	CO						SPESE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE			223	3.103,77
2345	17-11-2023	CO						SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			223	22,89
2346	17-11-2023	CO						CASA ALBERGO - SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE			223	46,92
2347	17-11-2023	CO						SERVIZI MANUTENTIVI PRESSO POLO SCOLASTICO			223	79,14
2348	17-11-2023	CO						UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			223	37,48
2349	17-11-2023	CO						UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			223	87,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			108.345,99	20.299,17	108.345,99	20.299,17	128.645,16
Senza Vincolo			5.123.982,99	875.010,90	5.123.982,99	875.010,90	5.998.993,89
Tot. Operazioni			5.232.328,98	895.310,07	5.232.328,98	895.310,07	6.127.639,05
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.232.328,98	895.310,07	5.232.328,98	895.310,07	6.127.639,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2350	17-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	330	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			223	11,71
2351	17-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	330	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			223	41,92
2352	17-11-2023	CO	RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI -TASSA RIFIUTI- ANNO 2023	331	AT	2023	329		SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI			223	2.687,59
2353	17-11-2023	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.01.2022 - 31.12.2023.	331	AT	2023	470		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI			223	1.366,40
2354	21-11-2023	CO	ACQUISTO SEDIA PER DIPENDENTE ADDETTO UFFICIO MANUTENZIONI. INCARICO UFFICIO ACQUISTI ASSOCIAZIONE	332	AT	2023	420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO			225	92,43
2355	21-11-2023	CO	SERVIZI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO. SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	332	AT	2023	460	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AVANZO			225	5.989,32
2356	21-11-2023	CO	ALLACCIAMENTO PUNTI LUCE IN VIA SALIERI	332	AT	2023	1835		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE			225	5.714,48
2357	21-11-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	332	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			225	16.086,97
2358	21-11-2023	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO - TERMO -SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2023-2024	332	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			225	3.534,52
2359	21-11-2023	CO	LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023	332	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			225	230,00
2360	21-11-2023	CO	GESTIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO, MANTENIMENTO E AFFIDAMENTO A TERZI DEI CANI DEI GATTI	329	AT	2023	759		SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI			225	1.220,00
2361	21-11-2023	CO	UTILIZZO FONDI DEL CINQUE PER MILLE - ANNO 2023. CONTRIBUTI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	358	DT	2023	2346		SERVIZI FINANZIATI CON I PROVENTI DEL 5 PER MILLE			225	358,00
2362	21-11-2023	CO	ADESIONE AL I TORNEO DI BEACH VOLLEY ORGANIZZATO DAL COMITATO PER LE POLITICHE GIOVANILI.	266	DT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			225	200,00
2363	23-11-2023	CO	Perizia suppletiva Opere di completamento sistemazioni esterne dei lavori di realizzazione della nuova palestra annessa al polo scolastico in via	333	AT	2023	2645	1	REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO - OPERE DI COMPLETAMENTO (MUTUO)			225	2.283,84
2364	28-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE SALDO UN SACCO DI MAGIA E ALLEGRIA 2023	340	AT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO		S	227	200,00
2365	28-11-2023	CO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E	339	AT	2023	2521	4	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale ex art. 1, commi 29-37 L. 160/2019 - CUP		S	227	4.976,89
2366	28-11-2023	CO	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA COMPENSAZIONE PREZZI SECONDO SEMESTRE 2021 SALDO 50	338	AT	2023	290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			227	919,21
2367	28-11-2023	CO	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA COMPENSAZIONE PREZZI SECONDO SEMESTRE 2021 SALDO 50%	338	AT	2023	290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			233	1.137,19
2368	28-11-2023	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO. FONDO COMPENSAZIONE PREZZI. IMPEGNO DI	338	AT	2023	2502		UTILIZZO FONDO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI		8	227	9.192,13
2369	28-11-2023	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO. FONDO COMPENSAZIONE PREZZI. IMPEGNO DI	338	AT	2023	2502		UTILIZZO FONDO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI		8	233	11.371,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			128.910,04	20.299,17	128.910,04	20.299,17	149.209,21
Senza Vincolo			5.171.033,46	875.010,90	5.171.033,46	875.010,90	6.046.044,36
Tot. Operazioni			5.299.943,50	895.310,07	5.299.943,50	895.310,07	6.195.253,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.299.943,50	895.310,07	5.299.943,50	895.310,07	6.195.253,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2370	28-11-2023	CO	SISTEMAZIONI ESTERNE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO IN VIA	337	AT	2023	2645	1	REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO - OPERE DI COMPLETAMENTO (MUTUO)			227	9.648,32
2371	30-11-2023	CO	ISCRIZIONE A GIORNATA DI FORMAZIONE SULLA MATERIA DEI TRIBUTI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA	342	AT	2023	255		SPESE DI SUPPORTO PER GLI UFFICI COMUNALI			230	173,50
2372	30-11-2023	CO	SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE AVVISI TARI -TASSA RIFIUTI- ANNO 2023	342	AT	2023	329		SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI			230	2.960,70
2373	30-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	343	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			230	2,92
2374	30-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	343	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			230	34,44
2375	30-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	343	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			230	34,44
2376	30-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	343	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			230	69,59
2377	30-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	343	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			230	145,56
2378	30-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	343	AT	2023	935		SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO			230	0,62
2379	30-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	343	AT	2023	935		SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO			230	606,26
2380	30-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	343	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			230	869,60
2381	30-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	343	AT	2023	1340		BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO			230	2,01
2382	30-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	343	AT	2023	1340		BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO			230	3,40
2383	30-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	343	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			230	0,35
2384	30-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	343	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			230	5,51
2385	30-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	343	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			230	26,42
2386	30-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	343	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			230	451,62
2387	01-12-2023	CO	VERSAMENTO IVA - cod f24ep 0611E -MESE DI NOVEMBRE		AT		290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			232	10.623,92
2388	01-12-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI NOVEMBRE		AT		4025		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI			232	2.019,50
2389	01-12-2023	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT -cod f24ep 620E- MESE DI NOVEMBRE		AT		4079		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT			232	13.861,06

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			128.910,04	20.299,17	128.910,04	20.299,17	149.209,21
Senza Vincolo			5.212.573,20	875.010,90	5.212.573,20	875.010,90	6.087.584,10
Tot. Operazioni			5.341.483,24	895.310,07	5.341.483,24	895.310,07	6.236.793,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.341.483,24	895.310,07	5.341.483,24	895.310,07	6.236.793,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2390	06-12-2023	CO	OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONI ESTERNE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO	336	AT	2023	2645	1	REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO - OPERE DI COMPLETAMENTO (MUTUO)		233	22.264,53
2391	06-12-2023	CO	OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONI ESTERNE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO	336	AT	2023	2645	1	REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO - OPERE DI COMPLETAMENTO (MUTUO)		233	20.759,40
2392	06-12-2023	CO	RIMBORSO PARZIALE RETTA MESE DI SETTEMBRE 2023	403	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		234	27,50
2393	06-12-2023	CO	RIMBORSO PARZIALE RETTA INFANZIA MESE OTTOBRE 2023	403	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		234	49,00
2394	06-12-2023	CO	RIMBORSO PARZIALE RETTA INFANZIA MESE SETTEMBRE 2023	403	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		234	27,50
2395	06-12-2023	CO	RIMBORSO PARZIALE RETTA INFANZIA MESE OTTOBRE 2023	403	DT	2023	330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI		234	49,00
2396	06-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE 2022 - QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI BUTTAPIETRA - SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE	344	AT	2023	660		SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		234	894,67
2397	06-12-2023	RE	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO SULLA CICLABILITA DEL TERRITORIO COMUNALE.	346	AT	2023	535		SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE (ONERI)		234	7.955,38
2398	06-12-2023	CO	CENTRO APERTO RAGAZZI - A.S. 2023/2024. AFFIDAMENTO INCARICO	349	AT	2023	2230		SPESE PER SERVIZI VARI ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA		234	7.686,00
2399	06-12-2023	CO	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023/2024	349	AT	2023	1235		ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI		234	52,68
2400	06-12-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI	349	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO		234	702,42
2401	06-12-2023	CO	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON I FONDI MINISTERIALI - MIBACT N. 614 DEL 22.08.2023	349	AT	2023	1330		ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA BIBLIOTECA	S	234	2.061,70
2402	06-12-2023	CO	CANONE DI CONCESSIONE GASDOTTO. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2023	350	AT	2023	472		CONCESSIONI DEMANIALI		234	81,92
2403	06-12-2023	CO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RAPIDO INTERVENTO, IN ORDINE AL NUBIFRAGIO DEL 24 LUGLIO 2023, VOLTO ALLA RIPARAZIONE	350	AT	2023	925		SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI		234	109,80
2404	06-12-2023	CO	ACQUISTO SACCHI ASFALTO A FREDDO	350	AT	2023	420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO		234	108,56
2405	06-12-2023	CO	ACQUISTO SACCHI ASFALTO A FREDDO	350	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE		234	574,64
2406	06-12-2023	CO	ACQUISTO NUOVO GAZEBO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO DANNEGGIATO A SEGUITO AVVERSITA METEO DI LUGLIO 2023	350	AT	2023	420		ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PATRIMONIO		234	2.037,40
2407	06-12-2023	CO	ACQUISTO DEFRILLATORE DA INSTALLARE NELLA NUOVA PALESTRA DI VIA DELL'AGRICOLTURA.	350	AT	2023	2645	2	REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO - OPERE DI COMPLETAMENTO (AVANZO)		234	1.293,20
2408	06-12-2023	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 2 PER LA FORNITURA DICARBURANTE DA AUTOTRAZIONE	350	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI		234	422,43
2409	06-12-2023	CO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RAPIDO INTERVENTO, IN ORDINE AL NUBIFRAGIO DEL 24 LUGLIO 2023, VOLTO ALLA RIMOZIONE DI	350	AT	2023	1750		VIE E PIAZZE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		234	4.099,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			128.910,04	20.299,17	128.910,04	20.299,17	149.209,21
Senza Vincolo			5.274.980,08	883.860,95	5.274.980,08	883.860,95	6.158.841,03
Tot. Operazioni			5.403.890,12	904.160,12	5.403.890,12	904.160,12	6.308.050,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.403.890,12	904.160,12	5.403.890,12	904.160,12	6.308.050,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2410	06-12-2023	CO						SERVIZIO DI PULIZIA UNA TANTUM DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO			234	854,00
2411	06-12-2023	CO	350	AT	2023	1060		SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI			234	34.960,39
2412	06-12-2023	CO	350	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			235	304,67
2413	06-12-2023	CO	350	AT	2023	2140		SPESE PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			235	430,26
2414	06-12-2023	CO	399	DT	2023	472		RIMBORSO SOMMA PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE IDRAULICA N. 8403/PS/GC DEL 18.2.2013 (EX BALCONE FIORITO 2).			235	10.184,40
2415	06-12-2023	CO	405	DT	2023	2040		QUOTA ASSOCIATIVA CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD. SALDO QUOTE ANNI 2022 E 2023			235	501,75
2416	06-12-2023	CO	351	AT	2023	165		FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2023/2024 EX ART. 35 CCNL			235	65,88
2417	06-12-2023	CO	351	AT	2023	421		ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.			235	197,64
2418	06-12-2023	CO	351	AT	2023	715		ACQUISTO PRODOTTI PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA.			235	124,00
2419	13-12-2023	CO	426	DT	2023	330		RIMBORSO IMU			235	25,00
2420	13-12-2023	CO	426	DT	2023	330		RIMBORSO IMU			235	25,00
2421	13-12-2023	CO	426	DT	2023	330		RIMBORSO IMU			235	40,00
2422	13-12-2023	CO	426	DT	2023	330		RIMBORSO TARI			235	42,00
2423	13-12-2023	CO	426	DT	2023	330		RIMBORSO TARI MASSIGNAN MARIA MSSMRA28A48A374Y			235	8.920,57
2424	14-12-2023	CO	242	DT	2023	2040		QUOTA ASSOCIATIVA CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.			236	6.675,99
2425	14-12-2023	CO		DT		100		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023			237	76,32
2426	14-12-2023	CO		DT		200		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023			237	7.587,17
2427	14-12-2023	CO		DT		200		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023			237	3.076,19
2428	14-12-2023	CO		DT		300		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023			237	8.983,08
2429	14-12-2023	CO		DT		400		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023			237	18.374,31
2429	14-12-2023	CO		DT		500		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023			237	6.409.498,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			128.910,04	20.299,17	128.910,04	20.299,17	149.209,21
Senza Vincolo			5.376.428,70	883.860,95	5.376.428,70	883.860,95	6.260.289,65
Tot. Operazioni			5.505.338,74	904.160,12	5.505.338,74	904.160,12	6.409.498,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.505.338,74	904.160,12	5.505.338,74	904.160,12	6.409.498,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2430	14-12-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023		DT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			237	11.914,37	
2431	14-12-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023		DT		800		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			237	15.508,08	
2432	14-12-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023		DT		900		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			237	3.588,39	
2433	14-12-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023		DT		2300		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			237	3.873,05	
2434	14-12-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023		DT		200		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			237	1.268,56	
2435	14-12-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023		DT		500		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			237	2.461,35	
2436	14-12-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023		DT		600		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			237	1.206,00	
2437	14-12-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023		DT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			237	689,39	
2438	14-12-2023	CO	INDENNITA DI TURNO MESE DI NOVEMBRE 2023.	417	DT	2023	130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			237	491,00	
2439	14-12-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			237	24,24	
2440	14-12-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023	340	DT	2022	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)		S	237	375,00	
2441	14-12-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023	296	DT	2022	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)		S	237	358,00	
2442	14-12-2023	RE	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023	341	DT	2021	2521	3	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale ex art. 1, commi 29-37 L. 160/2019 -		S	237	423,00	
2443	14-12-2023	RE	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023		DT		2521	2	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale ex art. 1, commi 29-37 L. 160/2019 - CUP		S	237	344,00	
2444	14-12-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023	297	DT	2022	2770	2	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio ex art. 1 comma 139 L.145/2018- CUP:		S	237	385,00	
2445	14-12-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023	427	DT	2023	97		SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTI			237	72,00	
2446	14-12-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023	450	DT	2023	97		SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTI			237	153,00	
2447	14-12-2023	CO	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2023	427	DT	2023	97		SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTI			237	13,00	
2448	14-12-2023	CO	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	54	DT	2023	25		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			237	8.458,86	
2449	14-12-2023	CO	INDENNITA MESE DI DICEMBRE 2023		DT		35		MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			237	0,08	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.461.105,23
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			128.910,04	20.299,17	128.910,04	20.299,17	149.209,21	
Senza Vincolo			5.427.268,07	884.627,95	5.427.268,07	884.627,95	6.311.896,02	
Tot. Operazioni			5.556.178,11	904.927,12	5.556.178,11	904.927,12	6.461.105,23	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.556.178,11	904.927,12	5.556.178,11	904.927,12	6.461.105,23	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2450	14-12-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023		DT		105		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			238	1.606,00	
2451	14-12-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023		DT		205		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			238	2.176,00	
2452	14-12-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023		DT		305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			238	840,06	
2453	14-12-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023		DT		405		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			238	2.060,00	
2454	14-12-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023		DT		505		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			238	4.879,00	
2455	14-12-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023		DT		605		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			238	3.016,00	
2456	14-12-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			238	3.610,00	
2457	14-12-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023		DT		905		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			238	810,00	
2458	14-12-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023		DT		2305		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			238	956,52	
2459	14-12-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023	340	DT	2022	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)		S	238	85,00	
2460	14-12-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023	296	DT	2022	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)		S	238	90,00	
2461	14-12-2023	RE	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023	341	DT	2021	2521	3	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale ex art. 1, commi 29-37 L. 160/2019 -		S	238	100,00	
2462	14-12-2023	RE	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023		DT		2521	2	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale ex art. 1, commi 29-37 L. 160/2019 - CUP		S	238	80,00	
2463	14-12-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023	297	DT	2022	2770	2	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio ex art. 1 comma 139 L.145/2018- CUP:		S	238	90,00	
2464	14-12-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023	427	DT	2023	97		SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTI			238	17,00	
2465	18-12-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023	450	DT	2023	97		SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTI			238	36,00	
2466	18-12-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			238	762,00	
2467	18-12-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023	427	DT	2023	97		SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTI			238	3,00	
2468	18-12-2023	CO	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2023		DT		4000		VERSAMENTO RITENUTE CASSA PENSIONI			238	4.454,93	
2469	18-12-2023	CO	CONTRIBUTO CASSA CREDITO MESE DI DICEMBRE 2023		DT		4010		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E CREDITO			238	311,87	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.487.088,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			128.910,04	20.299,17	128.910,04	20.299,17	149.209,21	
Senza Vincolo			5.453.071,45	884.807,95	5.453.071,45	884.807,95	6.337.879,40	
Tot. Operazioni			5.581.981,49	905.107,12	5.581.981,49	905.107,12	6.487.088,61	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.581.981,49	905.107,12	5.581.981,49	905.107,12	6.487.088,61	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2470	18-12-2023	CO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA PERSEO L.166-91 MESE DI DICEMBRE 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			238	26,55	
2471	18-12-2023	CO	RICONGIUNZIONE CPDEL DICEMBRE 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			238	267,84	
2472	18-12-2023	CO	Riscatto LAUREA CPDEL DICEMBRE 2023		DT		4036		VERSAMENTO RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			238	200,05	
2473	18-12-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI DICEMBRE 2023		DT		106		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			238	260,00	
2474	18-12-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI DICEMBRE 2023		DT		206		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			238	430,00	
2475	18-12-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI DICEMBRE 2023		DT		306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			238	150,00	
2476	18-12-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI DICEMBRE 2023		DT		406		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			238	260,00	
2477	18-12-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI DICEMBRE 2023		DT		506		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			238	970,00	
2478	18-12-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI DICEMBRE 2023		DT		606		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			238	460,00	
2479	18-12-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI DICEMBRE 2023		DT		806		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			238	590,00	
2480	18-12-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI DICEMBRE 2023		DT		906		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			238	90,00	
2481	18-12-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI DICEMBRE 2023		DT		2306		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR			238	190,00	
2482	18-12-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI DICEMBRE 2023		DT		140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO			238	92,75	
2483	18-12-2023	CO	CONTRIBUTI T.F.R./T.F.S. MESE DI DICEMBRE 2023		DT		4005		VERSAMENTO RITENUTE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO			238	564,26	
2484	18-12-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023		DT		95		VERSAMENTO I.R.A.P.			238	675,00	
2485	18-12-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023		DT		194		VERSAMENTO I.R.A.P. SU FONDO PRODUTTIVITA'			238	250,00	
2486	18-12-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023	340	DT	2022	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)		S	238	32,00	
2487	18-12-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023	296	DT	2022	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)		S	238	30,00	
2488	18-12-2023	RE	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023	341	DT	2021	2521	3	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale ex art. 1, commi 29-37 L. 160/2019 -		S	238	36,00	
2489	18-12-2023	RE	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023		DT		2521	2	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale ex art. 1, commi 29-37 L. 160/2019 - CUP		S	238	29,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.492.692,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			128.910,04	20.299,17	128.910,04	20.299,17	149.209,21	
Senza Vincolo			5.458.609,90	884.872,95	5.458.609,90	884.872,95	6.343.482,85	
Tot. Operazioni			5.587.519,94	905.172,12	5.587.519,94	905.172,12	6.492.692,06	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.587.519,94	905.172,12	5.587.519,94	905.172,12	6.492.692,06	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2490	18-12-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023	297	DT	2022	2770	2	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio ex art. 1 comma 139 L.145/2018- CUP:	12	S	238	33,00	
2491	18-12-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023	427	DT	2023	97		SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTI			238	6,00	
2492	18-12-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023	450	DT	2023	97		SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTI			238	13,00	
2493	18-12-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023	427	DT	2023	97		SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE E CENSIMENTI			238	1,00	
2494	18-12-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023		DT		195		VERSAMENTO I.R.A.P.			238	580,00	
2495	18-12-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023		DT		295		VERSAMENTO I.R.A.P.			238	760,00	
2496	18-12-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023		DT		395		VERSAMENTO I.R.A.P.			238	270,00	
2497	18-12-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023		DT		495		VERSAMENTO I.R.A.P.			238	730,00	
2498	18-12-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023		DT		595		VERSAMENTO I.R.A.P.			238	1.760,00	
2499	18-12-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023		DT		695		VERSAMENTO I.R.A.P.			238	1.100,00	
2500	18-12-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023		DT		895		VERSAMENTO I.R.A.P.			238	1.290,00	
2501	18-12-2023	CO	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2023		DT		2395		VERSAMENTO I.R.A.P.			238	380,40	
2502	18-12-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2023		DT		4028		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE			238	436,56	
2503	18-12-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE 2023		DT		4027		VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE			238	1.511,93	
2504	18-12-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2023		DT		4020		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI			238	17.581,61	
2505	18-12-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI DICEMBRE 2023		DT		805		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE			239	265,51	
2506	18-12-2023	CO	CONTRIBUTI FONDO PERSEO MESE DI DICEMBRE 2023		DT		4070		VERSAMENTO RITENUTE VARIE PER CONTO DI TERZI			239	350,00	
2507	18-12-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			239	62,70	
2508	18-12-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			239	41,36	
2509	18-12-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			239	38,76	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.519.903,89
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			128.943,04	20.299,17	128.943,04	20.299,17	149.242,21	
Senza Vincolo			5.485.788,73	884.872,95	5.485.788,73	884.872,95	6.370.661,68	
Tot. Operazioni			5.614.731,77	905.172,12	5.614.731,77	905.172,12	6.519.903,89	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.614.731,77	905.172,12	5.614.731,77	905.172,12	6.519.903,89	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2510	18-12-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			239	34,95	
2511	18-12-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2023		DT		4030		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE			239	5,83	
2512	18-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE DEL QUINTO DICEMBRE 2023		DT		4035		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE QUOTE STIPENDIO			239	241,00	
2513	18-12-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE DI DICEMBRE 2023		DT		800		RETRIBUZIONI AL PERSONALE			239	8,75	
2514	18-12-2023	CO	RISPARMI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIA MESE DI DICEMBRE 2023		DT		130		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			239	9,99	
2515	19-12-2023	CO	FONDI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE	312	AT	2023	751	6	PNRR - M1C1 - Inv. 1.3. DATI E INTEROPERABILITÀ - Misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati			240	10.171,75	
2516	19-12-2023	CO	FONDI PNRR - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 ESPERIENZA	311	AT	2023	751	2	PNRR - M1C1 - Inv. 1.4 servizi di cittadinanza digitale ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI			240	25.772,50	
2517	19-12-2023	CO	2 sem - ANNO 2023	341	AT	2023	1345		SPESA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE			240	1.634,00	
2518	19-12-2023	RE	1 sem - ANNO 2023	341	AT	2023	1345		SPESA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE			240	1.634,00	
2519	19-12-2023	CO	REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 5 AL PI COMUNALE - EDIFICI NON PIU FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO. TRATTATIVA	361	AT	2023	2826		INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA			240	1.480,96	
2520	19-12-2023	CO	ACQUISTO GADGET PER I NEO DICIOTTENNI	358	AT	2023	5		SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE			240	183,00	
2521	19-12-2023	CO	SPETTACOLO PER GIORNATA CONTRO VIOLENZA SULLA DONNA	358	AT	2023	1440		SPESE PER EVENTI E CONFERENZE CULTURALI E DI SPETTACOLO			240	770,00	
2522	19-12-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI	358	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			240	229,36	
2523	19-12-2023	CO	SERVIZIO ATTIVAZIONE PAGOPA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DA APP	358	AT	2023	1241		SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA			240	1.522,56	
2524	19-12-2023	CO	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	358	AT	2023	1330		ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA BIBLIOTECA			240	248,64	
2525	19-12-2023	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025	358	AT	2023	1241		SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA			240	28.414,36	
2526	19-12-2023	CO	RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. 01.01.2022 - 30.06.2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO	358	AT	2023	1255		CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO			240	9.368,11	
2527	19-12-2023	CO	FREQUENZA DIURNA IN STRUTTURA PROTETTA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 288 MARZO DICEMBRE 2023	358	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			240	343,16	
2528	19-12-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7890 NELLA CASA DI RIPOSO BALDO SPREA marzo - dicembre 2023	358	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			240	798,20	
2529	19-12-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 2788 NELLA CASA DI RIPOSO MORELLI BUGNA. marzo - dicembre 2023	358	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)			240	1.260,50	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			128.943,04	20.299,17	128.943,04	20.299,17	149.242,21
Senza Vincolo			5.568.286,35	886.506,95	5.568.286,35	886.506,95	6.454.793,30
Tot. Operazioni			5.697.229,39	906.806,12	5.697.229,39	906.806,12	6.604.035,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.697.229,39	906.806,12	5.697.229,39	906.806,12	6.604.035,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2530	19-12-2023	CO	PRESENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON CODICE 7595 NELLA CASA DI RIPOSO BENEDETTO ALBERTINI. marzo -dicembre			358	AT	2023	2347	1	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO (ANZIANI)	240	986,30
2531	19-12-2023	CO	SERVIZI CIMITERIALI - TRIENNIO 2023/2025.			358	AT	2023	2465		SERVIZI CIMITERIALI VARI	240	757,42
2532	19-12-2023	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - TRIENNIO 2023/2025.			358	AT	2023	2345		SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO	240	2.901,47
2533	19-12-2023	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 01.01.2022 - 31.12.2023.			362	AT	2023	470		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI	241	1.366,40
2534	19-12-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA			362	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	241	41,09
2535	19-12-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA			362	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	241	395,49
2536	19-12-2023	CO	ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA			362	AT	2023	891		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	242	850,85
2537	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023			363	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE	241	25,56
2538	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023			363	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE	241	31,34
2539	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023			363	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE	241	113,57
2540	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023			363	AT	2023	431		MUNICIPIO - ILLUMINAZIONE	241	2.109,98
2541	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023			363	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	241	9,50
2542	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023			363	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	241	50,18
2543	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023			363	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	241	167,92
2544	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023			363	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	241	188,21
2545	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023			363	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	241	265,20
2546	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023			363	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	241	974,35
2547	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023			363	AT	2023	940		SCUOLA MATERNA - ILLUMINAZIONE	241	759,24
2548	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023			363	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE	241	0,23
2549	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IANNO 2023			363	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE	241	11,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			128.943,04	20.299,17	128.943,04	20.299,17	149.242,21
Senza Vincolo			5.580.292,36	886.506,95	5.580.292,36	886.506,95	6.466.799,31
Tot. Operazioni			5.709.235,40	906.806,12	5.709.235,40	906.806,12	6.616.041,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.709.235,40	906.806,12	5.709.235,40	906.806,12	6.616.041,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2550	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023		AT		1051		PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO - UTENZE			241	497,16	
2551	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	363	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			241	2.504,87	
2552	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	363	AT	2023	1341		BIBLIOTECA - ILLUMINAZIONE			241	95,87	
2553	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	363	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			241	11,71	
2554	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	363	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			241	18,35	
2555	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	363	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			241	19,11	
2556	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	363	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			241	40,27	
2557	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	363	AT	2023	2341		CASA ALBERGO - ILLUMINAZIONE			242	185,37	
2558	19-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	363	AT	2023	2440		CIMITERO - ILLUMINAZIONE			242	192,37	
2559	22-12-2023	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO. FONDO COMPENSAZIONE PREZZI. IVA	372	AT	2023	485		IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			243	537,13	
2560	22-12-2023	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO. FONDO COMPENSAZIONE PREZZI. IMPEGNO DI	372	AT	2023	2502		UTILIZZO FONDO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI			243	5.371,28	
2561	22-12-2023	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO. FONDO COMPENSAZIONE PREZZI. IVA	372	AT	2023	290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			243	664,50	
2562	22-12-2023	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO. FONDO COMPENSAZIONE PREZZI. IMPEGNO DI	372	AT	2023	2502		UTILIZZO FONDO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI			243	6.645,00	
2563	22-12-2023	CO	ACCONTO IVA 2023		AT		290		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI PRODUTTIVI			244	532,73	
2564	22-12-2023	CO	VERSAMENTO ACCONTO IVA - cod f24ep 16131E - ANNO 2023		AT		330		SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI			244	935,33	
2565	22-12-2023	CO	VERSAMENTO ACCONTO IVA - cod f24ep 16131E - ANNO 2023		AT		329		SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI			244	1.537,14	
2566	22-12-2023	CO	MANUTENZIONE ASCENSORE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE	364	AT	2023	460		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			245	457,50	
2567	22-12-2023	CO	ACQUISTO CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	364	AT	2023	1732		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE			245	342,21	
2568	22-12-2023	CO	FORNITURA GAS METANO PER MEZZI COMUNALI ANNO 2023	364	AT	2023	1734		SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI			245	23,19	
2569	22-12-2023	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO	364	AT	2023	2150		SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI			245	4.588,20	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			128.943,04	20.299,17	128.943,04	20.299,17	149.242,21
Senza Vincolo			5.605.491,65	886.506,95	5.605.491,65	886.506,95	6.491.998,60
Tot. Operazioni			5.734.434,69	906.806,12	5.734.434,69	906.806,12	6.641.240,81
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.734.434,69	906.806,12	5.734.434,69	906.806,12	6.641.240,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2570	22-12-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	364	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			245	16.086,97	
2571	22-12-2023	CO	SERVIZI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO. SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	364	AT	2023	460	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AVANZO			245	5.667,83	
2572	22-12-2023	CO	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE CODICE 1197	365	AT	2023	2346		SERVIZI FINANZIATI CON I PROVENTI DEL 5 PER MILLE			245	400,00	
2573	22-12-2023	CO	SOSTITUZIONE COPERTURA IN POLICARBONATO PANCHINE CAMPO SPORTIVO MARCHESINO	366	AT	2023	2509	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI)			245	1.091,29	
2574	22-12-2023	CO	EROGAZIONE SECONDO ACCONTO a.s. 2023/2024	367	AT	2023	1550	1	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI IN CONCESSIONI			245	1.000,00	
2575	22-12-2023	CO	EROGAZIONE SECONDO ACCONTO a.s. 2023/2024	368	AT	2023	1550	1	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI IN CONCESSIONI			245	2.000,00	
2576	22-12-2023	CO	SERVIZI DI ASSISTENZA PER AMMINISTRATORE DI SISTEMA, PRIVACY, RTD, ANTIVIRUS, FIREWALL E CONSERVAZIONE DEI	369	AT	2023	750		SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			245	21.106,00	
2577	22-12-2023	CO	UTENZE DOMESTICHE DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	369	AT	2023	2334		PAGAMENTO UTENZE A FAVORE DI CASI SOCIALI			245	132,45	
2578	22-12-2023	CO	UTENZE DOMESTICHE DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	369	AT	2023	2334		PAGAMENTO UTENZE A FAVORE DI CASI SOCIALI			245	106,24	
2579	22-12-2023	CO	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON I FONDI MINISTERIALI - MIBACT N. 614 DEL 22.08.2023	369	AT	2023	1330		ACQUISTO BENI E MATERIALI PER LA BIBLIOTECA		S	245	1.091,40	
2580	22-12-2023	CO	SPEDIZIONE MASSIVA PLICHI POSTALI	369	AT	2023	250		SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA			245	278,17	
2581	22-12-2023	CO	FORNITURA LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	369	AT	2023	1235		ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			245	52,68	
2582	22-12-2023	CO	FORNITURA LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	369	AT	2023	1235		ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			245	1.689,09	
2583	22-12-2023	CO	FORNITURA LIBRI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	369	AT	2023	1235		ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			245	101,85	
2584	22-12-2023	CO	CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA. ICD M - 3 TRIMESTRE 2023	458	DT	2023	2357		CONTRIBUTI EX L.R. N. 28/91- ASSEGNO DI CURA		9	246	800,00	
2585	22-12-2023	CO	SCUOLA INFANZIA REGINA DELLA PACE. EROGAZIONE RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO PER GLI ESERCIZI 2021, 2022 E	371	AT	2023	2358		UTILIZZO CONTRIBUTI PER SERVIZI ALL'INFANZIA			247	4.122,30	
2586	22-12-2023	CO	SCUOLA INFANZIA REGINA DELLA PACE. SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI 0-6 ANNI. EROGAZIONE	371	AT	2023	2358		UTILIZZO CONTRIBUTI PER SERVIZI ALL'INFANZIA			247	858,03	
2587	22-12-2023	CO	ASILO NIDO SOLELUNA. SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI 0-6 ANNI. EROGAZIONE RIPARTO DELLE	371	AT	2023	2358		UTILIZZO CONTRIBUTI PER SERVIZI ALL'INFANZIA			247	339,69	
2588	22-12-2023	CO	ASILO NIDO POLLICINO - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI 0-6 ANNI. EROGAZIONE RIPARTO DELLE	371	AT	2023	2358		UTILIZZO CONTRIBUTI PER SERVIZI ALL'INFANZIA			247	413,95	
2589	27-12-2023	CO	SPLIT PAYMENT SUFATTURA TECMARKET 12TXLP00004312 del 13-10-2023		AT		245		SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA			248	37,42	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			129.743,04	20.299,17	129.743,04	20.299,17	150.042,21
Senza Vincolo			5.662.067,01	886.506,95	5.662.067,01	886.506,95	6.548.573,96
Tot. Operazioni			5.791.810,05	906.806,12	5.791.810,05	906.806,12	6.698.616,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.791.810,05	906.806,12	5.791.810,05	906.806,12	6.698.616,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2590	27-12-2023	CO	SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA (A COPERTURA)		AT		245		SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA			248	1.692,51	
2591	27-12-2023	CO	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA UNICA ANNO 2023. (A COPERTURA)	447	DT	2023	245		SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA			248	170,10	
2592	27-12-2023	CO	SPESE DI SUPPORTO PER GLI UFFICI COMUNALI (A COPERTURA)		DT		255		SPESE DI SUPPORTO PER GLI UFFICI COMUNALI			248	413,06	
2593	27-12-2023	CO	SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA (A COPERTURA)		DT		245		SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA			248	213,36	
2594	27-12-2023	CO	SPESE DI SUPPORTO PER GLI UFFICI COMUNALI (A COPERTURA)		DT		255		SPESE DI SUPPORTO PER GLI UFFICI COMUNALI			248	7,59	
2595	27-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	375	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			249	2,92	
2596	27-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	375	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			249	34,44	
2597	27-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	375	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			249	34,44	
2598	27-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	375	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			249	392,60	
2599	27-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	375	AT	2023	442		UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI			249	538,10	
2600	27-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	375	AT	2023	935		SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO			249	1.878,89	
2601	27-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	375	AT	2023	1050		POLO SCOLASTICO - UTENZE			249	2.739,18	
2602	27-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	375	AT	2023	1340		BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO			249	365,93	
2603	27-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ANNO 2023	375	AT	2023	2145		AREE VERDI - SPESE PER IRRIGAZIONE			249	3,76	
2604	27-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	375	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			249	22,75	
2605	27-12-2023	CO	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	375	AT	2023	2340		CASA ALBERGO - RISCALDAMENTO			249	1.236,15	
2606	27-12-2023	CO	PROCEDURA DI ACQUISTO N. 77787 SERVIZIO DI RICERCA EVASIONE IMU	376	AT	2023	327		VERIFICA RISCOSSIONE TRIBUTI ESERCIZI PREGRESSI			249	5.355,70	
2607	27-12-2023	CO	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 33 DEL D.LGS 81/08 E VALUTAZIONE	376	AT	2023	730		SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO			249	3.050,00	
2608	28-12-2023	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI (VIA BOVOLINO, VIA SETTIMO - COMBONI - DA VINCI).	359	AT	2023	2779		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASFALTATURE STRADE			250	109.800,00	
2609	28-12-2023	CO	LAVORI MANUT STRA VIA BOVOLINO, VIA SETTIMO - COMBONI - DA VINCI.	360	AT	2023	2779		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASFALTATURE STRADE			250	66.543,09	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			129.743,04	20.299,17	129.743,04	20.299,17	150.042,21
Senza Vincolo			5.856.561,58	886.506,95	5.856.561,58	886.506,95	6.743.068,53
Tot. Operazioni			5.986.304,62	906.806,12	5.986.304,62	906.806,12	6.893.110,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.986.304,62	906.806,12	5.986.304,62	906.806,12	6.893.110,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2610	28-12-2023	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIGLI STRADALI 2023 e 2024	373	AT	2023	1750		VIE E PIAZZE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			250	11.867,60	
2611	28-12-2023	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIGLI STRADALI 2023 E 2024.	373	AT	2023	534		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI			250	114,61	
2612	28-12-2023	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE CENTRO DI	373	AT	2023	2035		SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			250	34.960,39	
2613	28-12-2023	CO	SOSTITUZIONE PIATTI PORTALAME DEL TRATTORINO GIANNI FERRARI	373	AT	2023	1755		SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI			250	488,00	
2614	28-12-2023	CO	FORNITURA ARREDI PRESSO LA NUOVA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO IN VIA DELL'AGRICOLTURA. AFFIDAMENTO	374	AT	2023	2645	2	REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO - OPERE DI COMPLETAMENTO (AVANZO)			250	16.518,39	
2615	28-12-2023	CO	CONTRATTO DI PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA POS.6216438. OPERAZIONI CONTABILI	72	DT	2023	3010		COSTITUZIONE CONTO DI DEPOSITO SU NUOVI PRESTITI			251	850.000,00	
2616	28-12-2023	CO	RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE (A COPERTURA)		DT		4072		RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE			252	490,00	
2617	31-12-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE MEF- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		983		CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE MEF- INTERESSI PASSIVI MUTUI				2,29	
2618	31-12-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE MEF- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		1082		CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE MEF- INTERESSI PASSIVI MUTUI				1,98	
2619	31-12-2023	CO	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. -GESTIONE MEF- (A COPERTURA)		DT		3018		RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. -GESTIONE MEF-				8.793,04	
2620	31-12-2023	CO	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP (A COPERTURA)		DT		782		INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP				7.957,82	
2621	31-12-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		982		CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI				3.552,01	
2622	31-12-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		1281		CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI				66.346,79	
2623	31-12-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		1581		CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI				2.379,05	
2624	31-12-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		1783		CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI				30.645,62	
2625	31-12-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		1912		CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI				789,07	
2626	31-12-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		1983		CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI				15.986,37	
2627	31-12-2023	CO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI (A COPERTURA)		DT		2481		CASSA DEPOSITI E PRESTITI -GESTIONE CDP SPA- INTERESSI PASSIVI MUTUI				1.068,35	
2628	31-12-2023	CO	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. -GESTIONE CDP- (A COPERTURA)		DT		3017		RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. -GESTIONE CDP-				47.957,44	
													7.993.029,56	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			129.743,04	20.299,17	129.743,04	20.299,17	150.042,21
Senza Vincolo			6.956.480,40	886.506,95	6.956.480,40	886.506,95	7.842.987,35
Tot. Operazioni			7.086.223,44	906.806,12	7.086.223,44	906.806,12	7.993.029,56
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.086.223,44	906.806,12	7.086.223,44	906.806,12	7.993.029,56