

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
900	04-07-2018	CO	Versamento corrispettivi relativi a n.42 carte d'identita' elettroniche periodo 16/06/2018-30/06/2018 riferimento reversale n.1068 del 03/07/2018	10267	AL	2018	285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	35	705,18	
1336 - Ministero dell'Interno								Importo	705,18	Insoluto				
901	09-07-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO.		AL		9002		RITENUTE ERARIALI		S	36	2.567,71	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	34,75	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	75,12	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.101,34	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.356,50	Insoluto				
902	09-07-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO MESE DI GIUGNO 2018.		AL		40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		S	36	369,10	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	369,10	Insoluto				
903	09-07-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2018.		AL		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		S	36	13.508,56	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	13.508,56	Insoluto				
904	17-07-2018	CO	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Charitas per la fornitura di n. 2 ambulanze munite di defibrillatore e personale specializzato per la	169	AA	2018	921		SPESE PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO		S	37	500,00	
3160 - COOPERATIVA SOCIALE CHARITAS								Importo	500,00	Insoluto				
905	17-07-2018	CO	Imposta di registro per rinnovo contratto di locazione delle Scuole Elementari -Liquidazione.	170	AA	2018	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO		S	37	153,23	
111 - VISALLI ROSA IANNELLO NICOLINA PORTARO NUNZIATA								Importo	153,23	Insoluto				
906	17-07-2018	CO	Elezioni Politiche del 4.3.2018 Liquidazione fattura Polito Edilizia sas Cig ZF62413228 .	172	AA	2018	28		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	37	192,32	
1220 - POLITO EDILIZIA SAS di GRINGERI GIORGIO & C.								Importo	192,32	Insoluto				
907	17-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE PRONTO INTERVENTO PER LO SPURGO DELLA CONDOTTA FOGNARIA SITA IN VIA SALVO D'ACQUISTO. ORDINANZA	116	AT	2018	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	37	414,80	
2947 - MUNAFO' FELICE								Importo	414,80	Insoluto				
908	17-07-2018	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento frazione umida Codice CER 200108 per il mese di Maggio 2018 - Ditta: "PI.ECO S.r.l." .	117	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	37	11.794,64	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	30.205,54		1.780.581,16	390.955,13	2.171.536,29
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	30.205,54		1.780.581,16	390.955,13	2.171.536,29
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	30.205,54		1.780.581,16	390.955,13	2.171.536,29

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2923 - PI.ECO SRL					Importo	11.794,64	Insoluto				
909	17-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO 2018 - DITTA:			118	AT	2018	1280			S	37	8.049,22
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL					Importo	8.049,22	Insoluto				
910	17-07-2018	RE	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Massimo Mazzullo a titolo di acconto spese legali relative a Fasi di "Studio e Introduttiva" per proporre			119	AT	2018	124			S	37	1.928,95
			3617 - Mazzullo Massimo					Importo	1.928,95	Insoluto				
911	17-07-2018	CO	Liquidazione somme in favore dello Studio Legale Associato Marchese - Martella a titolo di acconto spese legali relative a Fasi di "Studio e			120	AT	2018	124			S	37	4.759,65
			1656 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI G.MARCHESE E S.MA					Importo	4.759,65	Insoluto				
912	17-07-2018	CO	Liquidazione fatture per servizio di accalappiamento e ricovero di cani randagi societa Arca di Noe srl con sede in Ragalbutto (EN)			18	AP	2018	355			S	37	2.175,87
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	608,78	Insoluto				
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	1.567,09	Insoluto				
913	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.			28	EF	2018	6	3		S	37	50,24
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	50,24	Insoluto				
914	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.			28	EF	2018	20			S	37	71,40
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	71,40	Insoluto				
915	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.			28	EF	2018	107			S	37	60,20
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	60,20	Insoluto				
916	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.			28	EF	2018	82			S	37	975,04
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	975,04	Insoluto				
917	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.			28	EF	2018	82			S	37	513,87
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	513,87	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	46.861,03	1.928,95	1.797.236,65	392.884,08	2.190.120,73
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	46.861,03	1.928,95	1.797.236,65	392.884,08	2.190.120,73
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	46.861,03	1.928,95	1.797.236,65	392.884,08	2.190.120,73

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
918	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	37	164,21
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	164,21	Insoluto			
919	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	37	15,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	15,00	Insoluto			
920	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	158		TRATTAMENTO DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO			S	37	15,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	15,00	Insoluto			
921	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	174		UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI			S	37	67,71
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	67,71	Insoluto			
922	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	348		TASSE AUTOMOBILISTICHE ACI REGIONE SICILIA			S	37	215,10
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	215,10	Insoluto			
923	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	251		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO U.T.			S	37	121,70
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	121,70	Insoluto			
924	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	244		UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO			S	37	44,20
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	44,20	Insoluto			
925	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	281		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANAGRAFE			S	37	53,41
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	53,41	Insoluto			
926	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	274	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			S	37	84,30
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	84,30	Insoluto			
927	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	466		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO P.M.			S	37	4,80
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	4,80	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	47.646,46	1.928,95	1.798.022,08	392.884,08	2.190.906,16
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	47.646,46	1.928,95	1.798.022,08	392.884,08	2.190.906,16
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	47.646,46	1.928,95	1.798.022,08	392.884,08	2.190.906,16

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
928	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	280	1	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ECONOMATO		S	37	98,05	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	98,05	Insoluto			
929	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	442		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI		S	37	7,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	7,00	Insoluto			
930	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	469		FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,QUALIFICAZ.ECC..PERSONALE		S	37	223,20	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	223,20	Insoluto			
931	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	616		GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO		S	37	69,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	69,00	Insoluto			
932	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	618		GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECONOMATO		S	37	251,07	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	251,07	Insoluto			
933	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	958		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI ECON.		S	37	132,58	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	132,58	Insoluto			
934	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	976		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECON.		S	37	2,22	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	2,22	Insoluto			
935	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	1188		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI TRAMITE ECONOMATO		S	37	67,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	67,00	Insoluto			
936	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	1189	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO		S	37	253,70	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	253,70	Insoluto			
937	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.	28	EF	2018	1189	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO		S	37	53,12	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	53,12	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	48.803,40	1.928,95	1.799.179,02	392.884,08	2.192.063,10
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	48.803,40	1.928,95	1.799.179,02	392.884,08	2.192.063,10
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	48.803,40	1.928,95	1.799.179,02	392.884,08	2.192.063,10

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
938	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.			28	EF	2018	1302		GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECON.	S	37	40,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	40,00	Insoluto				
939	17-07-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2018.			28	EF	2018	1302		GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECON.	S	37	262,53
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	262,53	Insoluto				
940	17-07-2018	RE	Liquidazione fattura n.17-00626 del 09/10/17 somme Servizio Luce "2" - anno 2017			121	AT	2018	1016		GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	37	51.265,29
2055 - GEMMO SPA								Importo	51.265,29	Insoluto				
941	17-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT.N.17-00627 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA			121	AT	2018	3152	3	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	37	1.310,78
2055 - GEMMO SPA								Importo	1.310,78	Insoluto				
942	17-07-2018	CO	Liq.fatture per ricovero disabile presso la Comunita Alloggio per disabili psichici " Solidale ", gestita dalla Coop. Sociale San Vincenzo De Paoli			174	AA	2018	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	37	9.513,50
3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA								Importo	2.333,10	Insoluto				
3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA								Importo	2.378,38	Insoluto				
3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA								Importo	2.401,01	Insoluto				
3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA								Importo	2.401,01	Insoluto				
943	17-07-2018	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio in convenzione di custodia e mantenimento ospitati Giugno 2018 - Societa ARCA s.r.l..			19	AP	2018	355		SPESE PER CANI RANDAGI	S	37	1.665,30
3605 - ARCA DI NOE' SRL								Importo	1.665,30	Insoluto				
944	17-07-2018	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. II trimestre 2018. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo			29	EF	2018	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	S	37	204,53
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA								Importo	204,53	Insoluto				
945	17-07-2018	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. II trimestre 2018. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo			29	EF	2018	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	S	37	58,56
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA								Importo	58,56	Insoluto				
946	17-07-2018	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. II trimestre 2018. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo			29	EF	2018	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	S	37	66,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	60.284,73	54.834,58	1.810.660,35	445.789,71	2.256.450,06
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	60.284,73	54.834,58	1.810.660,35	445.789,71	2.256.450,06
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	60.284,73	54.834,58	1.810.660,35	445.789,71	2.256.450,06

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA					Importo 66,47	Insoluto				
947	17-07-2018	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. II trimestre 2018. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo			29	EF	2018	191		S	37	137,16
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA					Importo 137,16	Insoluto				
948	17-07-2018	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. II trimestre 2018. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo			29	EF	2018	191		S	37	495,65
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA					Importo 495,65	Insoluto				
949	17-07-2018	CO	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. II trimestre 2018. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo			29	EF	2018	191		S	37	6.445,46
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA					Importo 6.445,46	Insoluto				
950	17-07-2018	CO	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.			176	AA	2018	1349		S	37	4.137,38
			3493 - CUCITI SERENA					Importo 627,00	Insoluto				
			601 - DI GREGORIO SILVANA					Importo 74,25	Insoluto				
			3365 - NIBALI LUPICA CARMELA					Importo 613,25	Insoluto				
			1056 - PANACEA MICHELINA					Importo 495,00	Insoluto				
			3511 - PAPPALARDO FABRIZIA					Importo 653,13	Insoluto				
			1069 - SAPORITA GIUSY					Importo 976,25	Insoluto				
			3111 - TARINO JESSICA					Importo 698,50	Insoluto				
951	18-07-2018	RE	Liquidazione, a titolo di acconto, dei lavori di fornitura e posa in opera di asfalto bituminoso in diversi tratti del territorio comunale.			7	AT	2018	3099		S	37	10.370,00
			2519 - VENUMER SRL					Importo 10.370,00	Insoluto				
952	18-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E LA SELEZIONE DEGLI SCARTI PER IL MESE DI			8	AT	2018	1280		S	37	985,52
			3167 - COREPLA					Importo 985,52	Insoluto				
953	18-07-2018	CO	Noleggio fotocopiatrice multifunzione Olivetti - Liquidazione fattura..			180	AA	2018	118		S	37	236,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	72.090,02	65.837,39	1.822.465,64	456.792,52	2.279.258,16
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	72.090,02	65.837,39	1.822.465,64	456.792,52	2.279.258,16
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	72.090,02	65.837,39	1.822.465,64	456.792,52	2.279.258,16

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			3506 - OLIVETTI SPA					Importo	236,93	Insoluto					
954	18-07-2018	CO	Noleggio n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera - Liquidazione fattura canoni relativi al periodo dal 24/03/2018 al 23/06/2018			179	AA	2018	280			S	37	180,06	
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.					Importo	180,06	Insoluto					
955	18-07-2018	CO	Noleggio n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera - Liquidazione fattura canoni relativi al periodo dal 24/03/2018 al 23/06/2018			179	AA	2018	468	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI P.M. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECC.		S	37	180,06
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.					Importo	180,06	Insoluto					
956	18-07-2018	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/06/2018 da ENEL Energia..			6	AT	2018	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	37	843,26
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	70,77	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	333,68	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	438,81	Insoluto					
957	18-07-2018	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/06/2018 da ENEL Energia..			6	AT	2018	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	37	700,07
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	24,46	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	115,04	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	560,57	Insoluto					
958	18-07-2018	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/06/2018 da ENEL Energia..			6	AT	2018	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	37	405,14
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	405,14	Insoluto					
959	18-07-2018	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/06/2018 da ENEL Energia..			6	AT	2018	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	37	274,36
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	105,60	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	168,76	Insoluto					
960	18-07-2018	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/06/2018 da ENEL Energia..			6	AT	2018	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		S	37	57,25
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	10,63	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	74.730,22	65.837,39	1.825.105,84	456.792,52	2.281.898,36
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	74.730,22	65.837,39	1.825.105,84	456.792,52	2.281.898,36
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	74.730,22	65.837,39	1.825.105,84	456.792,52	2.281.898,36

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	11,39	Insoluto			
								Importo	35,23	Insoluto			
961	18-07-2018	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/06/2018 da ENEL Energia..	6	AT	2018	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	37	14.345,75
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.903,79	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.991,26	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	10.450,70	Insoluto			
962	18-07-2018	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/06/2018 da ENEL Energia..	6	AT	2018	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	37	1.998,56
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.998,56	Insoluto			
963	18-07-2018	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/06/2018 da ENEL Energia..	6	AT	2018	1411	1	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE		S	37	76,87
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	76,87	Insoluto			
964	18-07-2018	CO	17/07/2018	11200	AL	2018	285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	37	789,13
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	789,13	Insoluto			
965	20-07-2018	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL C/C P. n. 13988985 MARZO E APRILE 2018	999	AL	2017	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	39	145,44
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	145,44	Insoluto			
966	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	38	10.441,19
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	10.441,19	Insoluto			
967	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	38	248,88
			25 - INPDAP					Importo	248,88	Insoluto			
968	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	38	2.486,70
			24 - INPDAP					Importo	2.486,70	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.750.375,62	390.955,13	105.117,30	65.982,83	1.855.492,92	456.937,96	2.312.430,88
Tot. Operazioni	1.750.375,62	390.955,13	105.117,30	65.982,83	1.855.492,92	456.937,96	2.312.430,88
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.750.375,62	390.955,13	105.117,30	65.982,83	1.855.492,92	456.937,96	2.312.430,88



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
969	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		AL		69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)			S	38	31.343,07
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								<b>Importo</b>	31.343,07	<b>Insoluto</b>				
970	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	38	499,00
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE								<b>Importo</b>	499,00	<b>Insoluto</b>				
971	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	38	1.452,92
672 - INPDAP								<b>Importo</b>	1.452,92	<b>Insoluto</b>				
972	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	38	7.381,65
24 - INPDAP								<b>Importo</b>	7.381,65	<b>Insoluto</b>				
973	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 18		AL		139		IRAP PERSONALE PUC			S	38	2.635,74
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								<b>Importo</b>	2.635,74	<b>Insoluto</b>				
974	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 18		AL		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP			S	38	887,50
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								<b>Importo</b>	887,50	<b>Insoluto</b>				
975	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		AL		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	38	4.455,68
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								<b>Importo</b>	4.455,68	<b>Insoluto</b>				
976	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	38	113,89
25 - INPDAP								<b>Importo</b>	113,89	<b>Insoluto</b>				
977	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	38	1.060,45
24 - INPDAP								<b>Importo</b>	1.060,45	<b>Insoluto</b>				
978	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 18		AL		160		AREA FINANZIARIA IRAP			S	38	378,73
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								<b>Importo</b>	378,73	<b>Insoluto</b>				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	221.308,76
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>								
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	155.325,93	65.982,83	1.905.701,55	456.937,96	2.362.639,51	
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	155.325,93	65.982,83	1.905.701,55	456.937,96	2.362.639,51	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	155.325,93	65.982,83	1.905.701,55	456.937,96	2.362.639,51	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
979	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	38	8.289,42
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	8.289,42	Insoluto				
980	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	38	217,46
25 - INPDAP								Importo	217,46	Insoluto				
981	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	38	1.948,11
24 - INPDAP								Importo	1.948,11	Insoluto				
982	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 18		AL		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP			S	38	529,66
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	529,66	Insoluto				
983	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	38	2.035,60
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	2.035,60	Insoluto				
984	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	38	56,59
25 - INPDAP								Importo	56,59	Insoluto				
985	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	38	484,47
24 - INPDAP								Importo	484,47	Insoluto				
986	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 18		AL		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP			S	38	173,03
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	173,03	Insoluto				
987	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		AL		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	38	11.807,31
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	11.807,31	Insoluto				
988	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	38	325,50
25 - INPDAP								Importo	325,50	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.750.375,62	390.955,13	181.193,08	65.982,83	1.931.568,70	456.937,96	2.388.506,66
Tot. Operazioni	1.750.375,62	390.955,13	181.193,08	65.982,83	1.931.568,70	456.937,96	2.388.506,66
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.750.375,62	390.955,13	181.193,08	65.982,83	1.931.568,70	456.937,96	2.388.506,66

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
989	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	38	2.782,79
			24 - INPDAP						Importo	2.782,79	Insoluto		
990	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 18		AL		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	38	992,82
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	992,82	Insoluto		
991	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		AL		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	38	3.753,32
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.753,32	Insoluto		
992	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	38	104,50
			25 - INPDAP						Importo	104,50	Insoluto		
993	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	38	893,29
			24 - INPDAP						Importo	893,29	Insoluto		
994	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 18		AL		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	38	170,64
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	170,64	Insoluto		
995	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		AL		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	38	7.282,14
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	7.282,14	Insoluto		
996	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	38	202,68
			25 - INPDAP						Importo	202,68	Insoluto		
997	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	38	1.734,30
			24 - INPDAP						Importo	1.734,30	Insoluto		
998	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 18		AL		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	38	618,99
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	618,99	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	199.728,55	65.982,83	1.950.104,17	456.937,96	2.407.042,13
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	199.728,55	65.982,83	1.950.104,17	456.937,96	2.407.042,13
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	199.728,55	65.982,83	1.950.104,17	456.937,96	2.407.042,13

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
999	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		AL		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	38	3.403,02
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	3.403,02	Insoluto				
1000	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	38	91,45
25 - INPDAP								Importo	91,45	Insoluto				
1001	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	38	784,76
24 - INPDAP								Importo	784,76	Insoluto				
1002	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 18		AL		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE			S	38	280,27
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	280,27	Insoluto				
1003	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		AL		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	38	1.690,96
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	1.690,96	Insoluto				
1004	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	38	46,58
25 - INPDAP								Importo	46,58	Insoluto				
1005	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	38	399,99
24 - INPDAP								Importo	399,99	Insoluto				
1006	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 18		AL		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE			S	38	142,85
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	142,85	Insoluto				
1007	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		AL		1709		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE			S	38	2.051,96
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	2.051,96	Insoluto				
1008	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		1709	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI SU STIPENDI ATTIVITA' PRODUTTIVE			S	38	56,99
25 - INPDAP								Importo	56,99	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	208.677,38	65.982,83	1.959.053,00	456.937,96	2.415.990,96
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	208.677,38	65.982,83	1.959.053,00	456.937,96	2.415.990,96
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	208.677,38	65.982,83	1.959.053,00	456.937,96	2.415.990,96

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1009	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 18		AL		1709	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI SU STIPENDI ATTIVITA' PRODUTTIVE			S	38	485,91
24 - INPDAP								Importo	485,91	Insoluto				
1010	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 18		AL		1720		IRAP SU STIPENDI ATTIVITA' PRODUTTIVE			S	38	173,54
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	173,54	Insoluto				
1011	23-07-2018	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	38	300,57
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	300,57	Insoluto				
1012	23-07-2018	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	38	3.603,00
24 - INPDAP								Importo	3.603,00	Insoluto				
1013	23-07-2018	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	38	1.016,84
25 - INPDAP								Importo	1.016,84	Insoluto				
1014	23-07-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		AL		9002		RITENUTE ERARIALI			S	38	11.915,65
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	285,16	Insoluto				
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	11.630,49	Insoluto				
1015	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18		AL		9002		RITENUTE ERARIALI			S	38	4.495,92
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	495,92	Insoluto				
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	4.000,00	Insoluto				
1016	23-07-2018	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	38	230,00
856 - PRESTITALIA SPA								Importo	230,00	Insoluto				
1017	23-07-2018	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	38	45,21
1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.								Importo	45,21	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.750.375,62	390.955,13	230.944,02	65.982,83	1.981.319,64	456.937,96	2.438.257,60
Tot. Operazioni	1.750.375,62	390.955,13	230.944,02	65.982,83	1.981.319,64	456.937,96	2.438.257,60
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.750.375,62	390.955,13	230.944,02	65.982,83	1.981.319,64	456.937,96	2.438.257,60

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1018	23-07-2018	CO	SINDACATO 1 CGIL		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	38	47,01
8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	47,01	Insoluto				
1019	23-07-2018	CO	SINDACATO 2 CISL		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	38	49,28
9 - FPS-CISL								Importo	49,28	Insoluto				
1020	23-07-2018	CO	SINDACATO 3 UIL		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	38	43,64
10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME								Importo	43,64	Insoluto				
1021	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	38	1.608,52
3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO								Importo	272,00	Insoluto				
3428 - FIDITALIA SPA								Importo	240,00	Insoluto				
3339 - IBL BANCA SPA								Importo	160,00	Insoluto				
19 - INPDAP GESTIONE II.PP. CPDEL CRED. SOVVENZIONI								Importo	540,52	Insoluto				
2899 - ITALCREDI SPA								Importo	178,00	Insoluto				
2972 - ITALCREDI SPA								Importo	218,00	Insoluto				
1022	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	38	240,00
2665 - TERFINANCE								Importo	240,00	Insoluto				
1023	30-07-2018	CO	Liq. fattura n. 31/18 del 15/06/18 servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s.	175	AA	2018	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI			S	40	89.345,34
1271 - GIUNTA BUS SRL								Importo	89.345,34	Insoluto				
1024	30-07-2018	CO	Liquidazione per Servizio Sociale professionale alla Società Cooperativa Sociale "Azione Sociale" (ME), per un Assistente Sociale per un corrispettivo	185	AA	2018	1411		SPESE PER SERVIZI SOCIALI			S	40	1.134,00
136 - AZIONE SOCIALE SCS								Importo	1.134,00	Insoluto				
1025	30-07-2018	RE	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di vestiario invernale ed estivo nonché di accessori per il personale della polizia municipale.	186	AA	2018	466	6	VESTIARIO			S	40	5.566,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.750.375,62	390.955,13	323.411,81	71.549,69	2.073.787,43	462.504,82	2.536.292,25
Tot. Operazioni	1.750.375,62	390.955,13	323.411,81	71.549,69	2.073.787,43	462.504,82	2.536.292,25
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.750.375,62	390.955,13	323.411,81	71.549,69	2.073.787,43	462.504,82	2.536.292,25

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3467 - MANNINO GABRIELLA					Importo	5.566,86	Insoluto				
1026	30-07-2018	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Pasquale Gazzara a saldo giudizio Corte di Appello di Messina - Sez. Lavoro - R.G. n. 280/2016 Sig.ra Costa			187	AA	2018	124			S	40	4.349,33
			204 - GAZZARA PASQUALE					Importo	4.349,33	Insoluto				
1027	30-07-2018	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento frazione umida Codice CER 200108 per il mese di Giugno 2018 - Ditta: "PI.ECO S.r.l."			11	AT	2018	1280			S	40	10.195,90
			2923 - PI.ECO SRL					Importo	10.195,90	Insoluto				
1028	30-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			12	AT	2018	1280			S	40	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL					Importo	47.093,39	Insoluto				
1029	30-07-2018	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ00146188 DEL 30/06/2018.			13	AT	2018	443			S	40	189,61
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	189,61	Insoluto				
1030	30-07-2018	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ00146188 DEL 30/06/2018.			13	AT	2018	980	1		S	40	284,22
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	284,22	Insoluto				
1031	30-07-2018	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ00146188 DEL 30/06/2018.			13	AT	2018	1188	1		S	40	743,09
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	743,09	Insoluto				
1032	30-07-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07/07/2018, 10/07/2018 e 12/07/2018 da ENEL Energia.			14	AT	2018	118	1		S	40	1.555,84
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	69,10	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	181,43	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	247,68	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	350,09	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	353,24	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	354,30	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	387.823,19	71.549,69	2.138.198,81	462.504,82	2.600.703,63
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	387.823,19	71.549,69	2.138.198,81	462.504,82	2.600.703,63
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	387.823,19	71.549,69	2.138.198,81	462.504,82	2.600.703,63

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1033	30-07-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07/07/2018, 10/07/2018 e 12/07/2018 da ENEL Energia.			14	AT	2018	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	40	297,29
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	27,90	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	269,39	Insoluto			
1034	30-07-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07/07/2018, 10/07/2018 e 12/07/2018 da ENEL Energia.			14	AT	2018	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	40	1.062,84
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	61,97	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	227,45	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	305,09	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	468,33	Insoluto			
1035	30-07-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07/07/2018, 10/07/2018 e 12/07/2018 da ENEL Energia.			14	AT	2018	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	40	761,95
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	11,00	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	12,36	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	34,94	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	76,70	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	76,70	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	207,38	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	342,87	Insoluto			
1036	30-07-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07/07/2018, 10/07/2018 e 12/07/2018 da ENEL Energia.			14	AT	2018	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	40	14.592,39
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	111,95	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	114,30	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	147,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.750.375,62	390.955,13	404.537,66	71.549,69	2.154.913,28	462.504,82	2.617.418,10
Tot. Operazioni	1.750.375,62	390.955,13	404.537,66	71.549,69	2.154.913,28	462.504,82	2.617.418,10
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.750.375,62	390.955,13	404.537,66	71.549,69	2.154.913,28	462.504,82	2.617.418,10



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	164,07	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.940,91	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.063,28	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	10.050,88	Insoluto					
1037	30-07-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07/07/2018, 10/07/2018 e 12/07/2018 da ENEL Energia.			14	AT	2018	1217			SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	40	2.401,61
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	2.401,61	Insoluto			
1038	30-07-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07/07/2018, 10/07/2018 e 12/07/2018 da ENEL Energia.			14	AT	2018	1411	1		ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	S	40	347,78
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	111,37	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	236,41	Insoluto			
1039	03-08-2018	CO	COMUNE DI TORREGROTTA ID Sap 30056346-006.			32	EF	2018	1281			SPESE VARIE PER LA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARI	S	41	4.000,00
			1615 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO PALER							Importo	4.000,00	Insoluto			
1040	03-08-2018	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2017/2018 - Liquidazione fattura alla Ditta Campagna e Ciccolo srl .			190	AA	2018	648			TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	41	43,90
			3123 - CAMPAGNA & CICOLO S.R.L.							Importo	43,90	Insoluto			
1041	03-08-2018	RE	Trasporto alunni anno scolastico 2017/2018 - Liquidazione fattura alla Ditta Campagna e Ciccolo srl .			190	AA	2018	648			TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	41	36,00
			3123 - CAMPAGNA & CICOLO S.R.L.							Importo	36,00	Insoluto			
1042	03-08-2018	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2017/2018 alla cartoleria O.P.M. di Merrina Antonino.			191	AA	2018	641			ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	S	41	41,32
			1646 - MERRINA ANTONINO							Importo	41,32	Insoluto			
1043	03-08-2018	RE	Trasporto alunni anno scolastico 2017/2018 - Liquidazione fattura Azienda Trenitalia S.p.A.			192	AA	2018	648			TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	41	105,50
			2825 - TRENITALIA SPA							Importo	105,50	Insoluto			
1044	03-08-2018	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2017/2018 - Liquidazione fattura Azienda Trenitalia S.p.A.			192	AA	2018	648			TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	41	342,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	411.673,55	71.732,51	2.162.049,17	462.687,64	2.624.736,81
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	411.673,55	71.732,51	2.162.049,17	462.687,64	2.624.736,81
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	411.673,55	71.732,51	2.162.049,17	462.687,64	2.624.736,81

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			2825 - TRENITALIA SPA					Importo 342,60	Insoluto						
1045	03-08-2018	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2017/2018 - Liquidazione fattura Azienda Trenitalia S.p.A.			192	AA	2018	648			TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	41	180,00
			2825 - TRENITALIA SPA					Importo 180,00	Insoluto						
1046	03-08-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO AUTONOMO				AA		9002			RITENUTE ERARIALI	S	41	1.739,89
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.739,89	Insoluto						
1047	03-08-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2018.				AA		9005	1		RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	S	41	32.061,39
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 32.061,39	Insoluto						
1048	07-08-2018	CO	Versamento corrispettivi relativi a n.45 carte d'identita' elettroniche periodo 16/07/2018-31/07/2018 riferimento reversale n.1258 del 07/08/2018.				AA		285			CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	S	41	755,55
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo 755,55	Insoluto						
1049	10-08-2018	CO	Liquidazione della fattura per la telefonia fissa emessa da "Mandarin spa", - Luglio - Agosto 2018..			16	AT	2018	299			SPESE PER TELEFONIA UFFICI	S	42	2.819,53
			3463 - Mandarin Spa					Importo 2.819,53	Insoluto						
1050			Operazione annullata												
1051	10-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2018 - DITTA:			19	AT	2018	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	42	10.985,03
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL					Importo 10.985,03	Insoluto						
1052	10-08-2018	CO	Rimborso addizionale comunale sul consumo energia elettrica 2016 anno d'imposta 2015. Liquidazione.			33	EF	2018	352	2		SGRAVI E RESTITUZIONE DI SOMME	S	42	55,41
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 55,41	Insoluto						
1053	10-08-2018	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore in Comunita familiare la Dimora della Coop. Il Manto scs di Como periodo Maggio-Giugno.			195	AA	2018	1444			SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	42	1.761,38
			3608 - Il Manto scs					Importo 1.761,38	Insoluto						
1054	10-08-2018	CO	Liquidazione 3 trimestre 2018 del servizio di assistenza e manutenzione informatica fattura periodo dal 19 agosto al 18 novembre 2018 ditta "Vivera			23	AT	2018	303			SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	S	42	2.490,00
			3429 - VIVERA MARIA					Importo 2.490,00	Insoluto						

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	464.521,73	71.732,51	2.214.897,35	462.687,64	2.677.584,99
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	464.521,73	71.732,51	2.214.897,35	462.687,64	2.677.584,99
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	464.521,73	71.732,51	2.214.897,35	462.687,64	2.677.584,99

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1055	10-08-2018	RE	Impegno somme da corrispondere all'Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto per l'anno 2017	34	EF	2018	1230		ACQUEDOTTO CONSORTILE - QUOTE CONCORSO		S	42	87.840,00	
1937 - AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTI VENA E NICETO									Importo	87.840,00	Insoluto			
1056	10-08-2018	RE	Liquidazione saldo della fornitura e posa in opera di asfalto da effettuarsi in diversi tratti del territorio comunale.	24	AT	2018	3099		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'		S	42	5.829,49	
2519 - VENUMER SRL									Importo	5.829,49	Insoluto			
1057	10-08-2018	CO	Liquidazione fattura per interventi di manutenzione degli infissi della Scuola Media D. Alighieri ed alla Scuola Elementare L. Sciascia	25	AT	2018	647		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE		S	42	835,70	
2335 - DONIA MAURIZIO									Importo	835,70	Insoluto			
1058	10-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL GSE (GESTIONE SERVIZI ENERGETICI).	22	AT	2018	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI		S	42	36,60	
3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.									Importo	36,60	Insoluto			
1059	10-08-2018	CO	Indennita' di funzione agli Amministratori Comunali giugno 2018 e indennita' vice Sindaco A.Trimarchi periodo 09/04/18-24/05/18. Variazione	198	AA	2018	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		S	42	4.548,33	
1214 - DUCA ANTONINO									Importo	188,25	Insoluto			
171 - DUCA VINCENZO									Importo	188,25	Insoluto			
2733 - LISA FRANCESCA									Importo	188,25	Insoluto			
3619 - TRIMARCHI ANTONINO									Importo	2.101,10	Insoluto			
29 - XIMONE CORRADO									Importo	1.882,48	Insoluto			
1060	10-08-2018	CO	Indennita' di funzione agli Amministratori Comunali luglio 2018 Variazione a seguito azzeramento G.M. e successiva nomina nuovi Assessori Comunali	198	AA	2018	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		S	43	6.525,94	
1214 - DUCA ANTONINO									Importo	1.129,49	Insoluto			
171 - DUCA VINCENZO									Importo	1.129,49	Insoluto			
2733 - LISA FRANCESCA									Importo	1.129,49	Insoluto			
3619 - TRIMARCHI ANTONINO									Importo	1.254,99	Insoluto			
29 - XIMONE CORRADO									Importo	1.882,48	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.750.375,62	390.955,13	476.468,30	165.402,00	2.226.843,92	556.357,13	2.783.201,05
Tot. Operazioni	1.750.375,62	390.955,13	476.468,30	165.402,00	2.226.843,92	556.357,13	2.783.201,05
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.750.375,62	390.955,13	476.468,30	165.402,00	2.226.843,92	556.357,13	2.783.201,05

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1061	20-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	44	10.446,35
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	10.446,35	Insoluto				
1062	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	44	248,86
25 - INPDAP								Importo	248,86	Insoluto				
1063	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	44	2.486,24
24 - INPDAP								Importo	2.486,24	Insoluto				
1064	20-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		AA		69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)			S	44	31.460,21
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	31.460,21	Insoluto				
1065	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	44	499,00
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE								Importo	499,00	Insoluto				
1066	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	44	1.452,92
672 - INPDAP								Importo	1.452,92	Insoluto				
1067	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	44	7.381,34
24 - INPDAP								Importo	7.381,34	Insoluto				
1068	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 18		AA		139		IRAP PERSONALE PUC			S	44	2.636,04
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2.636,04	Insoluto				
1069	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 18		AA		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP			S	44	887,94
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	887,94	Insoluto				
1070	20-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	44	4.455,68
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	4.455,68	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	538.422,88	165.402,00	2.288.798,50	556.357,13	2.845.155,63
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	538.422,88	165.402,00	2.288.798,50	556.357,13	2.845.155,63
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	538.422,88	165.402,00	2.288.798,50	556.357,13	2.845.155,63

703.824,88

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1071	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	44	113,89
			25 - INPDAP						Importo 113,89				Insoluto
1072	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	44	1.060,45
			24 - INPDAP						Importo 1.060,45				Insoluto
1073	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 18		AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	44	378,73
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 378,73				Insoluto
1074	20-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	44	8.552,58
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 8.552,58				Insoluto
1075	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	44	217,46
			25 - INPDAP						Importo 217,46				Insoluto
1076	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	44	1.948,11
			24 - INPDAP						Importo 1.948,11				Insoluto
1077	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 18		AA		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	44	529,66
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 529,66				Insoluto
1078	20-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	44	2.035,60
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 2.035,60				Insoluto
1079	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	44	56,59
			25 - INPDAP						Importo 56,59				Insoluto
1080	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	44	484,47
			24 - INPDAP						Importo 484,47				Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.750.375,62	390.955,13	553.800,42	165.402,00	2.304.176,04	556.357,13	2.860.533,17
Tot. Operazioni	1.750.375,62	390.955,13	553.800,42	165.402,00	2.304.176,04	556.357,13	2.860.533,17
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.750.375,62	390.955,13	553.800,42	165.402,00	2.304.176,04	556.357,13	2.860.533,17

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1081	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 18		AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	44	173,03
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 173,03				Insoluto
1082	20-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	44	11.789,79
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 11.789,79				Insoluto
1083	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	44	325,66
			25 - INPDAP						Importo 325,66				Insoluto
1084	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	44	2.784,34
			24 - INPDAP						Importo 2.784,34				Insoluto
1085	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 18		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	44	991,33
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 991,33				Insoluto
1086	20-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	44	3.753,32
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.753,32				Insoluto
1087	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	44	104,50
			25 - INPDAP						Importo 104,50				Insoluto
1088	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	44	893,29
			24 - INPDAP						Importo 893,29				Insoluto
1089	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 18		AA		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	44	170,64
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 170,64				Insoluto
1090	20-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	44	7.284,20
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 7.284,20				Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	582.070,52	165.402,00	2.332.446,14	556.357,13	2.888.803,27
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	582.070,52	165.402,00	2.332.446,14	556.357,13	2.888.803,27
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	582.070,52	165.402,00	2.332.446,14	556.357,13	2.888.803,27

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1091	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	44	202,69
			25 - INPDAP						Importo 202,69				Insoluto
1092	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	44	1.734,12
			24 - INPDAP						Importo 1.734,12				Insoluto
1093	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 18		AA		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	44	619,16
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 619,16				Insoluto
1094	20-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		AA		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	44	3.403,02
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.403,02				Insoluto
1095	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	44	91,45
			25 - INPDAP						Importo 91,45				Insoluto
1096	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	44	784,76
			24 - INPDAP						Importo 784,76				Insoluto
1097	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 18		AA		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	44	280,27
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 280,27				Insoluto
1098	20-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	44	1.687,52
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.687,52				Insoluto
1099	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	44	46,59
			25 - INPDAP						Importo 46,59				Insoluto
1100	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	44	400,30
			24 - INPDAP						Importo 400,30				Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.750.375,62	390.955,13	591.320,40	165.402,00	2.341.696,02	556.357,13	2.898.053,15
Tot. Operazioni	1.750.375,62	390.955,13	591.320,40	165.402,00	2.341.696,02	556.357,13	2.898.053,15
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.750.375,62	390.955,13	591.320,40	165.402,00	2.341.696,02	556.357,13	2.898.053,15

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1101	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 18		AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	44	142,56
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						<b>Importo</b>	142,56	<b>Insoluto</b>		
1102	20-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		AA		1709		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		S	44	2.051,96
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						<b>Importo</b>	2.051,96	<b>Insoluto</b>		
1103	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		1709	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI SU STIPENDI ATTIVITA' PRODUTTIVE		S	44	56,99
			25 - INPDAP						<b>Importo</b>	56,99	<b>Insoluto</b>		
1104	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 18		AA		1709	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI SU STIPENDI ATTIVITA' PRODUTTIVE		S	44	485,91
			24 - INPDAP						<b>Importo</b>	485,91	<b>Insoluto</b>		
1105	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 18		AA		1720		IRAP SU STIPENDI ATTIVITA' PRODUTTIVE		S	44	173,54
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						<b>Importo</b>	173,54	<b>Insoluto</b>		
1106	20-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	44	4.000,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						<b>Importo</b>	4.000,00	<b>Insoluto</b>		
1107	20-08-2018	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	44	300,61
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						<b>Importo</b>	300,61	<b>Insoluto</b>		
1108	20-08-2018	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	44	6.062,37
			24 - INPDAP						<b>Importo</b>	6.062,37	<b>Insoluto</b>		
1109	20-08-2018	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	44	1.016,68
			25 - INPDAP						<b>Importo</b>	1.016,68	<b>Insoluto</b>		
1110	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	44	8.047,63
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						<b>Importo</b>	323,84	<b>Insoluto</b>		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	613.658,65	165.402,00	2.364.034,27	556.357,13	2.920.391,40
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	613.658,65	165.402,00	2.364.034,27	556.357,13	2.920.391,40
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	613.658,65	165.402,00	2.364.034,27	556.357,13	2.920.391,40



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	7.723,79	Insoluto			
1111	20-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				AA	9002	RITENUTE ERARIALI		S	44	618,08
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	618,08	Insoluto			
1112	20-08-2018	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	44	230,00
			856 - PRESTITALIA SPA					Importo	230,00	Insoluto			
1113	20-08-2018	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	44	45,21
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.					Importo	45,21	Insoluto			
1114	20-08-2018	CO	SINDACATO 1 CGIL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	44	47,01
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA					Importo	47,01	Insoluto			
1115	20-08-2018	CO	SINDACATO 2 CISL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	44	41,71
			9 - FPS-CISL					Importo	41,71	Insoluto			
1116	20-08-2018	CO	SINDACATO 3 UIL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	44	43,64
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME					Importo	43,64	Insoluto			
1117	20-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	44	1.608,52
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO					Importo	272,00	Insoluto			
			3428 - FIDITALIA SPA					Importo	240,00	Insoluto			
			3339 - IBL BANCA SPA					Importo	160,00	Insoluto			
			19 - INPDAP GESTIONE II.PP. CPDEL CRED. SOVVENZIONI					Importo	540,52	Insoluto			
			2899 - ITALCREDI SPA					Importo	178,00	Insoluto			
			2972 - ITALCREDI SPA					Importo	218,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.750.375,62	390.955,13	616.292,82	165.402,00	2.366.668,44	556.357,13	2.923.025,57
Tot. Operazioni	1.750.375,62	390.955,13	616.292,82	165.402,00	2.366.668,44	556.357,13	2.923.025,57
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.750.375,62	390.955,13	616.292,82	165.402,00	2.366.668,44	556.357,13	2.923.025,57

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1118	20-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				AA	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	44	240,00	
2665 - TERFINANCE						Importo		240,00	Insoluto					
1119	20-08-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 compensati con contributi.				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	44	1.539,72	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo		1.539,72	Insoluto					
1120	31-08-2018	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C POSTALE N. 10938983 DA GENNAIO A MAGGIO 2018			999	AL	2017	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI	S	46	222,86
735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo		222,86	Insoluto					
1121	31-08-2018	CO	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C POSTALE N. 10938985 DA GENNAIO A MAGGIO 2018			999	AL	2018	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI	S	46	557,51
735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo		557,51	Insoluto					
1122	31-08-2018	CO	Indennita' di funzione agli Amministratori Comunali Agosto 2018			198	AA	2018	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO	S	46	6.088,72
1214 - DUCA ANTONINO						Importo		1.129,49	Insoluto					
171 - DUCA VINCENZO						Importo		1.129,49	Insoluto					
2733 - LISA FRANCESCA						Importo		692,27	Insoluto					
3619 - TRIMARCHI ANTONINO						Importo		1.254,99	Insoluto					
29 - XIMONE CORRADO						Importo		1.882,48	Insoluto					
1123	04-09-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO				AA	9002		RITENUTE ERARIALI	S	47	5.713,84	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo		137,34	Insoluto					
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo		296,94	Insoluto					
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo		5.279,56	Insoluto					
1124	04-09-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI AGOSTO 2018.				AA	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP	S	47	1.458,85	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo		1.458,85	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.750.375,62	390.955,13	631.891,46	165.624,86	2.382.267,08	556.579,99	2.938.847,07
Tot. Operazioni	1.750.375,62	390.955,13	631.891,46	165.624,86	2.382.267,08	556.579,99	2.938.847,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.750.375,62	390.955,13	631.891,46	165.624,86	2.382.267,08	556.579,99	2.938.847,07

797.516,32

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1125	04-09-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2018.		AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		S	47	3.441,47
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 3.441,47	Insoluto			
1126	04-09-2018	RE	Liquidazione fattura per incarico di assistenza legale e rappresentanza nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi della legge del D.L.	29	AT	2018	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	47	199,98
			3489 - MINISALE GIUSEPPE						Importo 199,98	Insoluto			
1127	04-09-2018	CO	Liquidazione fattura relativa al prodotto-servizi: Gestione dei cantieri di servizio in Sicilia in modalita SaaS (software as a service).	199	AA	2018	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	47	599,37
			2464 - OSANET SRL						Importo 599,37	Insoluto			
1128	04-09-2018	CO	fotocopiatrice multifunzione Area Amministrativa Ufficio Affari Generali - Liquidazione fattura canone dal 01/08/2018 al 31/10/2018 e Fattura canone	200	AA	2018	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	47	822,29
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo 0,07	Insoluto			
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo 822,22	Insoluto			
1129	04-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO URGENTE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE DI ALIMENTAZIONE DELLE DOCCE.	30	AT	2018	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		S	47	885,72
			2069 - IDROTHERMO IMPIANTI di ANASTASI GIUSEPPE						Importo 885,72	Insoluto			
1130	04-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PRONTO INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO ALLA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA NEL	31	AT	2018	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	47	1.871,91
			850 - CERTO PIETRO						Importo 1.871,91	Insoluto			
1131	04-09-2018	CO	Liquidazione fattura n. 154 del 31.07.18 della ditta "PI.ECO S.r.l., P.IVA 03088890839, sito in Contrada Mulinello sn in Patti (Me).	32	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	47	13.532,09
			2923 - PI.ECO SRL						Importo 13.532,09	Insoluto			
1132	04-09-2018	CO	LIQ.FATTURA N. 181/E DEL 31/07/2018 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI	33	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	47	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo 47.093,39	Insoluto			
1133	04-09-2018	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ00224903 DEL 31/07/2018.	35	AT	2018	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		S	47	700,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 700,00	Insoluto			
1134	04-09-2018	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ00224903 DEL 31/07/2018.	35	AT	2018	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	47	684,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	701.521,89	165.824,84	2.451.897,51	556.779,97	3.008.677,48
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	701.521,89	165.824,84	2.451.897,51	556.779,97	3.008.677,48
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	701.521,89	165.824,84	2.451.897,51	556.779,97	3.008.677,48

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo 684,19	Insoluto				
1135	04-09-2018	CO	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.			201	AA	2018	1349		S	47	126,50
			601 - DI GREGORIO SILVANA					Importo 88,00	Insoluto				
			3111 - TARINO JESSICA					Importo 38,50	Insoluto				
1136	04-09-2018	RE	Protocollo d Intesa di Disciplina dei rapporti tra il Comune di Torregrotta e l Istituto Comprensivo di Torregrotta per l acquisto di beni di consumo"			204	AA	2018	642		S	47	1.500,00
			1133 - ISTITUTO COMPRENSIVO TORREGROTTA					Importo 1.500,00	Insoluto				
1137	04-09-2018	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Messina -Imposta principale su Registrazione Sentenza n. 3304/2016			40	AT	2018	349		S	47	217,50
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 217,50	Insoluto				
1138	04-09-2018	CO	Impegno e contestuale liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/08/2018 da ENEL Energia.			36	AT	2018	118	1	S	47	986,25
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 36,44	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 73,07	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 386,42	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 490,32	Insoluto				
1139	04-09-2018	CO	Impegno e contestuale liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/08/2018 da ENEL Energia.			36	AT	2018	566	2	S	47	24,34
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 24,34	Insoluto				
1140	04-09-2018	CO	Impegno e contestuale liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/08/2018 da ENEL Energia.			36	AT	2018	592	2	S	47	614,13
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 42,80	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 208,26	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 363,07	Insoluto				
1141	04-09-2018	CO	Impegno e contestuale liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/08/2018 da ENEL Energia.			36	AT	2018	824		S	47	116,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	703.607,05	167.324,84	2.453.982,67	558.279,97	3.012.262,64
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	703.607,05	167.324,84	2.453.982,67	558.279,97	3.012.262,64
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	703.607,05	167.324,84	2.453.982,67	558.279,97	3.012.262,64

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	116,44	Insoluto				
1142	04-09-2018	CO	Impegno e contestuale liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/08/2018 da ENEL Energia.			36	AT	2018	978			S	47	60,90
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	11,59	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	13,12	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	36,19	Insoluto				
1143	04-09-2018	CO	Impegno e contestuale liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/08/2018 da ENEL Energia.			36	AT	2018	1189			S	47	14.011,30
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.981,87	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.000,82	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	10.028,61	Insoluto				
1144	04-09-2018	CO	Impegno e contestuale liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/08/2018 da ENEL Energia.			36	AT	2018	1217			S	47	1.983,39
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.983,39	Insoluto				
1145	04-09-2018	CO	Impegno e contestuale liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/08/2018 da ENEL Energia.			36	AT	2018	1411	1		S	47	212,93
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	212,93	Insoluto				
1146	04-09-2018	RE	Liquidazione somme in favore degli eredi di Paone Antonino - Sentenza n.1011/15 emessa dal Tribunale di Messina - Delibera di C.C. n. 59 del			34	AT	2018	354	1		S	47	26.271,15
			3620 - PAONE FLAVIA					Importo	26.271,15	Insoluto				
1147	04-09-2018	CO	Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore presente nella Scuola Media "Dante			18	AT	2018	592			S	47	130,00
			3552 - FERRARASCENSORI & ENERGIA di Ferrara Noelle					Importo	130,00	Insoluto				
1148	04-09-2018	CO	Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore presente nella Scuola Media "Dante			18	AT	2018	592			S	47	28,60
			3552 - FERRARASCENSORI & ENERGIA di Ferrara Noelle					Importo	28,60	Insoluto				
1149	06-09-2018	CO	SPESE TENUTA CONTO E TRAZIONE C/C P N. 13988985 MAGGIO GIUGNO 2018.			999	AL	2018	300	1		S	48	119,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	720.153,29	193.595,99	2.470.528,91	584.551,12	3.055.080,03
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	720.153,29	193.595,99	2.470.528,91	584.551,12	3.055.080,03
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	720.153,29	193.595,99	2.470.528,91	584.551,12	3.055.080,03

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo 119,12	Insoluto						
1150	13-09-2018	RE	TRATTENUTE RAGIONERIA GENERALE E DIP. ACQUE E RIFIUTI COMPRESIVO DI INTERESSI NOTA PROT. N. 12470 DEL 16/03/16			999	AL	2017	346			S	50	31.324,55	
			261 - UNICREDIT SPA - CASSA REGIONALE GIAMMORO					Importo 31.324,55	Insoluto						
1151	18-09-2018	CO	Liquidazione delle fatture per la telefonia mobile emesse da "Tim spa", - Luglio - Agosto 2018..			17	AT	2018	299				S	49	1.935,70
			3471 - TIM S.p.A.					Importo 0,32	Insoluto						
			3471 - TIM S.p.A.					Importo 1,19	Insoluto						
			3471 - TIM S.p.A.					Importo 5,76	Insoluto						
			3471 - TIM S.p.A.					Importo 13,09	Insoluto						
			3471 - TIM S.p.A.					Importo 13,92	Insoluto						
			3471 - TIM S.p.A.					Importo 15,62	Insoluto						
			3471 - TIM S.p.A.					Importo 8,02	Insoluto						
			3471 - TIM S.p.A.					Importo 226,67	Insoluto						
			3471 - TIM S.p.A.					Importo 227,22	Insoluto						
			3471 - TIM S.p.A.					Importo 434,33	Insoluto						
			3471 - TIM S.p.A.					Importo 493,48	Insoluto						
			3471 - TIM S.p.A.					Importo 496,08	Insoluto						
1152	18-09-2018	CO	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela dei mesi di Aprile Maggio Giugno 2018..			207	AA	2018	1443				S	49	758,40
			3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA					Importo 368,00	Insoluto						
			3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA					Importo 390,40	Insoluto						
1153	18-09-2018	CO	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela dei mesi di Aprile Maggio Giugno 2018..			207	AA	2018	1443				S	49	281,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	723.128,99	224.920,54	2.473.504,61	615.875,67	3.089.380,28
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	723.128,99	224.920,54	2.473.504,61	615.875,67	3.089.380,28
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	723.128,99	224.920,54	2.473.504,61	615.875,67	3.089.380,28

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA					Importo	25,60	Insoluto		
			3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA					Importo	256,00	Insoluto		
1154	18-09-2018	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore in Comunita familiare la Dimora della Coop. Il Manto scs di Como mese di Luglio 2018.			208	AA	2018	1444			895,13
			3608 - Il Manto scs					Importo	895,13	Insoluto		
1155	18-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI LUGLIO 2018 - - DITTA:			42	AT	2018	1280			7.728,34
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL					Importo	7.728,34	Insoluto		
1156	18-09-2018	CO	Liquidazione delle somme relative al servizio di conferimento dei rifiuti e svuotamento sacchetti per il mese di luglio 2018 di imballaggi in carta e			43	AT	2018	1280			3.441,59
			3161 - SELF s.r.l.					Importo	3.441,59	Insoluto		
1157	18-09-2018	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA PJ00304736 DEL 31/08/2018.			44	AT	2018	643			429,75
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	429,75	Insoluto		
1158	18-09-2018	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA PJ00304736 DEL 31/08/2018.			44	AT	2018	980	1		300,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	300,00	Insoluto		
1159	21-09-2018	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18 diritti di rogito riscossi nell'anno 2017			37	EF	2018	56	5		238,77
			24 - INPDAP					Importo	238,77	Insoluto		
1160	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18 diritti di rogito riscossi nell'anno 2017			37	EF	2018	68			1.003,25
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.003,25	Insoluto		
1161	21-09-2018	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 18 diritti di rogito riscossi nell'anno 2017			37	EF	2018	140			85,28
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	85,28	Insoluto		
1162	21-09-2018	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO diritti di rogito riscossi nell'anno 2017				EF		9001			3,51
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	3,51	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	735.927,31	226.247,84	2.486.302,93	617.202,97	3.103.505,90
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	735.927,31	226.247,84	2.486.302,93	617.202,97	3.103.505,90
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	735.927,31	226.247,84	2.486.302,93	617.202,97	3.103.505,90

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1163	21-09-2018	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI diritti di rogito riscossi nell'anno 2017		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	51	88,79
24 - INPDAP									Importo	88,79	Insoluto			
1164	21-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 diritti di rogito riscossi nell'anno 2017		EF		9002		RITENUTE ERARIALI			S	51	209,52
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	209,52	Insoluto			
1165	21-09-2018	RE	RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18 - indennita' di posizione anno 2017 Lomeo G.ppe	5	SI	2017	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	51	3.952,86
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	3.952,86	Insoluto			
1166	21-09-2018	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18 - indennita' di posizione anno 2017 Lomeo G.ppe	5	SI	2017	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	51	940,78
24 - INPDAP									Importo	940,78	Insoluto			
1167	21-09-2018	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 18 - indennita' di posizione anno 2017 Lomeo G.ppe	5	SI	2017	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP			S	51	335,99
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	335,99	Insoluto			
1168	21-09-2018	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO indennita' di posizione anno 2017 Lomeo G.ppe		SI		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	51	13,84
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	13,84	Insoluto			
1169	21-09-2018	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI indennita' di posizione anno 2017 Lomeo G.ppe		SI		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	51	350,50
24 - INPDAP									Importo	350,50	Insoluto			
1170	21-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 - indennita' di posizione anno 2017 Lomeo G.ppe		SI		9002		RITENUTE ERARIALI			S	51	968,90
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	968,90	Insoluto			
1171	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	51	10.446,35
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	10.446,35	Insoluto			
1172	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	51	248,86
25 - INPDAP									Importo	248,86	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	979.731,54
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>								
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	748.254,07	231.477,47	2.498.629,69	622.432,60	3.121.062,29	
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	748.254,07	231.477,47	2.498.629,69	622.432,60	3.121.062,29	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	748.254,07	231.477,47	2.498.629,69	622.432,60	3.121.062,29	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1173	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	51	2.486,24
24 - INPDAP								<b>Importo</b>	2.486,24	<b>Insoluto</b>				
1174	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)			S	51	31.404,37
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								<b>Importo</b>	31.404,37	<b>Insoluto</b>				
1175	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	51	499,00
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE								<b>Importo</b>	499,00	<b>Insoluto</b>				
1176	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	51	1.452,92
672 - INPDAP								<b>Importo</b>	1.452,92	<b>Insoluto</b>				
1177	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	51	7.381,25
24 - INPDAP								<b>Importo</b>	7.381,25	<b>Insoluto</b>				
1178	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		139		IRAP PERSONALE PUC			S	51	2.636,12
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								<b>Importo</b>	2.636,12	<b>Insoluto</b>				
1179	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP			S	51	887,94
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								<b>Importo</b>	887,94	<b>Insoluto</b>				
1180	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	51	4.455,68
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								<b>Importo</b>	4.455,68	<b>Insoluto</b>				
1181	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	51	113,89
25 - INPDAP								<b>Importo</b>	113,89	<b>Insoluto</b>				
1182	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	51	1.060,45
24 - INPDAP								<b>Importo</b>	1.060,45	<b>Insoluto</b>				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.032.109,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>								
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	800.631,93	231.477,47	2.551.007,55	622.432,60	3.173.440,15	
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	800.631,93	231.477,47	2.551.007,55	622.432,60	3.173.440,15	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	800.631,93	231.477,47	2.551.007,55	622.432,60	3.173.440,15	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1183	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	51	378,73	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 378,73	Insoluto				
1184	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	51	8.424,44	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 8.424,44	Insoluto				
1185	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	51	217,45	
			25 - INPDAP						Importo 217,45	Insoluto				
1186	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	51	1.947,80	
			24 - INPDAP						Importo 1.947,80	Insoluto				
1187	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	51	529,95	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 529,95	Insoluto				
1188	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	51	2.035,60	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 2.035,60	Insoluto				
1189	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	51	56,59	
			25 - INPDAP						Importo 56,59	Insoluto				
1190	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	51	484,47	
			24 - INPDAP						Importo 484,47	Insoluto				
1191	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	51	173,03	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 173,03	Insoluto				
1192	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	51	11.793,07	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 11.793,07	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	826.673,06	231.477,47	2.577.048,68	622.432,60	3.199.481,28
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	826.673,06	231.477,47	2.577.048,68	622.432,60	3.199.481,28
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	826.673,06	231.477,47	2.577.048,68	622.432,60	3.199.481,28

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1193	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	51	325,71
			25 - INPDAP						Importo 325,71				Insoluto
1194	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	51	2.784,05
			24 - INPDAP						Importo 2.784,05				Insoluto
1195	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	51	991,61
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 991,61				Insoluto
1196	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	51	3.749,84
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.749,84				Insoluto
1197	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	51	104,50
			25 - INPDAP						Importo 104,50				Insoluto
1198	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	51	893,60
			24 - INPDAP						Importo 893,60				Insoluto
1199	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	51	170,49
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 170,49				Insoluto
1200	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	51	7.282,76
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 7.282,76				Insoluto
1201	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	51	202,69
			25 - INPDAP						Importo 202,69				Insoluto
1202	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	51	1.734,25
			24 - INPDAP						Importo 1.734,25				Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.076.390,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	1.750.375,62	390.955,13	844.912,56	231.477,47	2.595.288,18	622.432,60	3.217.720,78	
Tot. Operazioni	1.750.375,62	390.955,13	844.912,56	231.477,47	2.595.288,18	622.432,60	3.217.720,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.750.375,62	390.955,13	844.912,56	231.477,47	2.595.288,18	622.432,60	3.217.720,78	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1203	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP			S	51	619,04
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	619,04	Insoluto			
1204	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	51	3.397,20
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	3.397,20	Insoluto			
1205	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	51	91,47
25 - INPDAP									Importo	91,47	Insoluto			
1206	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	51	785,27
24 - INPDAP									Importo	785,27	Insoluto			
1207	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE			S	51	279,77
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	279,77	Insoluto			
1208	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	51	1.690,96
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	1.690,96	Insoluto			
1209	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	51	46,58
25 - INPDAP									Importo	46,58	Insoluto			
1210	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	51	399,99
24 - INPDAP									Importo	399,99	Insoluto			
1211	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE			S	51	142,85
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	142,85	Insoluto			
1212	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		1709		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE			S	51	2.051,96
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	2.051,96	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.750.375,62	390.955,13	854.417,65	231.477,47	2.604.793,27	622.432,60	3.227.225,87
Tot. Operazioni	1.750.375,62	390.955,13	854.417,65	231.477,47	2.604.793,27	622.432,60	3.227.225,87
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.750.375,62	390.955,13	854.417,65	231.477,47	2.604.793,27	622.432,60	3.227.225,87
							1.085.895,12

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1213	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		1709	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI SU STIPENDI ATTIVITA' PRODUTTIVE			S	51	56,99
25 - INPDAP								Importo	56,99	Insoluto				
1214	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		1709	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI SU STIPENDI ATTIVITA' PRODUTTIVE			S	51	485,91
24 - INPDAP								Importo	485,91	Insoluto				
1215	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		1720		IRAP SU STIPENDI ATTIVITA' PRODUTTIVE			S	51	173,54
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	173,54	Insoluto				
1216	24-09-2018	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		SI		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	51	300,61
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	300,61	Insoluto				
1217	24-09-2018	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		SI		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	51	7.602,14
24 - INPDAP								Importo	7.602,14	Insoluto				
1218	24-09-2018	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		SI		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	51	1.016,63
25 - INPDAP								Importo	1.016,63	Insoluto				
1219	24-09-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		9002		RITENUTE ERARIALI			S	51	8.383,08
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	3,35	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	3,42	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	3,65	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	5,26	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	5,82	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	5,94	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	6,04	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.103.914,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	1.750.375,62	390.955,13	872.436,55	231.477,47	2.622.812,17	622.432,60	3.245.244,77	
Tot. Operazioni	1.750.375,62	390.955,13	872.436,55	231.477,47	2.622.812,17	622.432,60	3.245.244,77	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.750.375,62	390.955,13	872.436,55	231.477,47	2.622.812,17	622.432,60	3.245.244,77	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	6,45	Insoluto		
								Importo	6,49	Insoluto		
								Importo	9,00	Insoluto		
								Importo	9,42	Insoluto		
								Importo	10,12	Insoluto		
								Importo	10,97	Insoluto		
								Importo	11,14	Insoluto		
								Importo	11,68	Insoluto		
								Importo	16,26	Insoluto		
								Importo	17,13	Insoluto		
								Importo	23,45	Insoluto		
								Importo	24,96	Insoluto		
								Importo	25,51	Insoluto		
								Importo	44,56	Insoluto		
								Importo	45,90	Insoluto		
								Importo	88,98	Insoluto		
								Importo	149,38	Insoluto		
								Importo	278,51	Insoluto		
								Importo	613,25	Insoluto		
								Importo	1.453,94	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.103.914,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>								
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	872.436,55	231.477,47	2.622.812,17	622.432,60	3.245.244,77	
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	872.436,55	231.477,47	2.622.812,17	622.432,60	3.245.244,77	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	872.436,55	231.477,47	2.622.812,17	622.432,60	3.245.244,77	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	5.492,50	Insoluto			
1220	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				SI	9002		RITENUTE ERARIALI	S	51	4.000,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	4.000,00	Insoluto			
1221	24-09-2018	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA				SI	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	51	230,00
			856 - PRESTITALIA SPA					Importo	230,00	Insoluto			
1222	24-09-2018	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				SI	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	51	45,21
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.					Importo	45,21	Insoluto			
1223	24-09-2018	CO	SINDACATO 1 CGIL				SI	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	51	47,01
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA					Importo	47,01	Insoluto			
1224	24-09-2018	CO	SINDACATO 2 CISL				SI	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	51	41,71
			9 - FPS-CISL					Importo	41,71	Insoluto			
1225	24-09-2018	CO	SINDACATO 3 UIL				SI	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	51	43,64
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME					Importo	43,64	Insoluto			
1226	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				SI	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	51	1.457,85
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO					Importo	272,00	Insoluto			
			3428 - FIDITALIA SPA					Importo	240,00	Insoluto			
			3339 - IBL BANCA SPA					Importo	160,00	Insoluto			
			19 - INPDAP GESTIONE II.PP. CPDEL CRED. SOVVENZIONI					Importo	389,85	Insoluto			
			2899 - ITALCREDI SPA					Importo	178,00	Insoluto			
			2972 - ITALCREDI SPA					Importo	218,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.750.375,62	390.955,13	878.301,97	231.477,47	2.628.677,59	622.432,60	3.251.110,19
Tot. Operazioni	1.750.375,62	390.955,13	878.301,97	231.477,47	2.628.677,59	622.432,60	3.251.110,19
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.750.375,62	390.955,13	878.301,97	231.477,47	2.628.677,59	622.432,60	3.251.110,19

1.109.779,44

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1227	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		SI		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	51	240,00
			2665 - TERFINANCE						Importo	240,00	Insoluto			
1228	25-09-2018	CO	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C P.n 10938985 giugno e luglio 2018.	999	AL	2018	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI			S	52	98,04
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	98,04	Insoluto			
1229	26-09-2018	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio tecnologico di Aruba Cloud erogato da Aruba S.p.a. .	46	AT	2018	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI			S	52	498,98
			3185 - Aruba S.p.A.						Importo	498,98	Insoluto			
1230	26-09-2018	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura di materiale utilizzato nei lavori di riparazione della rete idrica, fognaria, delle strade e dei marciapiedi, degli	47	AT	2018	1190		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI			S	52	1.090,00
			541 - DE.PA di DE PAOLA GIUSEPPE & C. snc						Importo	1.090,00	Insoluto			
1231	26-09-2018	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura di materiale utilizzato nei lavori di riparazione della rete idrica, fognaria, delle strade e dei marciapiedi, degli	47	AT	2018	980		ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA'			S	52	39,75
			541 - DE.PA di DE PAOLA GIUSEPPE & C. snc						Importo	39,75	Insoluto			
1232	26-09-2018	CO	Liquidazione della spesa per lo svolgimento dell'incarico professionale relativo al controllo clinico sugli standard qualitativi e quantitativi delle acque potabili	49	AT	2018	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	52	888,14
			3553 - TER.A Consulting srl						Importo	888,14	Insoluto			
1233	26-09-2018	CO	Liquidazione somme a titolo di acconto in favore del verificatore Ing. Carmelo Scandurra - Ordinanza n.2893/17 Tar di Catania Causa Favatella	50	AT	2018	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	52	500,00
			3621 - SCANDURRA CARMELO						Importo	500,00	Insoluto			
1234	26-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO "LUCE 2" VI TRIMESTRE 2017 E I e II TRIMESTRE 2018 E RELATIVO EXTRACANONE.	51	AT	2018	1016		GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	52	2.959,14
			3571 - City Green Light srl						Importo	2.959,14	Insoluto			
1235	26-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO "LUCE 2" VI TRIMESTRE 2017 E I e II TRIMESTRE 2018 E RELATIVO EXTRACANONE.	51	AT	2018	1016		GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	52	32.007,09
			3571 - City Green Light srl						Importo	32.007,09	Insoluto			
1236	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO "LUCE 2" VI TRIMESTRE 2017 E I e II TRIMESTRE 2018 E RELATIVO EXTRACANONE.	51	AT	2018	1014		PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	52	116.159,23
			3571 - City Green Light srl						Importo	15.231,40	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	996.686,36	267.573,45	2.747.061,98	658.528,58	3.405.590,56
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	996.686,36	267.573,45	2.747.061,98	658.528,58	3.405.590,56
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	996.686,36	267.573,45	2.747.061,98	658.528,58	3.405.590,56



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-10-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	50.197,63	Insoluto			
								Importo	50.730,20	Insoluto			
1237	26-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO "LUCE 2" VI TRIMESTRE 2017 E I e II TRIMESTRE 2018 E RELATIVO EXTRACANONE.	51	AT	2018	3152	3	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	52	3.932,34
			3571 - City Green Light srl						Importo	1.310,78	Insoluto		
			3571 - City Green Light srl						Importo	1.310,78	Insoluto		
			3571 - City Green Light srl						Importo	1.310,78	Insoluto		
1238	26-09-2018	CO	Liquidazione della fornitura di n. 04 griglie piane in ghisa sferoidale da installare nei pozzetti di raccolta acque meteoriche in Via Lungomare - Ditta:	52	AT	2018	980		ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA'		S	52	766,16
			893 - MARCO SRL						Importo	766,16	Insoluto		
1239	26-09-2018	RE	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Rosa Maria Sacca per i compensi dovuti per l'attivita resa per il Comune di Torregrotta nella causa promossa	53	AT	2018	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	52	598,00
			2831 - SACCA' ROSA MARIA						Importo	598,00	Insoluto		
1240	26-09-2018	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento frazione umida Codice CER 200108 per il mese di Agosto 2018 - Ditta: "PI.ECO S.r.l." .	58	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	52	187,13
			2923 - PI.ECO SRL						Importo	187,13	Insoluto		
1241	26-09-2018	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento frazione umida Codice CER 200108 per il mese di Agosto 2018 - Ditta: "PI.ECO S.r.l." .	58	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	52	12.705,75
			2923 - PI.ECO SRL						Importo	12.705,75	Insoluto		
1242	26-09-2018	CO	Liquidazione a saldo del servizio di disinfestazione aerea e deblattizzazione del territorio comunale. - Ditta: "RADITION s.a.s." .	59	AT	2018	1096		INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO -PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	52	3.794,20
			1102 - RATIDION SAS di LA ROSA ANTONINO & C.						Importo	3.794,20	Insoluto		
1243	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	61	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	52	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo	47.093,39	Insoluto		
1244	26-09-2018	RE	Liquidazione del servizio di fornitura e montaggio di n 6 climatizzatori split inverter a pompa di calore da 12000 Btu in immobili comunali a seguito di	62	AT	2018	2630		ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, LAVAGNA ELETTRONICA ECC. PER LE SCUOLE		S	52	3.181,71
			3623 - CASCIANA ACQUE ITALIA S.R.L.						Importo	3.181,71	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.750.375,62	390.955,13	1.061.232,99	275.285,50	2.811.608,61	666.240,63	3.477.849,24
<b>Tot. Operazioni</b>	1.750.375,62	390.955,13	1.061.232,99	275.285,50	2.811.608,61	666.240,63	3.477.849,24
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.750.375,62	390.955,13	1.061.232,99	275.285,50	2.811.608,61	666.240,63	3.477.849,24