

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1245	05-10-2018	CO	Indennita' di funzione agli Amministratori Comunali Settembre 2018			198	AA	2018	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO	S	54	6.580,60
			1214 - DUCA ANTONINO								Importo	1.129,49	Insoluto	
			171 - DUCA VINCENZO								Importo	1.129,49	Insoluto	
			2733 - LISA FRANCESCA								Importo	564,75	Insoluto	
			420 - MONDI' ANTONINO								Importo	619,40	Insoluto	
			3619 - TRIMARCHI ANTONINO								Importo	1.254,99	Insoluto	
			29 - XIMONE CORRADO								Importo	1.882,48	Insoluto	
1246	08-10-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF REDDITI DI LAVORO AUTONOMO MESE DI SETTEMBRE 2018.				AA		9002		RITENUTE ERARIALI	S	56	131,52
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	131,52	Insoluto	
1247	08-10-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2018.				AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	S	56	42.767,39
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	42.767,39	Insoluto	
1248	10-10-2018	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prevenzione e protezione per l'espletamento degli adempimenti previsti in materia di salute			48	AT	2018	114		MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	S	55	818,27
			3610 - EXITONE SPA								Importo	818,27	Insoluto	
1249	10-10-2018	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prevenzione e protezione per l'espletamento degli adempimenti previsti in materia di salute			48	AT	2018	114		MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	S	55	8.850,15
			3610 - EXITONE SPA								Importo	511,42	Insoluto	
			3610 - EXITONE SPA								Importo	8.338,73	Insoluto	
1250	10-10-2018	CO	Concessione in deroga all'utilizzo del campo sportivo comunale-Liquidazione alla LND Servizi srl-			221	AA	2018	824		GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	55	1.830,00
			2463 - LND SERVIZI SRL								Importo	1.830,00	Insoluto	
1251	10-10-2018	CO	Liq.fatture per ricovero disabile presso la Comunita Alloggio per disabili psichici " Solidale ", gestita dalla Coop. Sociale San Vincenzo De Paoli			222	AA	2018	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	55	7.180,40
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA								Importo	2.378,38	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	67.340,06	818,27	2.878.912,07	667.058,90	3.545.970,97
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	67.340,06	818,27	2.878.912,07	667.058,90	3.545.970,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	67.340,06	818,27	2.878.912,07	667.058,90	3.545.970,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			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				
1252	10-10-2018	RE	Liquidazione del servizio di fornitura e posa in opera di archetti parapetonali, segnaletica verticale ed esecuzione segnaletica orizzontale e	65	AT	2018	3099		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'		S	55	2.325,52
			2539 - BASTINO DOMENICO					Importo 2.325,52	Insoluto				
1253	10-10-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07/09/2018, 08/09/2018, 10/09/2018, 12/09/2018 E 19/09/2018 da	68	AT	2018	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	55	2.150,46
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 62,32	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 214,78	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 346,21	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 390,50	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 544,57	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 592,08	Insoluto				
1254	10-10-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07/09/2018, 08/09/2018, 10/09/2018, 12/09/2018 E 19/09/2018 da	68	AT	2018	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	55	118,74
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 23,88	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 94,86	Insoluto				
1255	10-10-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07/09/2018, 08/09/2018, 10/09/2018, 12/09/2018 E 19/09/2018 da	68	AT	2018	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	55	732,45
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 39,04	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 198,96	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 204,86	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 289,59	Insoluto				
1256	10-10-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07/09/2018, 08/09/2018, 10/09/2018, 12/09/2018 E 19/09/2018 da	68	AT	2018	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		S	55	519,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	70.860,80	3.143,79	2.882.432,81	669.384,42	3.551.817,23
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	70.860,80	3.143,79	2.882.432,81	669.384,42	3.551.817,23
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	70.860,80	3.143,79	2.882.432,81	669.384,42	3.551.817,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 0,22	Insoluto			
								Importo 10,47	Insoluto			
								Importo 12,88	Insoluto			
								Importo 34,72	Insoluto			
								Importo 69,71	Insoluto			
								Importo 69,92	Insoluto			
								Importo 321,17	Insoluto			
1257	10-10-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07/09/2018, 08/09/2018, 10/09/2018, 12/09/2018 E 19/09/2018 da	68	AT	2018	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S 55 12.888,81	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo -1.516,48	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 98,70	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 102,65	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 142,96	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 149,54	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 1.866,94	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 2.113,66	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 9.930,84	Insoluto			
1258	10-10-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07/09/2018, 08/09/2018, 10/09/2018, 12/09/2018 E 19/09/2018 da	68	AT	2018	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S 55 2.261,05	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 2.261,05	Insoluto			
1259	10-10-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07/09/2018, 08/09/2018, 10/09/2018, 12/09/2018 E 19/09/2018 da	68	AT	2018	1411	1	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE		S 55 529,12	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 182,27	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	86.539,78	3.143,79	2.898.111,79	669.384,42	3.567.496,21
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	86.539,78	3.143,79	2.898.111,79	669.384,42	3.567.496,21
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	86.539,78	3.143,79	2.898.111,79	669.384,42	3.567.496,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	346,85	Insoluto				
1260	10-10-2018	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione con il Comune di Meri per l'utilizzo dell'istruttore Direttivo di Vigilanza Bucca Mariano Sebastiano.			223	AA	2018	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	56	6.091,26
			3625 - COMUNE DI MERI'					Importo	6.091,26	Insoluto				
1261	10-10-2018	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione con il Comune di Meri per l'utilizzo dell'istruttore Direttivo di Vigilanza Bucca Mariano Sebastiano.			223	AA	2018	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	56	1.707,44
			3625 - COMUNE DI MERI'					Importo	1.707,44	Insoluto				
1262	10-10-2018	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione con il Comune di Meri per l'utilizzo dell'istruttore Direttivo di Vigilanza Bucca Mariano Sebastiano.			223	AA	2018	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP	S	56	517,76
			3625 - COMUNE DI MERI'					Importo	517,76	Insoluto				
1263	10-10-2018	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Fabio Marino per assistenza legale di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n.132/14 convertito con Legge n.			72	AT	2018	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	55	163,94
			3615 - MARINO FABIO					Importo	163,94	Insoluto				
1264	18-10-2018	CO	Noleggio n.2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera - Liquidazione fattura canoni relativi al periodo dal 24 Giugno 2018 al 23 Settembre 2018			224	AA	2018	280		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	55	180,06
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.					Importo	180,06	Insoluto				
1265	18-10-2018	CO	Noleggio n.2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera - Liquidazione fattura canoni relativi al periodo dal 24 Giugno 2018 al 23 Settembre 2018			224	AA	2018	468	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI P.M. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECC.	S	55	180,06
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.					Importo	180,06	Insoluto				
1266	18-10-2018	CO	Noleggio fotocopiatrice multifunzione Olivetti Liquidazione fattura.A20020181000036718 del 30/09/2018.			226	AA	2018	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	55	236,93
			3506 - OLIVETTI SPA					Importo	236,93	Insoluto				
1267	18-10-2018	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como.			229	AA	2018	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	55	895,13
			3608 - Il Manto scs					Importo	895,13	Insoluto				
1268	18-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO ALLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEL CLIMATIZZATORE			75	AT	2018	2164		AUTOVETTURE, ARREDO E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	S	55	989,52
			2069 - IDROTHERMO IMPIANTI di ANASTASI GIUSEPPE					Importo	989,52	Insoluto				
1269	18-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO PER LO SPURGO DELLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE RICADENTE NEL TERRENO DI			77	AT	2018	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	55	597,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	98.099,68	3.143,79	2.909.671,69	669.384,42	3.579.056,11
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	98.099,68	3.143,79	2.909.671,69	669.384,42	3.579.056,11
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	98.099,68	3.143,79	2.909.671,69	669.384,42	3.579.056,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 597,80	Insoluto			
1270	18-10-2018	CO	2947 - MUNAFO' FELICE	40	EF	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	56	12.106,88
			840 - MAZZU' CARLO						Importo 12.106,88	Insoluto		
1271	18-10-2018	CO	Impegno e contestuale liquidazione del debito in favore dell' Avv. Pasquale Gazzara a titolo di saldo per i compensi per l'attivita resa nell'interesse del	76	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	56	4.929,12
			204 - GAZZARA PASQUALE						Importo -300,00	Insoluto		
			204 - GAZZARA PASQUALE						Importo 5.229,12	Insoluto		
1272	18-10-2018	CO	Impegno e contestuale liquidazione del debito in favore dell' Avv. Bernardo Campo a titolo di saldo per i compensi per l' attivita resa nell	79	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	56	5.709,60
			3212 - CAMPO BERNARDO						Importo 5.709,60	Insoluto		
1273	18-10-2018	CO	Impegno e contestuale liquidazione del debito in favore Studio legale Marchese Martella a titolo di saldo per i compensi per l'attivita resa	80	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	56	3.938,48
			1656 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI G.MARCHESE E S.MA						Importo 3.938,48	Insoluto		
1274	18-10-2018	CO	Impegno e contestuale liquidazione del debito in favore dell'Avv. Adele Martinez a titolo di saldo per i compensi per l'attivita resa nell'interesse del	81	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	56	1.160,32
			1598 - MARTINEZ ADELE						Importo 1.160,32	Insoluto		
1275	18-10-2018	CO	Impegno e contestuale liquidazione del debito a titolo di saldo in favore dell'Ing. Rodolfo Ferrari n.q. di CTU nella causa civile n.r.g. 7103/15	82	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	56	1.848,22
			3551 - FERRARI RODOLFO						Importo 1.848,22	Insoluto		
1276	18-10-2018	CO	Impegno e contestuale liquidazione del debito a titolo di saldo in favore dell'Ing. Rodolfo Ferrari n.q. di CTU nella causa civile n.r.g. 7103/15	82	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	56	634,40
			3551 - FERRARI RODOLFO						Importo 634,40	Insoluto		
1277	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	6	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	S	56	10,32
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 10,32	Insoluto		
1278	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	6	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	S	56	15,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 15,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	128.452,02	3.143,79	2.940.024,03	669.384,42	3.609.408,45
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	128.452,02	3.143,79	2.940.024,03	669.384,42	3.609.408,45
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	128.452,02	3.143,79	2.940.024,03	669.384,42	3.609.408,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1279	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	20		RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI, COMMISSARI ED ESPERTI			S	56	55,60
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	55,60	Insoluto			
1280	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato			S	56	1.323,44
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	1.323,44	Insoluto			
1281	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato			S	56	67,68
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	67,68	Insoluto			
1282	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	56	160,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	160,00	Insoluto			
1283	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	56	9,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	9,00	Insoluto			
1284	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	56	53,07
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	53,07	Insoluto			
1285	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	158		TRATTAMENTO DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO			S	56	6,20
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	6,20	Insoluto			
1286	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	174		UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI			S	56	70,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	70,00	Insoluto			
1287	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	348		TASSE AUTOMOBILISTICHE ACI REGIONE SICILIA			S	56	518,13
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	518,13	Insoluto			
1288	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	251		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO U.T.			S	56	4,80
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	4,80	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	133.863,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	130.719,94	3.143,79	2.942.291,95	669.384,42	3.611.676,37	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	130.719,94	3.143,79	2.942.291,95	669.384,42	3.611.676,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	130.719,94	3.143,79	2.942.291,95	669.384,42	3.611.676,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1289	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	244		UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO			S	56	164,89	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	164,89	Insoluto				
1290	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	250	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO TRAMITE ECONOMATO			S	56	28,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	28,00	Insoluto				
1291	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	281		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANAGRAFE			S	56	4,80	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	4,80	Insoluto				
1292	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	281		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANAGRAFE			S	56	41,40	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	41,40	Insoluto				
1293	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	274	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			S	56	240,60	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	240,60	Insoluto				
1294	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	280	1	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ECONOMATO			S	56	20,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	20,00	Insoluto				
1295	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	466		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO P.M.			S	56	11,20	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	11,20	Insoluto				
1296	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	468		GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	56	10,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	10,00	Insoluto				
1297	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	469		FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,QUALIFICAZ.ECC..PERSONALE			S	56	111,60	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	111,60	Insoluto				
1298	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	616		GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO			S	56	60,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	60,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	134.556,22
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	131.412,43	3.143,79	2.942.984,44	669.384,42	3.612.368,86	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	131.412,43	3.143,79	2.942.984,44	669.384,42	3.612.368,86	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	131.412,43	3.143,79	2.942.984,44	669.384,42	3.612.368,86	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1299	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	812		GESTIONE STADIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO			S	56	11,30
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	11,30	Insoluto			
1300	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	824	3	CAMPO SPORTIVO PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO			S	56	100,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	100,00	Insoluto			
1301	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	958		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI ECON.			S	56	55,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	55,00	Insoluto			
1302	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	976		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECON.			S	57	125,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	125,00	Insoluto			
1303	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	1189	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO			S	57	75,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	75,00	Insoluto			
1304	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	1300		GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI			S	57	123,83
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	123,83	Insoluto			
1305	18-10-2018	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2018.	39	EF	2018	1302		GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECON.			S	57	129,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	129,00	Insoluto			
1306	18-10-2018	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. III trimestre 2018. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	38	EF	2018	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	57	12,34
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	12,34	Insoluto			
1307	18-10-2018	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. III trimestre 2018. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	38	EF	2018	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	57	122,16
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	122,16	Insoluto			
1308	18-10-2018	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. III trimestre 2018. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	38	EF	2018	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	57	99,47
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	99,47	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	132.031,56	3.377,76	2.943.603,57	669.618,39	3.613.221,96
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	132.031,56	3.377,76	2.943.603,57	669.618,39	3.613.221,96
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	132.031,56	3.377,76	2.943.603,57	669.618,39	3.613.221,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1309	18-10-2018	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. III trimestre 2018. Rversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	38	EF	2018	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	57	90,06
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	90,06	Insoluto			
1310	18-10-2018	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. III trimestre 2018. Rversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	38	EF	2018	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	57	118,26
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	118,26	Insoluto			
1311	18-10-2018	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. III trimestre 2018. Rversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	38	EF	2018	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	57	224,96
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	224,96	Insoluto			
1312	18-10-2018	CO	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. III trimestre 2018. Rversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	38	EF	2018	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	57	6.466,84
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	6.466,84	Insoluto			
1313	23-10-2018	CO	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 164 C.I.E. PERIODO 01/08/2018-30/09/2018	30	GM	2018	285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	57	2.753,56
1336 - Ministero dell'Interno									Importo	503,70	Insoluto			
1336 - Ministero dell'Interno									Importo	671,60	Insoluto			
1336 - Ministero dell'Interno									Importo	789,13	Insoluto			
1336 - Ministero dell'Interno									Importo	789,13	Insoluto			
1314	24-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		GM		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	59	10.446,35
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	10.446,35	Insoluto			
1315	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	59	248,86
25 - INPDAP									Importo	248,86	Insoluto			
1316	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	59	2.486,24
24 - INPDAP									Importo	2.486,24	Insoluto			
1317	24-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		GM		69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)			S	59	31.393,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	185.827,22	3.811,04	2.997.399,23	670.051,67	3.667.450,90
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	185.827,22	3.811,04	2.997.399,23	670.051,67	3.667.450,90
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	185.827,22	3.811,04	2.997.399,23	670.051,67	3.667.450,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 31.393,81	Insoluto			
1318	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	59	499,00
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo 499,00	Insoluto			
1319	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	59	1.452,92
			672 - INPDAP						Importo 1.452,92	Insoluto			
1320	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	59	7.382,19
			24 - INPDAP						Importo 7.382,19	Insoluto			
1321	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 18		GM		139		IRAP PERSONALE PUC		S	59	2.635,22
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 2.635,22	Insoluto			
1322	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 18		GM		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	59	887,94
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 887,94	Insoluto			
1323	24-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		GM		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	59	4.455,68
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.455,68	Insoluto			
1324	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	59	113,89
			25 - INPDAP						Importo 113,89	Insoluto			
1325	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	59	1.060,45
			24 - INPDAP						Importo 1.060,45	Insoluto			
1326	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 18		GM		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	59	378,73
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 378,73	Insoluto			
1327	24-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		GM		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	59	8.315,61

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	213.008,85	3.811,04	3.024.580,86	670.051,67	3.694.632,53
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	213.008,85	3.811,04	3.024.580,86	670.051,67	3.694.632,53
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	213.008,85	3.811,04	3.024.580,86	670.051,67	3.694.632,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 8.315,61	Insoluto			
1328	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	59	217,45
			25 - INPDAP						Importo 217,45	Insoluto			
1329	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	59	1.947,80
			24 - INPDAP						Importo 1.947,80	Insoluto			
1330	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 18		GM		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	59	529,95
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 529,95	Insoluto			
1331	24-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		GM		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	59	2.035,60
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 2.035,60	Insoluto			
1332	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	59	56,59
			25 - INPDAP						Importo 56,59	Insoluto			
1333	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	59	484,47
			24 - INPDAP						Importo 484,47	Insoluto			
1334	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 18		GM		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	59	173,03
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 173,03	Insoluto			
1335	24-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		GM		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	59	11.800,11
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 11.800,11	Insoluto			
1336	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	59	325,63
			25 - INPDAP						Importo 325,63	Insoluto			
1337	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	59	2.783,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	233.362,90	3.811,04	3.044.934,91	670.051,67	3.714.986,58
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	233.362,90	3.811,04	3.044.934,91	670.051,67	3.714.986,58
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	233.362,90	3.811,04	3.044.934,91	670.051,67	3.714.986,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			24 - INPDAP					Importo	2.783,42	Insoluto			
1338	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 18				GM	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP	S	59	992,21
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	992,21	Insoluto			
1339	24-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				GM	638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	59	3.753,32
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	3.753,32	Insoluto			
1340	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18				GM	638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	59	104,50
			25 - INPDAP					Importo	104,50	Insoluto			
1341	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18				GM	638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	59	893,29
			24 - INPDAP					Importo	893,29	Insoluto			
1342	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 18				GM	680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP	S	59	170,64
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	170,64	Insoluto			
1343	24-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				GM	1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	59	7.277,50
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	7.277,50	Insoluto			
1344	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18				GM	1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	59	202,69
			25 - INPDAP					Importo	202,69	Insoluto			
1345	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18				GM	1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	59	1.734,71
			24 - INPDAP					Importo	1.734,71	Insoluto			
1346	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 18				GM	1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP	S	59	618,59
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	618,59	Insoluto			
1347	24-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				GM	1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	59	3.397,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	252.507,55	3.811,04	3.064.079,56	670.051,67	3.734.131,23
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	252.507,55	3.811,04	3.064.079,56	670.051,67	3.734.131,23
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	252.507,55	3.811,04	3.064.079,56	670.051,67	3.734.131,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.397,20	Insoluto			
1348	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	59	91,47
			25 - INPDAP						Importo 91,47	Insoluto			
1349	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	59	785,27
			24 - INPDAP						Importo 785,27	Insoluto			
1350	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 18		GM		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	59	279,77
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 279,77	Insoluto			
1351	24-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		GM		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	59	1.690,96
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.690,96	Insoluto			
1352	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	59	46,58
			25 - INPDAP						Importo 46,58	Insoluto			
1353	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	59	399,99
			24 - INPDAP						Importo 399,99	Insoluto			
1354	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 18		GM		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	59	142,85
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 142,85	Insoluto			
1355	24-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		GM		1709		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		S	59	3.700,08
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.700,08	Insoluto			
1356	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		1709	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI SU STIPENDI ATTIVITA' PRODUTTIVE		S	59	104,46
			25 - INPDAP						Importo 104,46	Insoluto			
1357	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 18		GM		1709	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI SU STIPENDI ATTIVITA' PRODUTTIVE		S	59	878,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	260.627,14	3.811,04	3.072.199,15	670.051,67	3.742.250,82
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	260.627,14	3.811,04	3.072.199,15	670.051,67	3.742.250,82
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	260.627,14	3.811,04	3.072.199,15	670.051,67	3.742.250,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			24 - INPDAP						Importo 878,16	Insoluto			
1358	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 18		GM		1720		IRAP SU STIPENDI ATTIVITA' PRODUTTIVE		S	59	313,63
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 313,63	Insoluto			
1359	24-10-2018	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		GM		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	59	306,34
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 306,34	Insoluto			
1360	24-10-2018	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		GM		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	59	7.747,54
			24 - INPDAP						Importo 7.747,54	Insoluto			
1361	24-10-2018	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		GM		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	59	1.049,67
			25 - INPDAP						Importo 1.049,67	Insoluto			
1362	24-10-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		GM		9002		RITENUTE ERARIALI		S	59	8.959,66
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 3,35	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 3,43	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 6,06	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 6,45	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 6,49	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 9,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	282.815,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	279.003,98	3.811,04	3.090.575,99	670.051,67	3.760.627,66	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	279.003,98	3.811,04	3.090.575,99	670.051,67	3.760.627,66	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	279.003,98	3.811,04	3.090.575,99	670.051,67	3.760.627,66	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	9,42	Insoluto		
								Importo	10,12	Insoluto		
								Importo	10,97	Insoluto		
								Importo	11,14	Insoluto		
								Importo	11,71	Insoluto		
								Importo	16,26	Insoluto		
								Importo	17,13	Insoluto		
								Importo	23,45	Insoluto		
								Importo	25,05	Insoluto		
								Importo	25,51	Insoluto		
								Importo	44,56	Insoluto		
								Importo	46,05	Insoluto		
								Importo	89,28	Insoluto		
								Importo	99,66	Insoluto		
								Importo	155,39	Insoluto		
								Importo	288,28	Insoluto		
								Importo	289,87	Insoluto		
								Importo	615,25	Insoluto		
								Importo	1.489,43	Insoluto		
								Importo	5.625,68	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	282.815,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	279.003,98	3.811,04	3.090.575,99	670.051,67	3.760.627,66	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	279.003,98	3.811,04	3.090.575,99	670.051,67	3.760.627,66	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	279.003,98	3.811,04	3.090.575,99	670.051,67	3.760.627,66	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1363	24-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				GM	9002		RITENUTE ERARIALI	S	59	3.999,56
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.999,56	Insoluto		
1364	24-10-2018	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA				GM	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	59	230,00
			856 - PRESTITALIA SPA						Importo	230,00	Insoluto		
1365	24-10-2018	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L				GM	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	59	45,21
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.						Importo	45,21	Insoluto		
1366	24-10-2018	CO	SINDACATO 1 CGIL				GM	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	59	47,01
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA						Importo	47,01	Insoluto		
1367	24-10-2018	CO	SINDACATO 2 CISL				GM	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	59	41,71
			9 - FPS-CISL						Importo	41,71	Insoluto		
1368	24-10-2018	CO	SINDACATO 3 UIL				GM	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	59	43,64
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME						Importo	43,64	Insoluto		
1369	24-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				GM	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	60	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		
1370	24-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				GM	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	60	240,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	285.108,96	3.811,04	3.096.680,97	670.051,67	3.766.732,64
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	285.108,96	3.811,04	3.096.680,97	670.051,67	3.766.732,64
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	285.108,96	3.811,04	3.096.680,97	670.051,67	3.766.732,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2665 - TERFINANCE					Importo	240,00	Insoluto				
1371	26-10-2018	CO	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio "Solidale " gestita dalla Cooperativa Sociale Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della Sig.ra			232	AA	2018	1444			S	61	2.378,38
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA					Importo	2.378,38	Insoluto				
1372	26-10-2018	CO	Liquidazione spesa ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como.			233	AA	2018	1444			S	61	866,25
			3608 - Il Manto scs					Importo	866,25	Insoluto				
1373	26-10-2018	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano alla Edison Energie SPA .			234	AA	2018	566	1	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SPESE PER METANO	S	61	956,97
			3609 - Edison Energie S.p.A.					Importo	71,29	Insoluto				
			3609 - Edison Energie S.p.A.					Importo	104,16	Insoluto				
			3609 - Edison Energie S.p.A.					Importo	308,73	Insoluto				
			3609 - Edison Energie S.p.A.					Importo	472,79	Insoluto				
1374	26-10-2018	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano alla Edison Energie SPA .			234	AA	2018	592	1	SCUOLA MEDIA SPESE PER METANO	S	61	355,57
			3609 - Edison Energie S.p.A.					Importo	355,57	Insoluto				
1375	26-10-2018	CO	Liquidazione del debito in favore del Sig.Paone Pietro Gerado Sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 3/18 - Delibera di C.C. n. 54 del 09.10.2018			86	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	62	4.062,64
			3627 - PAONE PIETRO GERARDO					Importo	4.062,64	Insoluto				
1376	26-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO PER LO SPURGO DELLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE RICADENTE A RIDOSSO DEL			88	AT	2018	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	61	1.039,07
			2947 - MUNAFO' FELICE					Importo	1.039,07	Insoluto				
1377	26-10-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06/10/2018 da ENEL Energia.			89	AT	2018	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	61	961,96
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	70,09	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	430,51	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	461,36	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	295.729,80	3.811,04	3.107.301,81	670.051,67	3.777.353,48
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	295.729,80	3.811,04	3.107.301,81	670.051,67	3.777.353,48
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	295.729,80	3.811,04	3.107.301,81	670.051,67	3.777.353,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1378	26-10-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06/10/2018 da ENEL Energia.	89	AT	2018	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	61	24,32
1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo		24,32	Insoluto				
1379	26-10-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06/10/2018 da ENEL Energia.	89	AT	2018	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	61	937,82
1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo		101,99	Insoluto				
1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo		309,41	Insoluto				
1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo		526,42	Insoluto				
1380	26-10-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06/10/2018 da ENEL Energia.	89	AT	2018	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	61	398,95
1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo		100,60	Insoluto				
1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo		298,35	Insoluto				
1381	26-10-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06/10/2018 da ENEL Energia.	89	AT	2018	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI			S	61	54,98
1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo		9,50	Insoluto				
1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo		12,58	Insoluto				
1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo		32,90	Insoluto				
1382	26-10-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06/10/2018 da ENEL Energia.	89	AT	2018	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA			S	61	13.472,83
1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo		1.802,35	Insoluto				
1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo		2.038,80	Insoluto				
1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo		9.631,68	Insoluto				
1383	26-10-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06/10/2018 da ENEL Energia.	89	AT	2018	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA			S	61	2.245,93
1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo		2.245,93	Insoluto				
1384	26-10-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06/10/2018 da ENEL Energia.	89	AT	2018	1411	1	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE			S	61	140,29

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	313.004,92	3.811,04	3.124.576,93	670.051,67	3.794.628,60
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	313.004,92	3.811,04	3.124.576,93	670.051,67	3.794.628,60
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	313.004,92	3.811,04	3.124.576,93	670.051,67	3.794.628,60

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 140,29	Insoluto			
1385	26-10-2018	RE	1630 - ENEL ENERGIA SPA	91	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	62	8.757,05
			3628 - PAONE MASSIMO						Importo 8.757,05	Insoluto		
1386	26-10-2018	CO	Liquidazione somme in favore di Paone Massimo n. q di erede di Paone Antonino - Sentenza n.1011/15 emessa dal Tribunale di Messina - Delibera di	241	AA	2018	602		CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	S	62	3.830,79
			111 - VISALLI ROSA IANNELLO NICOLINA PORTARO NUNZIATA						Importo 3.830,79	Insoluto		
1387	26-10-2018	CO	Canone di locazione Scuola elementare di Scala - Liquidazione 3 trimestralita anno 2018 -	239	AA	2018	1349		ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	S	62	1.241,90
			3493 - CUCITI SERENA						Importo 199,65	Insoluto		
			2553 - LONGO ELISABETTA						Importo 154,00	Insoluto		
			3365 - NIBALI LUPICA CARMELA						Importo 204,87	Insoluto		
			1056 - PANACEA MICHELINA						Importo 242,00	Insoluto		
			3511 - PAPPALARDO FABRIZIA						Importo 220,00	Insoluto		
			1069 - SAPORITA GIUSY						Importo 221,38	Insoluto		
1388	29-10-2018	CO	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.	93	AT	2018	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS	S	61	683,89
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 683,89	Insoluto		
1389	29-10-2018	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ00304736 DEL 30/09/2018	93	AT	2018	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	S	61	600,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 600,00	Insoluto		
1390	29-10-2018	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento frazione umida Codice CER 200108 per il mese di Settembre 2018 - Ditta: "PI.ECO S.r.l." .	97	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	61	10.889,36
			2923 - PI.ECO SRL						Importo 10.889,36	Insoluto		
1391	29-10-2018	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento frazione umida Codice CER 200108 per il mese di Settembre 2018 - Ditta: "PI.ECO S.r.l." .	99	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	61	21.101,28
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo 7.905,55	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	351.352,14	12.568,09	3.162.924,15	678.808,72	3.841.732,87
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	351.352,14	12.568,09	3.162.924,15	678.808,72	3.841.732,87
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	351.352,14	12.568,09	3.162.924,15	678.808,72	3.841.732,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL					Importo 13.195,73	Insoluto					
1392	29-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			103	AT	2018	1280			S	61	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL					Importo 47.093,39	Insoluto					
1393	29-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA SUL			105	AT	2018	1280			S	61	2.505,36
			2618 - CARUTER SRL					Importo 976,80	Insoluto					
			2618 - CARUTER SRL					Importo 1.528,56	Insoluto					
1394	29-10-2018	CO	Lavori di ampliamento della scuola materna e della scuola elementare centro del Comune di Torregrotta Liquidazione I SAL			94	AT	2018	2440			S	61	32.282,07
			850 - CERTO PIETRO					Importo 32.282,07	Insoluto					
1395	29-10-2018	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2017/2018 - Liquidazione agli aventi diritto -			237	AA	2018	648			S	62	944,80
			3148 - CARDIA MARIA					Importo 184,80	Insoluto					
			3483 - FICHERA FRANCESCA					Importo 320,00	Insoluto					
			2793 - FIORE EMANUELA					Importo 120,00	Insoluto					
			30 - GIORDANO CARMELO					Importo 320,00	Insoluto					
1396	29-10-2018	CO	Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento a saldo compensi in favore Avv.to Carmelo Briguglio - Giudizi riuniti definiti con sentenza TAR n.			240	AA	2018	354	1		S	62	7.105,28
			3109 - BRIGUGLIO CARMELO					Importo 3.552,64	Insoluto					
			3109 - BRIGUGLIO CARMELO					Importo 3.552,64	Insoluto					
1397	29-10-2018	CO	Liquidazione compensi spettanti ai componenti della Commissione giudicatrice (art. 8 L.R. 12 luglio 2011 n12) D.Lgs. n163/2006 e ss.mm.ii. con criterio			84	AT	2018	122			S	62	3.300,00
			3630 - RUSSO ALFREDO					Importo 3.300,00	Insoluto					
1398	30-10-2018	CO	Liquidazione del debito in favore della Sig.ra Bottaro Maria n.q. di erede di Bottaro Natale Sentenza del Tribunale di Messina n. 209/18 - Delibera di			85	AT	2018	354	1		S	62	6.364,30
			3626 - BOTTARO MARIA AGATA					Importo 6.364,30	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	463.515,43
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	450.947,34	12.568,09	3.262.519,35	678.808,72	3.941.328,07	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	450.947,34	12.568,09	3.262.519,35	678.808,72	3.941.328,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	450.947,34	12.568,09	3.262.519,35	678.808,72	3.941.328,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1399	30-10-2018	CO	Liquidazione delle somme dovute ai componenti della commissione di gara dell'UREGA Sezione Provinciale di Messina relativamente all'espletamento	92	AT	2018	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA	S	62	475,60
			3629 - DI RAO ROSARIO						Importo 475,60	Insoluto		
1400	30-10-2018	RE	Liquidazione delle somme dovute ai componenti della commissione di gara dell'UREGA Sezione Provinciale di Messina relativamente all'espletamento	92	AT	2018	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA	S	62	12.688,00
			3575 - MAGGIO MICHELE SALVATORE						Importo 12.688,00	Insoluto		
1401	30-10-2018	RE	OGGETTO: rimborso deposito cauzionale per allaccio acqua al Sig.Gangemi Enrico	41	EF	2018	9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	S	62	77,47
			1215 - GANGEMI ENRICO						Importo 77,47	Insoluto		
1402	30-10-2018	CO	Riconoscimento debito fuori bilancio per il pagamento delle rette relativo al ricovero della minore T.A. in Comunita Terapeutica "Cascina Abele" di	246	AA	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	62	1.910,50
			3490 - ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS						Importo 764,20	Insoluto		
			3490 - ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS						Importo 1.146,30	Insoluto		
1403	30-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO SITUATA NEI	111	AT	2018	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	62	9.424,50
			653 - OFFICINE SPADA NICOLA SAS di Spada Delfino & C.						Importo 9.424,50	Insoluto		
1404	30-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL DEPURATORE CONSORTILE.	112	AT	2018	1217	1	SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE	S	62	8.848,66
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS						Importo 8.848,66	Insoluto		
1405	30-10-2018	CO	Liquidazione somme in favore della Ecoedist s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.ra ra Starvaggi Giusi a seguito di atto	113	AT	2018	352	1	SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI	S	62	5.000,00
			3207 - ECOEDIST SRL						Importo 5.000,00	Insoluto		
1406	31-10-2018	CO	Indennita' di funzione agli Amministratori Comunali Ottobre 2018	198	AA	2018	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO	S	64	6.525,95
			1214 - DUCA ANTONINO						Importo 1.129,49	Insoluto		
			171 - DUCA VINCENZO						Importo 1.129,49	Insoluto		
			2733 - LISA FRANCESCA						Importo 564,75	Insoluto		
			420 - MONDI' ANTONINO						Importo 564,75	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	508.466,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	483.132,55	25.333,56	3.294.704,56	691.574,19	3.986.278,75	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	483.132,55	25.333,56	3.294.704,56	691.574,19	3.986.278,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	483.132,55	25.333,56	3.294.704,56	691.574,19	3.986.278,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			3619 - TRIMARCHI ANTONINO					Importo	1.254,99	Insoluto		
			29 - XIMONE CORRADO					Importo	1.882,48	Insoluto		
1407	02-11-2018	CO	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C P n. 13988985 LUGLIO E AGOSTO 2018.			999	AL	2018	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI	78,66
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	78,66	Insoluto		
1408	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	1.266,02
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.266,02	Insoluto		
1409	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18				AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	29,81
			25 - INPDAP					Importo	29,81	Insoluto		
1410	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18				AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	301,31
			24 - INPDAP					Importo	301,31	Insoluto		
1411	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				AL		69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)	5.348,78
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	5.348,78	Insoluto		
1412	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18				AL		129		Oneri Riflessi personale PUC	87,45
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	87,45	Insoluto		
1413	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18				AL		129		Oneri Riflessi personale PUC	196,00
			672 - INPDAP					Importo	196,00	Insoluto		
1414	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18				AL		129		Oneri Riflessi personale PUC	1.292,19
			24 - INPDAP					Importo	1.292,19	Insoluto		
1415	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18				AL		139		IRAP PERSONALE PUC	461,48
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	461,48	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	492.194,25	25.333,56	3.303.766,26	691.574,19	3.995.340,45
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	492.194,25	25.333,56	3.303.766,26	691.574,19	3.995.340,45
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	492.194,25	25.333,56	3.303.766,26	691.574,19	3.995.340,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1416	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	64	107,62	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 107,62				Insoluto	
1417	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	64	608,90	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 608,90				Insoluto	
1418	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	64	15,38	
			25 - INPDAP						Importo 15,38				Insoluto	
1419	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	64	144,92	
			24 - INPDAP						Importo 144,92				Insoluto	
1420	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	64	51,76	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 51,76				Insoluto	
1421	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	64	1.209,60	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.209,60				Insoluto	
1422	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	64	29,13	
			25 - INPDAP						Importo 29,13				Insoluto	
1423	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	64	287,88	
			24 - INPDAP						Importo 287,88				Insoluto	
1424	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	64	77,09	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 77,09				Insoluto	
1425	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	64	306,30	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 306,30				Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	495.032,83	25.333,56	3.306.604,84	691.574,19	3.998.179,03
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	495.032,83	25.333,56	3.306.604,84	691.574,19	3.998.179,03
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	495.032,83	25.333,56	3.306.604,84	691.574,19	3.998.179,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1426	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	64	7,18	
25 - INPDAP									Importo	7,18	Insoluto			
1427	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	64	72,90	
24 - INPDAP									Importo	72,90	Insoluto			
1428	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	64	26,04	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	26,04	Insoluto			
1429	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	25	EF	2018	321		ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016 E 2017 PERSONALE DI RUOLO		S	64	11.219,69	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	11.219,69	Insoluto			
1430	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	25	EF	2018	321	1	ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016 E 2017 PUC		S	64	6.396,61	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	6.396,61	Insoluto			
1431	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE NOVEMBRE 2018	312	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	64	20,46	
24 - INPDAP									Importo	20,46	Insoluto			
1432	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18	25	EF	2018	323		ONERI RIFLESSI SU ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016 E 2017 PERSONALE DI RUOLO E PUC		S	64	4.203,32	
24 - INPDAP									Importo	4.203,32	Insoluto			
1433	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18	25	EF	2018	323		ONERI RIFLESSI SU ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016 E 2017 PERSONALE DI RUOLO E PUC		S	64	104,95	
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	104,95	Insoluto			
1434	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18	25	EF	2018	323		ONERI RIFLESSI SU ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016 E 2017 PERSONALE DI RUOLO E PUC		S	64	318,54	
672 - INPDAP									Importo	318,54	Insoluto			
1435	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18	25	EF	2018	323		ONERI RIFLESSI SU ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016 E 2017 PERSONALE DI RUOLO E PUC		S	64	323,19	
25 - INPDAP									Importo	323,19	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	517.725,71	25.333,56	3.329.297,72	691.574,19	4.020.871,91
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	517.725,71	25.333,56	3.329.297,72	691.574,19	4.020.871,91
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	517.725,71	25.333,56	3.329.297,72	691.574,19	4.020.871,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1436	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18	25	EF	2018	351		IRAP		S	64	1.443,54
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.443,54	Insoluto		
1437	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	64	1.807,10
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.807,10	Insoluto		
1438	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	64	42,10
			25 - INPDAP						Importo	42,10	Insoluto		
1439	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	64	430,08
			24 - INPDAP						Importo	430,08	Insoluto		
1440	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	64	153,61
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	153,61	Insoluto		
1441	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	64	599,60
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	599,60	Insoluto		
1442	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	64	13,81
			25 - INPDAP						Importo	13,81	Insoluto		
1443	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	64	142,70
			24 - INPDAP						Importo	142,70	Insoluto		
1444	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	64	26,27
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	26,27	Insoluto		
1445	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	65	1.191,40
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.191,40	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	523.575,92	25.333,56	3.335.147,93	691.574,19	4.026.722,12
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	523.575,92	25.333,56	3.335.147,93	691.574,19	4.026.722,12
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	523.575,92	25.333,56	3.335.147,93	691.574,19	4.026.722,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1446	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	26,97
			25 - INPDAP						Importo 26,97	Insoluto			
1447	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	283,55
			24 - INPDAP						Importo 283,55	Insoluto			
1448	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	65	101,28
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 101,28	Insoluto			
1449	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	65	574,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 574,00	Insoluto			
1450	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	12,21
			25 - INPDAP						Importo 12,21	Insoluto			
1451	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	136,61
			24 - INPDAP						Importo 136,61	Insoluto			
1452	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	65	48,79
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 48,79	Insoluto			
1453	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	65	290,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 290,00	Insoluto			
1454	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	6,28
			25 - INPDAP						Importo 6,28	Insoluto			
1455	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	69,02
			24 - INPDAP						Importo 69,02	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	525.124,63	25.333,56	3.336.696,64	691.574,19	4.028.270,83
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	525.124,63	25.333,56	3.336.696,64	691.574,19	4.028.270,83
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	525.124,63	25.333,56	3.336.696,64	691.574,19	4.028.270,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1456	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE			S	65	24,65
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	24,65	Insoluto			
1457	07-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		1709		STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE			S	65	309,00
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	309,00	Insoluto			
1458	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		1709	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI SU STIPENDI ATTIVITA' PRODUTTIVE			S	65	7,43
25 - INPDAP									Importo	7,43	Insoluto			
1459	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		1709	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.LI SU STIPENDI ATTIVITA' PRODUTTIVE			S	65	73,54
24 - INPDAP									Importo	73,54	Insoluto			
1460	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		1720		IRAP SU STIPENDI ATTIVITA' PRODUTTIVE			S	65	26,27
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	26,27	Insoluto			
1461	07-11-2018	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	65	109,58
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	109,58	Insoluto			
1462	07-11-2018	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	65	2.773,43
24 - INPDAP									Importo	2.773,43	Insoluto			
1463	07-11-2018	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	65	356,56
25 - INPDAP									Importo	356,56	Insoluto			
1464	07-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		EF		9002		RITENUTE ERARIALI			S	65	7.043,08
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	3,95	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	4,13	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	3.207,79	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	561.181,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	535.848,17	25.333,56	3.347.420,18	691.574,19	4.038.994,37	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	535.848,17	25.333,56	3.347.420,18	691.574,19	4.038.994,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	535.848,17	25.333,56	3.347.420,18	691.574,19	4.038.994,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	3.801,72	Insoluto		
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	25,49	Insoluto		
1465	08-11-2018	CO	LIVIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE,	119	AT	2018	1280	SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	66	2.628,79
			3161 - SELF s.r.l.					Importo	2.628,79	Insoluto		
1466	08-11-2018	CO	LIVIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE,	119	AT	2018	1280	SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	66	4.353,30
			3161 - SELF s.r.l.					Importo	4.353,30	Insoluto		
1467	08-11-2018	CO	Liquidazione del debito in favore del Sig.Ardizzone Giovanni nascente dalla Sentenza del Tribunale di Messina n. 3304/16 - Delibera di C.C. n. 53 del	123	AT	2018	354	1 ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	66	3.340,96
			471 - ARDIZZONE GIOVANNI					Importo	3.340,96	Insoluto		
1468	08-11-2018	CO	liquidazione somme in favore del Sig.Orlando Letterio nascente dalla Sentenza del Tribunale di Messina n. 1042/18 - Delibera di C.C. n. 61 del	121	AT	2018	354	1 ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	66	16.074,06
			3632 - ORLANDO LETTERIO					Importo	16.074,06	Insoluto		
1469	08-11-2018	CO	Liquidazione debito in favore dell'Avv. Venuti Rosa Anna a titolo di saldo per i compensi dovuti per attivita resa nell'interesse del Comune di	122	AT	2018	354	1 ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	66	1.227,20
			2887 - VENUTI ROSA ANNA					Importo	1.227,20	Insoluto		
1470	08-11-2018	CO	LIVIDAZIONE DEL DEBITO A SALDO IN FAVORE DEI COMMISSARI DI GARA ING. SABATINO GIUSEPPE E AVV. LUCA GIARDINA CANNIZZARO	124	AT	2018	354	1 ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	66	1.141,92
			3548 - SABATINO GIUSEPPE					Importo	1.141,92	Insoluto		
1471	08-11-2018	CO	LIVIDAZIONE DEL DEBITO A SALDO IN FAVORE DEI COMMISSARI DI GARA ING. SABATINO GIUSEPPE E AVV. LUCA GIARDINA CANNIZZARO	124	AT	2018	354	1 ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	66	1.141,92
			3503 - GIARDINA CANNIZZARO LUCA					Importo	1.141,92	Insoluto		
1472	08-11-2018	CO	Liquidazione e ulteriore impegno delle somme per spese legali in favore dell'Avv. Giovanni Giacoppo Appello avverso la sentenza n. 2119/15 del	245	AA	2018	124	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	66	1.666,39
			1534 - GIACOPPO GIOVANNI					Importo	1.666,39	Insoluto		
1473	08-11-2018	CO	Liquidazione e ulteriore impegno delle somme per spese legali in favore dell'Avv. Giovanni Giacoppo Appello avverso la sentenza n. 2119/15 del	245	AA	2018	124	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	66	47,89
			1534 - GIACOPPO GIOVANNI					Importo	47,89	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	567.470,60	25.333,56	3.379.042,61	691.574,19	4.070.616,80
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	567.470,60	25.333,56	3.379.042,61	691.574,19	4.070.616,80
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	567.470,60	25.333,56	3.379.042,61	691.574,19	4.070.616,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1474	08-11-2018	CO	Liquidazione del Pronto intervento urgente di abbattimento alberi pericolanti e rimozione alberi divelti. - Ordinanza Sindacale n. 18 del 11.04.2018 alla ditta	64	AT	2018	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			S	69	218,16
3624 - GANGEMI MARIA ANGELA									Importo	218,16	Insoluto			
1475	08-11-2018	CO	Liquidazione del Pronto intervento urgente di abbattimento alberi pericolanti e rimozione alberi divelti. - Ordinanza Sindacale n. 18 del 11.04.2018 alla ditta	64	AT	2018	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			S	66	2.281,56
3624 - GANGEMI MARIA ANGELA									Importo	2.281,56	Insoluto			
1476	08-11-2018	CO	Liquidazione del Pronto intervento urgente di abbattimento alberi pericolanti e rimozione alberi divelti. - Ordinanza Sindacale n. 18 del 11.04.2018 alla ditta	64	AT	2018	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			S	66	549,94
3624 - GANGEMI MARIA ANGELA									Importo	549,94	Insoluto			
1477	09-11-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO		AT		9002		RITENUTE ERARIALI			S	70	12.921,71
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	104,88	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	211,73	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	4.055,94	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	8.549,16	Insoluto			
1478	09-11-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI OTTOBRE 2018		AT		40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP			S	70	1.114,05
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	1.114,05	Insoluto			
1479	09-11-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2018		AT		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE			S	70	19.402,61
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	19.402,61	Insoluto			
1480	14-11-2018	CO	Liquidazione del debito in favore dei Sig. ri Antonuccio Antonio e Antonuccio Rosa n.q. di eredi di Sfameni Lidia - Ordinanza del Tribunale di	126	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	67	6.940,39
3634 - ANTONUCCIO ANTONIO									Importo	3.470,20	Insoluto			
3635 - ANTONUCCIO ROSA									Importo	3.470,19	Insoluto			
1481	14-11-2018	CO	Liquidazione del debito in favore del Sig. Russo Onofrio - Sentenza del Giudice di Pace di Rometta n. 4/18 Delibera di C.C. n. 52 del 09.10.2018	127	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	67	651,68
3636 - RUSSO ONOFRIO									Importo	651,68	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	611.550,70	25.333,56	3.423.122,71	691.574,19	4.114.696,90
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	611.550,70	25.333,56	3.423.122,71	691.574,19	4.114.696,90
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	611.550,70	25.333,56	3.423.122,71	691.574,19	4.114.696,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1482	14-11-2018	CO	liquidazione del debito in favore dell'Avv. Antonio Barbera n.q. di procuratore distrattario di Imbesi Maria Sentenza del Giudice di Pace di Rometta n.	129	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	67	845,52
2111 - BARBERA ANTONIO									Importo	845,52	Insoluto		
1483	14-11-2018	CO	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela periodo 18 Luglio 30 Settembre 2018..	253	AA	2018	1443		SPESE PER TRASPORTO DISABILI		S	67	995,20
3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA									Importo	995,20	Insoluto		
1484	14-11-2018	CO	Liquidazione per Servizio Sociale professionale alla Societa Cooperativa Sociale "Azione Sociale" (ME), per un Assistente Sociale per un corrispettivo	254	AA	2018	1411		SPESE PER SERVIZI SOCIALI		S	67	567,00
136 - AZIONE SOCIALE SCS									Importo	567,00	Insoluto		
1485	14-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTI SEMAFORICI INCROCIO VIALE	132	AT	2018	984		MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	3.618,42
110 - ELETTRA IMPIANTI SAS									Importo	3.618,42	Insoluto		
1486	14-11-2018	CO	liquidazione del debito in favore dei Sig.ri Gringeri Caterina e Sfameni Andrea Sentenza del Giudice di Pace di messina n. 2553/2017 - Delibera di	135	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	67	702,12
1829 - GRINGERI CATERINA									Importo	341,00	Insoluto		
3637 - SFAMENI ANDREA									Importo	361,12	Insoluto		
1487	14-11-2018	CO	liquidazione del debito in favore del Sig. Merlino Domenico e dell'Avv. Giorgio Trimarchi n.q. di procuratore distrattario Sentenza del Giudice di	137	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	67	543,41
3633 - MERLINO DOMENICO									Importo	543,41	Insoluto		
1488	14-11-2018	CO	liquidazione del debito in favore del Sig. Merlino Domenico e dell'Avv. Giorgio Trimarchi n.q. di procuratore distrattario Sentenza del Giudice di Pace di	137	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	67	454,48
3468 - TRIMARCHI GIORGIO									Importo	454,48	Insoluto		
1489	14-11-2018	RE	Liquidazione fattura per compenso Revisore Unico dei Conti periodo 22/03/2018-21/09/2018	45	EF	2018	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		S	67	151,62
3216 - FIUMARA RODOLFO									Importo	151,62	Insoluto		
1490	14-11-2018	CO	Liquidazione fattura per compenso Revisore Unico dei Conti periodo 22/03/2018-21/09/2018	45	EF	2018	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		S	67	3.172,00
3216 - FIUMARA RODOLFO									Importo	3.172,00	Insoluto		
1491	15-11-2018	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Messina Imposta principale su registrazione Sentenza n.87/2017 emessa	220	AA	2018	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO		S	67	217,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	622.666,35	25.485,18	3.434.238,36	691.725,81	4.125.964,17
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	622.666,35	25.485,18	3.434.238,36	691.725,81	4.125.964,17
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	622.666,35	25.485,18	3.434.238,36	691.725,81	4.125.964,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	217,50	Insoluto				
1492	15-11-2018	CO	Fornitura pezzi di ricambio per fotocopiatrice multifunzione Ricoh MP C2003 e casse per PC- Liquidazione fattura.			249	AA	2018	118			S	67	453,84
			3501 - COMPUTER LINE SAS					Importo	453,84	Insoluto				
1493	15-11-2018	CO	Manifestazione " Festa dell' Autonomia Torrese 21 Ottobre 2018 Liquidazione all'Associazione Culturale Musicale Santa Cecilia" -			251	AA	2018	926			S	67	3.550,00
			3107 - A.C.M.S.CECILIA CITTA' TORREGR					Importo	3.550,00	Insoluto				
1494	15-11-2018	CO	Liquidazione somme in favore della dott.ssa Miriam Arena per consulenza tecnica di parte - causa Costa Rosaria/Comune di Torregrotta..			252	AA	2018	118			S	67	488,00
			3631 - ARENA MIRIAM					Importo	488,00	Insoluto				
1495	15-11-2018	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Pasquale Gazzara - Ricorso in Cassazione proposto da Costa Rosaria c/Comune di Torregrotta Sentenza			256	AA	2018	124			S	67	2.843,03
			204 - GAZZARA PASQUALE					Importo	-2.843,03	Insoluto				
			204 - GAZZARA PASQUALE					Importo	2.843,03	Insoluto				
			204 - GAZZARA PASQUALE					Importo	2.843,03	Insoluto				
1496	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELL'INTERRUTTORE DI MARCIA E CUFFIA LEVA DI MANOVRA DEL MEZZO D'OPERA NEW			136	AT	2018	1214			S	67	309,15
			3599 - SCAI S.P.A.					Importo	309,15	Insoluto				
1497	15-11-2018	CO	Liquidazione somme a titolo di saldo in favore dell'Avv. Fabio Marino per i compensi dovuti relativamente alla Fase Istruttoria e C.U. nel giudizio tra			138	AT	2018	124			S	67	1.356,44
			3615 - MARINO FABIO					Importo	1.356,44	Insoluto				
1498	15-11-2018	CO	Liquidazione somme in favore del Sig. Giorgianni Concetto a seguito di atto transazione sottoscritto tra le parti in data 26.06.18 -			139	AT	2018	352	1		S	67	6.000,00
			3638 - GIORGIANNI CONCETTO					Importo	6.000,00	Insoluto				
1499	15-11-2018	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento frazione umida Codice CER 200108 per il mese di Ottobre 2018 - Ditta: "PI.ECO S.r.l." .			142	AT	2018	1280			S	67	12.239,56
			2923 - PI.ECO SRL					Importo	12.239,56	Insoluto				
1500	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			143	AT	2018	1280			S	67	1.483,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	651.390,05	25.485,18	3.462.962,06	691.725,81	4.154.687,87
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	651.390,05	25.485,18	3.462.962,06	691.725,81	4.154.687,87
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	651.390,05	25.485,18	3.462.962,06	691.725,81	4.154.687,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			2618 - CARUTER SRL						Importo	1.483,68	Insoluto			
1501	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	145	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	67	47.093,39	
			2618 - CARUTER SRL						Importo	47.093,39	Insoluto			
1502	15-11-2018	CO	Liquidazione del debito in favore della 2i Rete Gas Impianti spa (Oggi Nedgia SPA) - Sentenza del Tribunale di Messina n. 209/18 Bottaro	130	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	67	1.969,81	
			3639 - 2I RETE GAS IMPIANTI SPA						Importo	1.969,81	Insoluto			
1503	19-11-2018	CO	liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate per la definizione ai sensi dell'art.16 del D.LGS n. 472/97 . Atto di contestazione n.TYXCOM201270	47	EF	2018	1189	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO		S	70	175,61	
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	175,61	Insoluto			
1504	19-11-2018	CO	liquidazione del debito in favore dell'Avv. Elisa Fazio n.q. di procuratore distrattario Sentenza del Giudice di Messina n. 863/2017 Causa Trovato	147	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	69	521,40	
			3437 - FAZIO ELISA						Importo	521,40	Insoluto			
1505	19-11-2018	CO	fotocopiatrice multifunzione Area Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese - Ufficio Affari Generali - Liquidazione fattura canone dal	258	AA	2018	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	69	822,28	
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	822,21	Insoluto			
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	0,07	Insoluto			
1506	19-11-2018	RE	fotocopiatrice multifunzione Area Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese - Ufficio Affari Generali - Liquidazione fattura copie eccedenti dal	259	AA	2018	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	69	142,69	
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	142,69	Insoluto			
1507	19-11-2018	RE	fotocopiatrice multifunzione Area Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese - Ufficio Affari Generali - Liquidazione fattura copie eccedenti dal	259	AA	2018	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	69	61,24	
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	61,24	Insoluto			
1508	19-11-2018	RE	fotocopiatrice multifunzione Area Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese - Ufficio Affari Generali - Liquidazione fattura copie eccedenti dal	259	AA	2018	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	69	24,16	
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	24,16	Insoluto			
1509	19-11-2018	CO	fotocopiatrice multifunzione Area Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese - Ufficio Affari Generali - Liquidazione fattura copie eccedenti dal	259	AA	2018	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	69	16,30	
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	16,30	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	727.702,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	701.988,84	25.713,27	3.513.560,85	691.953,90	4.205.514,75	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	701.988,84	25.713,27	3.513.560,85	691.953,90	4.205.514,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	701.988,84	25.713,27	3.513.560,85	691.953,90	4.205.514,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
1510	19-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. - ORDINANZA SINDACALE N. 40 DEL			152	AT	2018	1096			S	69	2.159,40		
			1102 - RATIDION SAS di LA ROSA ANTONINO & C.						Importo	2.159,40	Insoluto					
1511	19-11-2018	CO	Liquidazione di spesa fatture per fornitura gas metano alla Edison Energie SPA vendita.			225	AA	2018	592	1	SCUOLA MEDIA SPESE PER METANO			S	69	3.024,60
			3609 - Edison Energie S.p.A.						Importo	642,03	Insoluto					
			3609 - Edison Energie S.p.A.						Importo	2.382,57	Insoluto					
1512	19-11-2018	CO	Liquidazione di spesa fatture per fornitura gas metano alla Edison Energie SPA vendita.			225	AA	2018	566	1	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SPESE PER METANO			S	69	2.624,39
			3609 - Edison Energie S.p.A.						Importo	101,81	Insoluto					
			3609 - Edison Energie S.p.A.						Importo	258,03	Insoluto					
			3609 - Edison Energie S.p.A.						Importo	2.264,55	Insoluto					
1513	21-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI			153	AT	2018	114		MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO			S	69	2.220,87
			3610 - EXITONE SPA						Importo	2.220,87	Insoluto					
1514	21-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 56 DEL 07.08.2018 RELATIVA AL CONTROLLO CHIMICO FISICO BATTERIOLOGICO SUGLI			154	AT	2018	1192		CONTROLLO ACQUE POTABILI PRESTAZIONI PROFESSIONALI			S	69	1.464,00
			3553 - TER.A Consulting srl						Importo	1.464,00	Insoluto					
1515	21-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE,			155	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	69	3.154,23
			3161 - SELF s.r.l.						Importo	3.154,23	Insoluto					
1516	21-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PERIODO DAL 19 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018. -			160	AT	2018	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI			S	70	1.660,00
			3429 - VIVERA MARIA						Importo	1.660,00	Insoluto					
1517	21-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE AREE INTERNE ED ESTERNE ALLE SCUOLE			161	AT	2018	2489		MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA			S	69	6.000,00
			2953 - CUZZUPE' MARCO						Importo	6.000,00	Insoluto					
1518	22-11-2018	CO	Liquidazione somme in favore della Sig. ra Musico Maria a seguito di accordo di negoziazione assistita sottoscritto tra le parti in data 24.10.18			159	AT	2018	352	1	SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI			S	70	5.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	723.296,33	31.713,27	3.534.868,34	697.953,90	4.232.822,24
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	723.296,33	31.713,27	3.534.868,34	697.953,90	4.232.822,24
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	723.296,33	31.713,27	3.534.868,34	697.953,90	4.232.822,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3645 - MUSICO' MARIA						Importo	5.000,00	Insoluto			
1519	22-11-2018	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ00477981 DEL 31/10/2018.	162	AT	2018	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS			S	69	525,90
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	525,90	Insoluto			
1520	22-11-2018	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ00477981 DEL 31/10/2018.	162	AT	2018	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'			S	69	517,26
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	517,26	Insoluto			
1521	22-11-2018	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ00477981 DEL 31/10/2018.	162	AT	2018	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.			S	69	166,32
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	166,32	Insoluto			
1522	22-11-2018	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ00477981 DEL 31/10/2018.	162	AT	2018	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA			S	69	100,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	100,00	Insoluto			
1523	22-11-2018	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ00477981 DEL 31/10/2018.	162	AT	2018	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS			S	69	200,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	200,00	Insoluto			
1524	22-11-2018	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ00512953 DEL 15/11/2018.	165	AT	2018	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA			S	69	52,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	52,00	Insoluto			
1525	22-11-2018	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ00512953 DEL 15/11/2018.	165	AT	2018	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE			S	69	46,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	46,00	Insoluto			
1526	22-11-2018	CO	Liquidazione della somma per il pagamento delle fatture emesse per i mesi di Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre emesse dalla Societa Arca di Noe s.r.l..	150	AT	2018	355		SPESE PER CANI RANDAGI			S	69	1.574,53
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo	1.574,53	Insoluto			
1527	22-11-2018	CO	Liquidazione della somma per il pagamento delle fatture emesse per i mesi di Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre emesse dalla Societa Arca di Noe s.r.l..	150	AT	2018	355		SPESE PER CANI RANDAGI			S	69	7.799,34
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo	1.016,14	Insoluto			
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo	2.117,92	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	734.277,68	31.713,27	3.545.849,69	697.953,90	4.243.803,59
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	734.277,68	31.713,27	3.545.849,69	697.953,90	4.243.803,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	734.277,68	31.713,27	3.545.849,69	697.953,90	4.243.803,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 2.282,62	Insoluto			
								Importo 2.382,66	Insoluto			
1528	22-11-2018	CO	3605 - ARCA DI NOE' SRL	999	AL	2018	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI	S	74	55,79
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo 55,79	Insoluto		
1529	22-11-2018	CO	735 - COMUNE DI TORREGROTTA		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	72	10.429,56
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 10.429,56	Insoluto		
1530	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	72	248,86
			25 - INPDAP						Importo 248,86	Insoluto		
1531	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	72	2.487,72
			24 - INPDAP						Importo 2.487,72	Insoluto		
1532	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)	S	72	31.391,72
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 31.391,72	Insoluto		
1533	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		129		Oneri Riflessi personale PUC	S	72	498,60
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo 498,60	Insoluto		
1534	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		129		Oneri Riflessi personale PUC	S	72	1.452,92
			672 - INPDAP						Importo 1.452,92	Insoluto		
1535	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		129		Oneri Riflessi personale PUC	S	72	7.382,37
			24 - INPDAP						Importo 7.382,37	Insoluto		
1536	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		139		IRAP PERSONALE PUC	S	72	2.635,04
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 2.635,04	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	790.860,26	31.713,27	3.602.432,27	697.953,90	4.300.386,17
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	790.860,26	31.713,27	3.602.432,27	697.953,90	4.300.386,17
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	790.860,26	31.713,27	3.602.432,27	697.953,90	4.300.386,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1537	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	72	886,51	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 886,51	Insoluto				
1538	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	72	4.455,68	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.455,68	Insoluto				
1539	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	72	113,89	
			25 - INPDAP						Importo 113,89	Insoluto				
1540	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	72	1.060,45	
			24 - INPDAP						Importo 1.060,45	Insoluto				
1541	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	72	378,73	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 378,73	Insoluto				
1542	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	72	8.315,61	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 8.315,61	Insoluto				
1543	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 18 COMPETENZE TECNICHE INCENTIVO 2% COLLETTORE ADDUZIONE IMPIANTO		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	72	4.766,69	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.766,69	Insoluto				
1544	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	72	217,45	
			25 - INPDAP						Importo 217,45	Insoluto				
1545	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	72	1.947,80	
			24 - INPDAP						Importo 1.947,80	Insoluto				
1546	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18 COMPETENZE TECNICHE INCENTIVO 2% COLLETTORE ADDUZIONE		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	72	1.134,47	
			24 - INPDAP						Importo 1.134,47	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	814.137,54	31.713,27	3.625.709,55	697.953,90	4.323.663,45
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	814.137,54	31.713,27	3.625.709,55	697.953,90	4.323.663,45
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	814.137,54	31.713,27	3.625.709,55	697.953,90	4.323.663,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1547	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP			S	72	529,95
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	529,95	Insoluto			
1548	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18 COMPETENZE TECNICHE INCENTIVO 2% COLLETTORE ADDUZIONE		AL		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP			S	72	405,17
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	405,17	Insoluto			
1549	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	72	2.035,60
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	2.035,60	Insoluto			
1550	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	72	56,59
25 - INPDAP									Importo	56,59	Insoluto			
1551	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	72	484,47
24 - INPDAP									Importo	484,47	Insoluto			
1552	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP			S	72	173,03
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	173,03	Insoluto			
1553	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	72	11.764,73
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	11.764,73	Insoluto			
1554	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	72	326,06
25 - INPDAP									Importo	326,06	Insoluto			
1555	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	72	2.786,55
24 - INPDAP									Importo	2.786,55	Insoluto			
1556	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP			S	72	989,22
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	989,22	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	833.688,91	31.713,27	3.645.260,92	697.953,90	4.343.214,82
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	833.688,91	31.713,27	3.645.260,92	697.953,90	4.343.214,82
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	833.688,91	31.713,27	3.645.260,92	697.953,90	4.343.214,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1557	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				AL	638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	72	3.744,55
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	3.744,55	Insoluto			
1558	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18				AL	638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	72	104,50
25 - INPDAP								Importo	104,50	Insoluto			
1559	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18				AL	638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	72	894,07
24 - INPDAP								Importo	894,07	Insoluto			
1560	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18				AL	680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP	S	72	170,04
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	170,04	Insoluto			
1561	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				AL	1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	72	7.280,38
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	7.280,38	Insoluto			
1562	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18				AL	1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	72	202,68
25 - INPDAP								Importo	202,68	Insoluto			
1563	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18				AL	1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	72	1.734,45
24 - INPDAP								Importo	1.734,45	Insoluto			
1564	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18				AL	1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP	S	72	618,84
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	618,84	Insoluto			
1565	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				AL	1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	72	3.400,10
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	3.400,10	Insoluto			
1566	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18				AL	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	72	91,46
25 - INPDAP								Importo	91,46	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	851.929,98	31.713,27	3.663.501,99	697.953,90	4.361.455,89
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	851.929,98	31.713,27	3.663.501,99	697.953,90	4.361.455,89
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	851.929,98	31.713,27	3.663.501,99	697.953,90	4.361.455,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1567	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	72	785,01
			24 - INPDAP						Importo	785,01	Insoluto		
1568	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	72	280,02
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	280,02	Insoluto		
1569	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	72	1.685,80
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.685,80	Insoluto		
1570	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	72	46,60
			25 - INPDAP						Importo	46,60	Insoluto		
1571	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	72	400,45
			24 - INPDAP						Importo	400,45	Insoluto		
1572	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	72	142,41
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	142,41	Insoluto		
1573	22-11-2018	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	72	310,09
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	310,09	Insoluto		
1574	22-11-2018	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	72	7.873,79
			24 - INPDAP						Importo	7.873,79	Insoluto		
1575	22-11-2018	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	72	976,70
			25 - INPDAP						Importo	976,70	Insoluto		
1576	22-11-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		AL		9002		RITENUTE ERARIALI		S	72	10.299,16
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3,34	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	874.730,01	31.713,27	3.686.302,02	697.953,90	4.384.255,92
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	874.730,01	31.713,27	3.686.302,02	697.953,90	4.384.255,92
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	874.730,01	31.713,27	3.686.302,02	697.953,90	4.384.255,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	3,44	Insoluto		
								Importo	3,59	Insoluto		
								Importo	5,26	Insoluto		
								Importo	5,89	Insoluto		
								Importo	5,94	Insoluto		
								Importo	6,08	Insoluto		
								Importo	6,44	Insoluto		
								Importo	6,49	Insoluto		
								Importo	9,05	Insoluto		
								Importo	9,46	Insoluto		
								Importo	10,15	Insoluto		
								Importo	11,05	Insoluto		
								Importo	11,13	Insoluto		
								Importo	11,75	Insoluto		
								Importo	16,30	Insoluto		
								Importo	17,11	Insoluto		
								Importo	23,44	Insoluto		
								Importo	25,13	Insoluto		
								Importo	25,47	Insoluto		
								Importo	44,58	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	906.443,28
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	874.730,01	31.713,27	3.686.302,02	697.953,90	4.384.255,92	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	874.730,01	31.713,27	3.686.302,02	697.953,90	4.384.255,92	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	874.730,01	31.713,27	3.686.302,02	697.953,90	4.384.255,92	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	143,53	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	267,23	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	360,95	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	388,20	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	418,65	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.393,07	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	7.066,44	Insoluto			
1577	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				AL	9002	RITENUTE ERARIALI		S	72	3.920,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	3.920,00	Insoluto			
1578	22-11-2018	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA				AL	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	72	230,00
			856 - PRESTITALIA SPA					Importo	230,00	Insoluto			
1579	22-11-2018	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AL	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	72	37,64
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.					Importo	37,64	Insoluto			
1580	22-11-2018	CO	SINDACATO 1 CGIL				AL	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	72	47,01
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA					Importo	47,01	Insoluto			
1581	22-11-2018	CO	SINDACATO 2 CISL				AL	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	72	41,71
			9 - FPS-CISL					Importo	41,71	Insoluto			
1582	22-11-2018	CO	SINDACATO 3 UIL				AL	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	72	30,86
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME					Importo	30,86	Insoluto			
1583	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				AL	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	73	1.217,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	880.255,08	31.713,27	3.691.827,09	697.953,90	4.389.780,99
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	880.255,08	31.713,27	3.691.827,09	697.953,90	4.389.780,99
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	880.255,08	31.713,27	3.691.827,09	697.953,90	4.389.780,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO					Importo	272,00	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				
1584	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				AL	9003			S	73	240,00	
			2665 - TERFINANCE						Importo	240,00	Insoluto			
1585	26-11-2018	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio La Cometa C.da Granaio, Montagnareale (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale "SOL.A.RE.S" di			267	AA	2018	1444			S	74	4.903,51
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo	2.440,15	Insoluto			
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo	2.463,36	Insoluto			
1586	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2018 - DITTA:			171	AT	2018	1280			S	74	8.153,21
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo	8.153,21	Insoluto			
1587	26-11-2018	CO	Liquidazione fattura Immedia SpA (ex Halley Consulting SpA) relativa al servizio di adeguamento ed integrazione del programma di contabilita			51	EF	2018	303			S	74	1.706,78
			1118 - IMMEDIA SPA						Importo	1.706,78	Insoluto			
1588	26-11-2018	RE	Liquidazione fattura per il servizio di adeguamento normativo del Sistema Idrico Integrato alla ditta Halley Consulting SpA.CIG: Z0020E3490.			50	EF	2018	1189	1		S	74	1.854,62
			1118 - IMMEDIA SPA						Importo	1.854,62	Insoluto			
1589	26-11-2018	RE	Liquidazione, a titolo di saldo, dei lavori di riqualificazione all'interno del cimitero comunale - Ditta "TROVATO MARTINO SANTO".			172	AT	2018	3779			S	74	16.457,68
			188 - TROVATO MARTINO SANTO						Importo	772,77	Insoluto			
			188 - TROVATO MARTINO SANTO						Importo	15.684,91	Insoluto			
1590	26-11-2018	RE	liquidazione, a titolo di saldo, dei lavori di fornitura e posa in opera di asfalto bituminoso in diversi tratti del territorio comunale - Ditta "VENUMER			166	AT	2018	3099			S	74	9.597,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	895.258,58	59.622,96	3.706.830,59	725.863,59	4.432.694,18
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	895.258,58	59.622,96	3.706.830,59	725.863,59	4.432.694,18
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	895.258,58	59.622,96	3.706.830,59	725.863,59	4.432.694,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			2519 - VENUMER SRL					Importo	9.597,39	Insoluto			
1591	26-11-2018	CO	liquidazione, a titolo di saldo, dei lavori di fornitura e posa in opera di asfalto bituminoso in diversi tratti del territorio comunale - Ditta "VENUMER			166	AT	2018	3099		S	74	473,71
			2519 - VENUMER SRL					Importo	473,71	Insoluto			
1592	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE POMPE POSTE NELLA VASCA			167	AT	2018	1191		S	74	425,91
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS					Importo	425,91	Insoluto			
1593	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE POMPE POSTE NELLA VASCA			167	AT	2018	1216		S	74	7.066,72
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS					Importo	7.066,72	Insoluto			
1594	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 189307747 DEL 05/08/2018 E DELLA FATTURA N.			168	AT	2018	250		S	74	1.261,14
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	1.261,14	Insoluto			
1595	26-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 189307747 DEL 05/08/2018 E DELLA FATTURA N.			168	AT	2018	250		S	74	1.477,72
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	108,29	Insoluto			
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	1.369,43	Insoluto			
1596	26-11-2018	CO	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 114 C.I.E. PERIODO 01/10/2018-15/11/2018.				AT		285		S	74	1.914,06
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	486,91	Insoluto			
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	705,18	Insoluto			
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	721,97	Insoluto			
1597	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA			169	AT	2018	2440		S	74	426,39
			3646 - P.L.P. "PROSPEZIONI LABORATORIO PROVE" S.R.L.					Importo	426,39	Insoluto			
1598	29-11-2018	CO	Lavori di ampliamento della scuola materna e della scuola elementare centro del Comune di Torregrotta Liquidazione II SAL e conferimento a discarica.			170	AT	2018	2440		S	76	43.158,24
			850 - CERTO PIETRO					Importo	969,07	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	951.462,47	59.622,96	3.763.034,48	725.863,59	4.488.898,07
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	951.462,47	59.622,96	3.763.034,48	725.863,59	4.488.898,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	951.462,47	59.622,96	3.763.034,48	725.863,59	4.488.898,07

1.011.085,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			850 - CERTO PIETRO					Importo 42.189,17	Insoluto				
1599	29-11-2018	CO	Spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2017. Liquidazione			271	AA	2018	288	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE	S	77	107,95
			304 - COMUNE DI ROMETTA					Importo 107,95	Insoluto				
1600	29-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE PER REVISIONE ANNUALE OBBLIGATORIA DEL MEZZO IN DOTAZIONE ALL'ENTE			134	AT	2018	1214	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	76	210,00
			1721 - MA.FRA. SNC					Importo 210,00	Insoluto				
1601	29-11-2018	CO	Liquidazione del debito in favore della sig. ra Imbesi Maria Sentenza del Giudice di Pace di Rometta n. 12/2017 - Delibera di C.C. n. 47 del 09.10.2018			174	AT	2018	354	1 ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	77	699,54
			3647 - IMBESI MARIA					Importo 699,54	Insoluto				
1602	29-11-2018	CO	Liquidazione del debito in favore dell'Avv. barbera Antonio n.q. di procuratore distrattario del Sig. Russo Onofrio, nascente dalla Sentenza del Giudice di			175	AT	2018	354	1 ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	76	918,47
			2111 - BARBERA ANTONIO					Importo 918,47	Insoluto				
1603	29-11-2018	CO	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.			268	AA	2018	1349	ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	S	77	271,25
			3512 - BRIUGLIA ANTONINO					Importo 156,75	Insoluto				
			3493 - CUCITI SERENA					Importo 114,50	Insoluto				
1604	29-11-2018	CO	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.			268	AA	2018	1349	ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	S	77	3.032,88
			3493 - CUCITI SERENA					Importo 369,50	Insoluto				
			601 - DI GREGORIO SILVANA					Importo 93,50	Insoluto				
			2553 - LONGO ELISABETTA					Importo 467,50	Insoluto				
			3365 - NIBALI LUPICA CARMELA					Importo 528,00	Insoluto				
			1056 - PANACEA MICHELINA					Importo 506,00	Insoluto				
			3511 - PAPPALARDO FABRIZIA					Importo 504,63	Insoluto				
			1069 - SAPORITA GIUSY					Importo 563,75	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	956.702,56	59.622,96	3.768.274,57	725.863,59	4.494.138,16
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	956.702,56	59.622,96	3.768.274,57	725.863,59	4.494.138,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	956.702,56	59.622,96	3.768.274,57	725.863,59	4.494.138,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1605	29-11-2018	CO	Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso IMU e Tasi anni 2014 -2015 e 2017 del Sig. Fanunza Raffaele con riversamento al Comune di	53	EF	2018	352	2	SGRAVI E RESTITUZIONE DI SOMME		S	77	387,00
			3648 - FANUNZA RAFFAELE						Importo 387,00	Insoluto			
1606	29-11-2018	CO	Liquidazione somme per pagamento compensi all'Avv. Antonio Saitta per rappresentare l'Ente innanzi al Tribunale Civile di Messina, Sezione Lavoro.	54	EF	2018	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	76	1.896,86
			3640 - Saitta Antonio						Importo 1.896,86	Insoluto			
1607	29-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE - DITTA: "ARUBA PEC".	177	AT	2018	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	76	231,80
			3184 - ARUBA PEC SPA						Importo 231,80	Insoluto			
1608	29-11-2018	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como.	276	AA	2018	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	76	895,13
			3608 - Il Manto scs						Importo 895,13	Insoluto			
1609	29-11-2018	CO	Indagine multiscopo sulle famiglie"Aspetti della vita quotidiana-Anno 2018 Impegno e liquidazione dell' anticipazione del contributo ISTAT ai due	272	AA	2018	292		TRASFERIMENTI DALL'ISTAT		S	76	114,00
			2924 - SAIJA GIUSEPPE						Importo 114,00	Insoluto			
1610	29-11-2018	CO	Indagine multiscopo sulle famiglie"Aspetti della vita quotidiana-Anno 2018 Impegno e liquidazione dell' anticipazione del contributo ISTAT ai due	272	AA	2018	292		TRASFERIMENTI DALL'ISTAT		S	76	114,00
			3649 - CENTO GIANLUCA						Importo 114,00	Insoluto			
1611	29-11-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/11/2018 da ENEL Energia.	179	AT	2018	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	76	1.504,63
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 62,32	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 216,96	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 274,45	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 414,34	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 536,56	Insoluto			
1612	29-11-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/11/2018 da ENEL Energia.	179	AT	2018	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	76	286,50
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 25,44	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	962.132,48	59.622,96	3.773.704,49	725.863,59	4.499.568,08
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	962.132,48	59.622,96	3.773.704,49	725.863,59	4.499.568,08
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	962.132,48	59.622,96	3.773.704,49	725.863,59	4.499.568,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	261,06	Insoluto				
1613	29-11-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/11/2018 da ENEL Energia.			179	AT	2018	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	76	1.199,50
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	111,53	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	199,07	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	310,88	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	578,02	Insoluto				
1614	29-11-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/11/2018 da ENEL Energia.			179	AT	2018	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	76	509,92
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	509,92	Insoluto				
1615	29-11-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/11/2018 da ENEL Energia.			179	AT	2018	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	76	615,19
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	8,80	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	12,63	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	32,60	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	69,37	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	69,97	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	95,86	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	325,96	Insoluto				
1616	29-11-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/11/2018 da ENEL Energia.			179	AT	2018	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	76	15.409,34
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	98,91	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	101,48	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	132,30	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	979.866,43	59.622,96	3.791.438,44	725.863,59	4.517.302,03
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	979.866,43	59.622,96	3.791.438,44	725.863,59	4.517.302,03
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	979.866,43	59.622,96	3.791.438,44	725.863,59	4.517.302,03

1.039.489,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	149,41	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.800,23	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.379,31	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	10.747,70	Insoluto				
1617	29-11-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/11/2018 da ENEL Energia.			179	AT	2018	1217			S	76	2.269,03
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.269,03	Insoluto				
1618	29-11-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/11/2018 da ENEL Energia.			179	AT	2018	1411	1		S	76	496,58
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	140,56	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	356,02	Insoluto				
1619	30-11-2018	CO	Indennita' di funzione agli Amministratori Comunali Novembre 2018			198	AA	2018	15			S	77	6.525,95
			1214 - DUCA ANTONINO					Importo	1.129,49	Insoluto				
			171 - DUCA VINCENZO					Importo	1.129,49	Insoluto				
			2733 - LISA FRANCESCA					Importo	564,75	Insoluto				
			420 - MONDI' ANTONINO					Importo	564,75	Insoluto				
			3619 - TRIMARCHI ANTONINO					Importo	1.254,99	Insoluto				
			29 - XIMONE CORRADO					Importo	1.882,48	Insoluto				
1620	03-12-2018	CO	Interessi passivi su mutui 2 semestre 2018.			17996	AL	2018	998			S	78	8.718,09
			654 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	8.718,09	Insoluto				
1621	03-12-2018	CO	Quota capitale di ammortamento mutui 2 semestre 2018.			17996	AL	2018	4484			S	78	41.687,61
			654 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	41.687,61	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.039.563,69	59.622,96	3.851.135,70	725.863,59	4.576.999,29
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.039.563,69	59.622,96	3.851.135,70	725.863,59	4.576.999,29
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.039.563,69	59.622,96	3.851.135,70	725.863,59	4.576.999,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1622	04-12-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO				AL		9002		RITENUTE ERARIALI		4.446,65
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	52,22	Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	97,88	Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2.016,77	Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2.279,78	Insoluto
1623	04-12-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO MESE DI NOVEMBRE 2018				AL		40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		554,70
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	554,70	Insoluto
1624	04-12-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2018.				AL		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		23.480,67
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	23.480,67	Insoluto
1625	04-12-2018	CO	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL C/C P.N. 13988985 SETTEMBRE 2018			999	AL	2018	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		38,11
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA								Importo	38,11	Insoluto
1626	04-12-2018	CO	Liquidazione somme in favore dello Studio legale Associato Marchese Martella a titolo di acconto spese legali per proporre opposizione atti di			182	AT	2018	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.947,93
			1656 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI G.MARCHESE E S.MA								Importo	1.947,93	Insoluto
1627	04-12-2018	CO	liquidazione del debito in favore dell' Avv. Daniela Cultrera a titolo di saldo per i compensi per lattivita resa nellinteresse del Comune di Torregrotta			184	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		2.685,86
			782 - CULTRERA DANIELA								Importo	2.685,86	Insoluto
1628	05-12-2018	CO	Restituzione imposta di registro euro 200,00 e imposta di bollo euro 45,00 Costa Giovanni Certo Pietro e Romano Giacomo. (A COPERTURA)				AT		9007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		735,00
			850 - CERTO PIETRO								Importo	245,00	Insoluto
			3485 - COSTA SRL								Importo	245,00	Insoluto
			1923 - ROMANO GIACOMO								Importo	245,00	Insoluto
1629	06-12-2018	CO	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2018 2019 alla cartoleria Filoramo Stefano di Filoramo Paolo.			281	AA	2018	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		82,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.073.535,25	59.622,96	3.885.107,26	725.863,59	4.610.970,85
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.073.535,25	59.622,96	3.885.107,26	725.863,59	4.610.970,85
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.073.535,25	59.622,96	3.885.107,26	725.863,59	4.610.970,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3407 - FILORAMO PAOLO					Importo	82,64	Insoluto				
1630	06-12-2018	CO	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2018 2019 alla cartoleria La Fenice di La Macchia Renato .			282	AA	2018	641			S	79	2.726,90
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO					Importo	2.726,90	Insoluto				
1631	06-12-2018	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture, periodo di riferimento Settembre/Ottobre e Novembre/Dicembre, emesse dalla ditta			181	AT	2018	299			S	79	5.640,82
			3463 - Mandarin Spa					Importo	2.818,64	Insoluto				
			3463 - Mandarin Spa					Importo	2.822,18	Insoluto				
1632	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N. 12 GOMME PER I MEZZI FIAT DAILY CW 380 TH E			187	AT	2018	1214			S	79	570,00
			3077 - CANNISTRA' ANTONIO					Importo	570,00	Insoluto				
1633	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N. 12 GOMME PER I MEZZI FIAT DAILY CW 380 TH E			187	AT	2018	646			S	79	645,00
			3077 - CANNISTRA' ANTONIO					Importo	645,00	Insoluto				
1634	06-12-2018	CO	Cofinanziamento per le spese di gara e pubblicazione relativa all'Integrazione Piano di Zona 2013-2015, Azione 3 Assistenza domiciliare			283	AA	2018	1437			S	79	1.154,99
			946 - COMUNE DI MILAZZO					Importo	1.154,99	Insoluto				
1635	06-12-2018	CO	Cofinanziamento per le spese di gara e pubblicazione, relative all'implementazione delle prestazioni di natura assistenziale, attivate			284	AA	2018	1437			S	79	599,15
			946 - COMUNE DI MILAZZO					Importo	599,15	Insoluto				
1636	06-12-2018	CO	Cofinanziamento implementazione personale per il funzionamento dell'Ufficio Piano Distrettuale anno 2018. Liquidazione somme.			285	AA	2018	1437			S	79	2.933,28
			946 - COMUNE DI MILAZZO					Importo	2.933,28	Insoluto				
1637	06-12-2018	CO	Compartecipazione alle spese di funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Rometta - Liquidazione.			286	AA	2018	384			S	79	11.428,61
			304 - COMUNE DI ROMETTA					Importo	11.428,61	Insoluto				
1638	06-12-2018	CO	Canone di locazione Scuola elementare di Scala Impegno di spesa anno 2019 e liquidazione 4 trimestralita anno 2018			287	AA	2018	602			S	79	3.830,79
			111 - VISALLI ROSA IANNELLO NICOLINA PORTARO NUNZIATA					Importo	3.830,79	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.103.064,79	59.622,96	3.914.636,80	725.863,59	4.640.500,39
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.103.064,79	59.622,96	3.914.636,80	725.863,59	4.640.500,39
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.103.064,79	59.622,96	3.914.636,80	725.863,59	4.640.500,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1639	06-12-2018	CO	Fornitura di una multifunzione + consumabili HP Laserjet Pro M130Fn, accessori vari e consumabili per la fotocopiatrice Ricoh MPC2003sp-	288	AA	2018	274		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI			S	79	882,43
3501 - COMPUTER LINE SAS									Importo	882,43	Insoluto			
1640	06-12-2018	CO	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	292	AA	2018	642		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA			S	79	2.000,00
1133 - ISTITUTO COMPRENSIVO TORREGROTTA									Importo	2.000,00	Insoluto			
1641	06-12-2018	CO	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2018/2019 alla cartoleria Bonne Chance.	297	AA	2018	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			S	79	309,89
1226 - BONNE CHANCE SRL									Importo	309,89	Insoluto			
1642	06-12-2018	CO	Liquidazione fattura cartoleria LA Primavera di Micalizzi Biagia.	298	AA	2018	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			S	79	1.404,78
1545 - MICALIZZI BIAGIA									Importo	1.404,78	Insoluto			
1643	06-12-2018	CO	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2018/2019 alla cartoleria La Fenice di La Macchia Renato.	300	AA	2018	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			S	79	516,47
115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO									Importo	516,47	Insoluto			
1644	06-12-2018	CO	Liquidazione compenso e rimborso spese al Commissario ad Acta	56	EF	2018	19		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO AD ACTA			S	79	1.000,00
3651 - LAURO VINCENZO									Importo	1.000,00	Insoluto			
1645	06-12-2018	CO	Liquidazione compenso e rimborso spese al Commissario ad Acta	56	EF	2018	39		SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER IL CONSIGLIO COMUNALE			S	79	54,30
3651 - LAURO VINCENZO									Importo	54,30	Insoluto			
1646	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL GSE (GESTIONE SERVIZI ENERGETICI).	180	AT	2018	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	79	36,60
3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.									Importo	30,00	Insoluto			
3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.									Importo	6,60	Insoluto			
1647	07-12-2018	RE	TRATTENUTE RAGIONERIA GENERALE E DIP. ACQUE E RIFIUTI COMPRENSIVO DI INTERESSI NOTA PROT. N. 12470 DEL 16/03/16	999	AL	2017	346		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE ART. 11 L.R.6/09 E ART. 46 L.R. 11/10			S	79	14.457,64
261 - UNICREDIT SPA - CASSA REGIONALE GIAMMORO									Importo	14.457,64	Insoluto			
1648	07-12-2018	CO	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 20118/2019 alla cartoleria Arimondi di Ilsa Maria e C.sas.	302	AA	2018	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			S	79	1.817,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.111.087,18	74.080,60	3.922.659,19	740.321,23	4.662.980,42
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.111.087,18	74.080,60	3.922.659,19	740.321,23	4.662.980,42
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.111.087,18	74.080,60	3.922.659,19	740.321,23	4.662.980,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI LISA MARIA & C. SAS						Importo	1.817,92	Insoluto			
1649	07-12-2018	CO	Riemissione mandato Associazione Culturale Musicale " S.Cecilia " citta' di Torregrotta.				AA	9005	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		S	79	3.546,00	
			3107 - A.C.M.S.CECILIA CITTA' TORREGR						Importo	3.546,00	Insoluto			
1650	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE POMPE DELL'IMPIANTO DI			191	AT	2018	1216	ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		S	79	6.088,41
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS						Importo	6.088,41	Insoluto			
1651	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 52 DEL 27.07.2018 RELATIVA ALLA VIGILANZA SUL TERRITORIO PER LINCREMENTO			194	AT	2018	1096	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO -PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	79	2.250,00
			3660 - PELLEGRINO FRANCESCO						Importo	2.250,00	Insoluto			
1652	10-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18 fondo incentivante recupero evasione ICI			55	EF	2018	320	PROGETTI OBIETTIVI FINANZIATI CON L'ENTRATA		S	80	3.000,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.000,00	Insoluto			
1653	10-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18 fondo incentivante recupero evasione ICI			999	AL	2017	322	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	90	29,52
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo	29,52	Insoluto			
1654	10-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18 fondo incentivante recupero evasione ICI			999	AL	2017	322	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	90	1.091,74
			24 - INPDAP						Importo	1.091,74	Insoluto			
1655	10-12-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18 fondo incentivante recupero evasione ICI			55	EF	2018	327	SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.		S	80	1.587,18
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.587,18	Insoluto			
1656	10-12-2018	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18 fondo incentivante recupero evasione ICI			999	AL	2017	351	IRAP		S	90	389,90
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	389,90	Insoluto			
1657	10-12-2018	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO fondo incentivante recupero evasione ICI				AL		9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	90	16,05
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	16,05	Insoluto			
1658	10-12-2018	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI fondo incentivante recupero evasione ICI				AL		9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	90	405,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.127.514,86	76.057,68	3.939.086,87	742.298,31	4.681.385,18
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.127.514,86	76.057,68	3.939.086,87	742.298,31	4.681.385,18
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.127.514,86	76.057,68	3.939.086,87	742.298,31	4.681.385,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			24 - INPDAP					Importo	405,96	Insoluto				
1659	10-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18 fondo incentivante recupero evasione ICI				AL	9002		RITENUTE ERARIALI	S	90	1.016,30	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	24,99	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	991,31	Insoluto				
1660	10-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18 diritti di rogito 2015-2016.			999	AL	2016	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	90	752,29
			24 - INPDAP					Importo	752,29	Insoluto				
1661	10-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18 diritti di rogito 2015-2016.			57	EF	2018	68		SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO	S	80	3.160,89
			1917 - CARRUBBA ROSSANA					Importo	3.160,89	Insoluto				
1662	10-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18 diritti di rogito 2015-2016.			999	AL	2016	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP	S	90	268,68
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	268,68	Insoluto				
1663	10-12-2018	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO diritti di rogito 2015-2016.				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	90	11,06
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	11,06	Insoluto				
1664	10-12-2018	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI diritti di rogito 2015-2016.				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	90	279,74
			24 - INPDAP					Importo	279,74	Insoluto				
1665	10-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18 diritti di rogito 2015-2016.				AL		9002		RITENUTE ERARIALI	S	90	726,13
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	22,96	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	43,05	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	660,12	Insoluto				
1666	11-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18 salario accessorio anno 2015.			58	EF	2015	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO	S	90	44,70
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	44,70	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.133.774,65	76.057,68	3.945.346,66	742.298,31	4.687.644,97
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.133.774,65	76.057,68	3.945.346,66	742.298,31	4.687.644,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.133.774,65	76.057,68	3.945.346,66	742.298,31	4.687.644,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1667	11-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18 salario accessorio anno 2015.			58	EF	2015	322			90	2.385,64
24 - INPDAP								Importo	2.385,64	Insoluto			
1668	11-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18 salario accessorio anno 2015.			58	EF	2015	351			90	836,11
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	836,11	Insoluto			
1669	11-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18 salario accessorio anno 2015.			58	PD	2015	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90	80	10.023,42
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	10.023,42	Insoluto			
1670	11-12-2018	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO salario accessorio anno 2015.				PD		9001			90	35,09
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	35,09	Insoluto			
1671	11-12-2018	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				PD		9001			90	887,06
24 - INPDAP								Importo	887,06	Insoluto			
1672	11-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18 salario accessorio anno 2015.				PD		9002			90	2.330,42
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	35,97	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2.294,45	Insoluto			
1673	11-12-2018	CO	Liquidazione mese di novembre 2018 integrazione oraria personale ASU/LSU - Area Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese			260	AA	2018	327			82	615,14
3653 - GERACI GIUSEPPA								Importo	246,24	Insoluto			
717 - GIORGIANNI FRANCESCO								Importo	368,90	Insoluto			
1674	11-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA DUE UNITA' DI PERSONALE LSU AREA TERRITORIO E AMBIENTE			146	AT	2018	327			82	410,40
715 - DI GIOVANNI VINCENZO								Importo	410,40	Insoluto			
1675	11-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO DI DUE UNITA' DI PERSONALE L.S.U. ASSEGNATE AREA TERRITORIO E			146	AT	2018	327			82	410,40
722 - RECUPERO PIETRO								Importo	410,40	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.151.708,33	76.057,68	3.963.280,34	742.298,31	4.705.578,65
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.151.708,33	76.057,68	3.963.280,34	742.298,31	4.705.578,65
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.151.708,33	76.057,68	3.963.280,34	742.298,31	4.705.578,65

1.227.766,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1676	11-12-2018	CO	Liquidazione mese di novembre 2018 integrazione oraria personale ASU/LSU Area Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese	260	AA	2018	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.		S	82	263,44	
3654 - BASILE CARMELA									Importo	263,44	Insoluto			
1677	13-12-2018	CO	Liquidazione del debito in favore del Sig. Trovato Giuseppe Sentenza del Giudice di Messina n. 863/2017 Causa Trovato Giuseppe/Comune di	195	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	83	488,67	
3652 - TROVATO GIUSEPPE									Importo	488,67	Insoluto			
1678	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO ALL' EMUNGIMENTO E COLLEGAMENTO DELLA TRIVELLA COMUNALE	199	AT	2018	3413		POTENZIAMENTO E RIFACIMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA		S	82	12.202,49	
1097 - CO.MA.IM SRL									Importo	12.202,49	Insoluto			
1679	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO ALL' EMUNGIMENTO E COLLEGAMENTO DELLA TRIVELLA COMUNALE	199	AT	2018	3413		POTENZIAMENTO E RIFACIMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA		S	82	15.787,98	
1097 - CO.MA.IM SRL									Importo	15.787,98	Insoluto			
1680	13-12-2018	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano alla Edison Energie SPA	303	AA	2018	566	1	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SPESE PER METANO		S	82	491,01	
3609 - Edison Energie S.p.A.									Importo	3,39	Insoluto			
3609 - Edison Energie S.p.A.									Importo	85,30	Insoluto			
3609 - Edison Energie S.p.A.									Importo	85,63	Insoluto			
3609 - Edison Energie S.p.A.									Importo	316,69	Insoluto			
1681	13-12-2018	CO	23 Slalom Torregrotta Roccavaldina Impegno e liquidazione	304	AA	2018	926		MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONTRIBUTI		S	83	2.200,00	
2354 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE GIANFRANCO CUNIC									Importo	2.200,00	Insoluto			
1682	13-12-2018	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2018/2019 Liquidazione fattura Azienda Trenitalia SpA.	305	AA	2018	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	82	1.370,40	
2825 - TRENITALIA SPA									Importo	685,20	Insoluto			
2825 - TRENITALIA SPA									Importo	685,20	Insoluto			
1683	13-12-2018	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2018/2019 Liquidazione fattura alla Ditta Campagna e Ciccolo srl .	307	AA	2018	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	82	141,50	
3123 - CAMPAGNA & CICOLO S.R.L.									Importo	141,50	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.260.711,50
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.184.653,82	76.057,68	3.996.225,83	742.298,31	4.738.524,14	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.184.653,82	76.057,68	3.996.225,83	742.298,31	4.738.524,14	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.184.653,82	76.057,68	3.996.225,83	742.298,31	4.738.524,14	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1684	13-12-2018	CO	Rinnovo adesione Anusca anno 2018- Liquidazione della quota associativa CIG Z5D25F9DF6	293	AA	2018	280		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	83	440,00
3215 - A.N.U.S.C.A.									Importo	440,00	Insoluto			
1685	13-12-2018	CO	Liquidazione della somma per il pagamento della fattura per il mese di Novembre emesse dalla Societa Arca di Noe s.r.l..	202	AT	2018	355		SPESE PER CANI RANDAGI			S	82	2.049,60
3605 - ARCA DI NOE' SRL									Importo	2.049,60	Insoluto			
1686	13-12-2018	CO	Codice cliente 0020063171 fattura n.PJ 00569681 del 30/11/2018.	203	AT	2018	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.			S	82	147,61
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									Importo	147,61	Insoluto			
1687	13-12-2018	CO	Codice cliente 0020063171 fattura n.PJ 00569681 del 30/11/2018.	203	AT	2018	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA			S	82	320,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									Importo	320,00	Insoluto			
1688	13-12-2018	CO	Codice cliente 0020063171 fattura n.PJ 00569681 del 30/11/2018.	203	AT	2018	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE			S	82	110,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									Importo	110,00	Insoluto			
1689	13-12-2018	CO	Codice cliente 0020063171 fattura n.PJ 00569681 del 30/11/2018.	203	AT	2018	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS			S	82	340,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									Importo	340,00	Insoluto			
1690	13-12-2018	CO	Codice cliente 0020063171 fattura n.PJ 00569681 del 30/11/2018.	203	AT	2018	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'			S	82	240,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									Importo	240,00	Insoluto			
1691	13-12-2018	CO	Codice cliente 0020063171 fattura n.PJ 00569681 del 30/11/2018.	203	AT	2018	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	82	130,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									Importo	130,00	Insoluto			
1692	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	204	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	82	1.301,52
2618 - CARUTER SRL									Importo	1.301,52	Insoluto			
1693	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	206	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	82	47.093,39
2618 - CARUTER SRL									Importo	47.093,39	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.312.883,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.236.825,94	76.057,68	4.048.397,95	742.298,31	4.790.696,26	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.236.825,94	76.057,68	4.048.397,95	742.298,31	4.790.696,26	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.236.825,94	76.057,68	4.048.397,95	742.298,31	4.790.696,26	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1694	13-12-2018	CO	Liquidazione del debito in favore dell'Avv. Chiara Pollicino a titolo di saldo per i compensi dovuti nell'interesse del Comune di Torregrotta Causa Paone	207	AT	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	82	1.937,44
3009 - POLLICINO CHIARA								Importo		1.937,44	Insoluto			
1695	13-12-2018	CO	Liquidazione somme in favore del Sig. Terrizzi Natalino a seguito di convenzione di negoziazione assistita sottoscritta tra le parti in data 10.12.18	208	AT	2018	352	1	SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI			S	83	495,00
3656 - TERRIZZI NATALINO								Importo		495,00	Insoluto			
1696	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE II ACCONTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE AREE INTERNE ED ESTERNE ALLE SCUOLE	209	AT	2018	2489		MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA			S	82	3.563,26
2953 - CUZZUPE' MARCO								Importo		3.563,26	Insoluto			
1697	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE II ACCONTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE AREE INTERNE ED ESTERNE ALLE SCUOLE	209	AT	2018	2440		SCUOLA MATERNA CROCIERI			S	83	1.926,74
2953 - CUZZUPE' MARCO								Importo		1.926,74	Insoluto			
1698	13-12-2018	CO	Liquidazione somme in favore del Sig. Marchetta Carmelo a titolo di risarcimento per il danno subito al proprio Autoveicolo Mod Fiat Punto Tg "	211	AT	2018	352	1	SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI			S	83	438,69
3658 - MARCHETTA CARMELO								Importo		438,69	Insoluto			
1699	13-12-2018	CO	Liquidazione somme per risarcimento in favore del Sig. Imbesi Carmelo per il danno subito al proprio Autoveicolo Mod AUDI A4 Tg " CZ711XR , a seguito	210	AT	2018	352	1	SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI			S	83	356,81
3657 - IMBESI CARMELO								Importo		356,81	Insoluto			
1700	13-12-2018	CO	Liquidazione somme in favore del Sig. Cannistra Francesco a titolo di risarcimento per il danno subito al proprio Autoveicolo Mod Fiat 312 AXE1A	212	AT	2018	352	1	SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI			S	83	570,63
3659 - CANNISTRA' FRANCESCO								Importo		570,63	Insoluto			
1701	13-12-2018	CO	Liquidazione fattura fornitura di materiale didattico in occasione del Natale per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Ditta Errebian S.p.A.	313	AA	2018	582		GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI			S	83	863,16
3353 - ERREBIAN S.P.A.								Importo		863,16	Insoluto			
1702	13-12-2018	CO	Liquidazione fattura fornitura di materiale didattico in occasione del Natale per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Ditta Errebian SpA	314	AA	2018	582		GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI			S	83	336,84
3353 - ERREBIAN S.P.A.								Importo		336,84	Insoluto			
1703	13-12-2018	CO	Liquidazione somme all'Assemblea Territoriale Idrica di Messina anno 2018.	59	EF	2018	1231		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUOTE A.T.O.3 DI MESSINA			S	83	7.428,01
3662 - ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA								Importo		7.428,01	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.251.179,26	79.620,94	4.062.751,27	745.861,57	4.808.612,84
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.251.179,26	79.620,94	4.062.751,27	745.861,57	4.808.612,84
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.251.179,26	79.620,94	4.062.751,27	745.861,57	4.808.612,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1704	13-12-2018	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Tiziana Carmen Alesci a titolo di acconto spese legali relativamente alle Fasi di "Studio e Introduttiva" per 3642 - ALESCI TIZIANA CARMEN	205	AT	2018	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	83	1.067,70	
									Importo	1.067,70	Insoluto			
1705	14-12-2018	CO	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA RETGIONE ART.11 L.R.6/09 261 - UNICREDIT SPA - CASSA REGIONALE GIAMMORO	999	AL	2018	346		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE ART. 11 L.R.6/09 E ART. 46 L.R. 11/10		S	83	13.253,00	
									Importo	13.253,00	Insoluto			
1706	14-12-2018	CO	SPESE TENUTA CONTO E TRAEENZA DEL C/C P .N. 10938985 SETTEMBRE 2018 735 - COMUNE DI TORREGROTTA	999	AL	2018	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	83	48,65	
									Importo	48,65	Insoluto			
1707	14-12-2018	CO	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2018 2019 alla COOP ALLEANZA 3 0 S.C. 3644 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	315	AA	2018	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	83	185,91	
									Importo	185,91	Insoluto			
1708	14-12-2018	CO	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 20118 2019 alla cartolibreria Arimondi di lisa Maria e Csas. 113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI LISA MARIA & C. SAS	317	AA	2018	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	83	516,47	
									Importo	516,47	Insoluto			
1709	17-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18 24 - INPDAP	60	EF	2018	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	90	738,79	
									Importo	738,79	Insoluto			
1710	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	60	EF	2018	68		SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO		S	85	3.104,16	
									Importo	3.104,16	Insoluto			
1711	17-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE	60	EF	2018	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	90	263,85	
									Importo	263,85	Insoluto			
1712	17-12-2018	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO 26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	90	10,86	
									Importo	10,86	Insoluto			
1713	17-12-2018	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI 24 - INPDAP		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	90	274,72	
									Importo	274,72	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.270.643,37	79.620,94	4.082.215,38	745.861,57	4.828.076,95
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.270.643,37	79.620,94	4.082.215,38	745.861,57	4.828.076,95
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.270.643,37	79.620,94	4.082.215,38	745.861,57	4.828.076,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1714	17-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18 Diritti di rogito 2018		EF		9002		RITENUTE ERARIALI			S	90	764,39
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	764,39	Insoluto			
1715	17-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18 lavoro straordinario anno 2018	58	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S	90	4,03
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo	4,03	Insoluto			
1716	17-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18 lavoro straordinario anno 2018	58	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S	90	59,61
			24 - INPDAP						Importo	59,61	Insoluto			
1717	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18 lavoro straordinario anno 2018	58	EF	2018	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI			S	85	250,49
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	250,49	Insoluto			
1718	17-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18 lavoro straordinario anno 2018	58	EF	2018	351		IRAP			S	90	21,29
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	21,29	Insoluto			
1719	17-12-2018	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO lavoro straordinario anno 2018		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	90	0,88
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	0,88	Insoluto			
1720	17-12-2018	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI lavoro straordinario anno 2018		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	90	22,17
			24 - INPDAP						Importo	22,17	Insoluto			
1721	17-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18 lavoro straordinario anno 2018		EF		9002		RITENUTE ERARIALI			S	90	61,41
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	61,41	Insoluto			
1722	18-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	86	613,87
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	613,87	Insoluto			
1723	18-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	86	26.809,15
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	26.809,15	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.378.871,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.299.250,66	79.620,94	4.110.822,67	745.861,57	4.856.684,24	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.299.250,66	79.620,94	4.110.822,67	745.861,57	4.856.684,24	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.299.250,66	79.620,94	4.110.822,67	745.861,57	4.856.684,24	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1724	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		EF		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	90	202,23	
24 - INPDAP									Importo	202,23	Insoluto			
1725	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		EF		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	90	485,64	
25 - INPDAP									Importo	485,64	Insoluto			
1726	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		EF		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	90	6.383,05	
24 - INPDAP									Importo	6.383,05	Insoluto			
1727	18-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		EF		69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)		S	86	60.439,83	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	60.439,83	Insoluto			
1728	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		EF		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	90	978,21	
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	978,21	Insoluto			
1729	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		EF		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	90	2.903,73	
672 - INPDAP									Importo	2.903,73	Insoluto			
1730	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		EF		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	90	14.457,92	
24 - INPDAP									Importo	14.457,92	Insoluto			
1731	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18		EF		139		IRAP PERSONALE PUC		S	90	5.163,06	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	5.163,06	Insoluto			
1732	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18		EF		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	90	52,14	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	52,14	Insoluto			
1733	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18		EF		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	90	2.278,78	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	2.278,78	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.472.216,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.392.595,25	79.620,94	4.204.167,26	745.861,57	4.950.028,83	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.392.595,25	79.620,94	4.204.167,26	745.861,57	4.950.028,83	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.392.595,25	79.620,94	4.204.167,26	745.861,57	4.950.028,83	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1734	18-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		EF		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	86	15.318,09
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	15.318,09	Insoluto				
1735	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	90	227,65
25 - INPDAP								Importo	227,65	Insoluto				
1736	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	90	3.645,70
24 - INPDAP								Importo	3.645,70	Insoluto				
1737	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18		EF		160		AREA FINANZIARIA IRAP			S	90	1.302,04
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.302,04	Insoluto				
1738	18-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	86	23.356,42
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	23.356,42	Insoluto				
1739	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		EF		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	90	434,76
25 - INPDAP								Importo	434,76	Insoluto				
1740	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		EF		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	90	5.529,16
24 - INPDAP								Importo	5.529,16	Insoluto				
1741	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18		EF		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP			S	90	1.648,15
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.648,15	Insoluto				
1742	18-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		EF		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	86	4.000,30
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	4.000,30	Insoluto				
1743	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		EF		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	90	113,16
25 - INPDAP								Importo	113,16	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.527.791,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.448.170,68	79.620,94	4.259.742,69	745.861,57	5.005.604,26	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.448.170,68	79.620,94	4.259.742,69	745.861,57	5.005.604,26	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.448.170,68	79.620,94	4.259.742,69	745.861,57	5.005.604,26	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1744	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		EF		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	90	952,07	
24 - INPDAP									Importo	952,07	Insoluto			
1745	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18		EF		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	90	340,03	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	340,03	Insoluto			
1746	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18	141	AT	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	90	30,24	
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	30,24	Insoluto			
1747	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18	141	AT	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	90	91,69	
672 - INPDAP									Importo	91,69	Insoluto			
1748	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18	141	AT	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	90	447,28	
24 - INPDAP									Importo	447,28	Insoluto			
1749	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18	46	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	90	23,11	
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	23,11	Insoluto			
1750	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18	46	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	90	70,11	
672 - INPDAP									Importo	70,11	Insoluto			
1751	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18	46	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	90	341,09	
24 - INPDAP									Importo	341,09	Insoluto			
1752	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18	260	AA	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	90	25,19	
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	25,19	Insoluto			
1753	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18	260	AA	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	94	76,42	
672 - INPDAP									Importo	76,42	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.530.188,85
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.450.567,91	79.620,94	4.262.139,92	745.861,57	5.008.001,49	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.450.567,91	79.620,94	4.262.139,92	745.861,57	5.008.001,49	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.450.567,91	79.620,94	4.262.139,92	745.861,57	5.008.001,49	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1754	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18	260	AA	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	94	372,75
			24 - INPDAP						Importo 372,75	Insoluto			
1755	18-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	141	AT	2018	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.		S	86	1.879,35
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.879,35	Insoluto			
1756	18-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	46	EF	2018	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.		S	86	1.436,70
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.436,70	Insoluto			
1757	18-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	260	AA	2018	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.		S	86	1.566,21
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.566,21	Insoluto			
1758	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18	141	AT	2018	351		IRAP		S	94	159,73
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 159,73	Insoluto			
1759	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18	46	EF	2018	351		IRAP		S	94	122,11
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 122,11	Insoluto			
1760	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18	260	AA	2018	351		IRAP		S	94	133,12
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 133,12	Insoluto			
1761	18-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	86	22.635,51
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 22.635,51	Insoluto			
1762	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	94	637,40
			25 - INPDAP						Importo 637,40	Insoluto			
1763	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	94	5.360,96
			24 - INPDAP						Importo 5.360,96	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.484.871,75	79.620,94	4.296.443,76	745.861,57	5.042.305,33
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.484.871,75	79.620,94	4.296.443,76	745.861,57	5.042.305,33
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.484.871,75	79.620,94	4.296.443,76	745.861,57	5.042.305,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1764	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP			S	94	1.913,24
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		1.913,24	Insoluto				
1765	18-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	86	7.370,99
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo		7.370,99	Insoluto				
1766	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	94	208,84
25 - INPDAP							Importo		208,84	Insoluto				
1767	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	94	1.755,98
24 - INPDAP							Importo		1.755,98	Insoluto				
1768	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18		AA		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP			S	94	335,94
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		335,94	Insoluto				
1769	18-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	86	14.306,97
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo		14.306,97	Insoluto				
1770	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	94	405,03
25 - INPDAP							Importo		405,03	Insoluto				
1771	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	94	3.406,77
24 - INPDAP							Importo		3.406,77	Insoluto				
1772	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18		AA		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP			S	94	1.216,10
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		1.216,10	Insoluto				
1773	18-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		AA		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	86	6.566,38
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo		6.566,38	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.522.357,99	79.620,94	4.333.930,00	745.861,57	5.079.791,57
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.522.357,99	79.620,94	4.333.930,00	745.861,57	5.079.791,57
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.522.357,99	79.620,94	4.333.930,00	745.861,57	5.079.791,57
							1.601.978,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1774	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	94	182,61	
25 - INPDAP									Importo	182,61	Insoluto			
1775	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	94	1.538,11	
24 - INPDAP									Importo	1.538,11	Insoluto			
1776	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18		AA		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	94	549,15	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	549,15	Insoluto			
1777	18-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	86	2.689,03	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	2.689,03	Insoluto			
1778	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	94	93,00	
25 - INPDAP									Importo	93,00	Insoluto			
1779	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 18		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	94	581,40	
24 - INPDAP									Importo	581,40	Insoluto			
1780	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 18		AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	94	227,73	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	227,73	Insoluto			
1781	18-12-2018	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	94	661,30	
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	661,30	Insoluto			
1782	18-12-2018	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	94	16.795,01	
24 - INPDAP									Importo	16.795,01	Insoluto			
1783	18-12-2018	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	94	1.936,09	
25 - INPDAP									Importo	1.936,09	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.627.232,36
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.547.611,42	79.620,94	4.359.183,43	745.861,57	5.105.045,00	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.547.611,42	79.620,94	4.359.183,43	745.861,57	5.105.045,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.547.611,42	79.620,94	4.359.183,43	745.861,57	5.105.045,00	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1784	18-12-2018	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	94	33.194,04
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	584,95	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	32.609,09	Insoluto			
1785	18-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	86	3.860,48
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.860,48	Insoluto			
1786	18-12-2018	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	87	230,00
			856 - PRESTITALIA SPA						Importo	230,00	Insoluto			
1787	18-12-2018	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	87	75,28
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.						Importo	75,28	Insoluto			
1788	18-12-2018	CO	SINDACATO 1 CGIL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	87	47,01
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA						Importo	47,01	Insoluto			
1789	18-12-2018	CO	SINDACATO 2 CISL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	87	41,71
			9 - FPS-CISL						Importo	41,71	Insoluto			
1790	18-12-2018	CO	SINDACATO 3 UIL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	87	30,86
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME						Importo	30,86	Insoluto			
1791	18-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	87	1.217,85
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO						Importo	272,00	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			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.665.929,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.586.308,65	79.620,94	4.397.880,66	745.861,57	5.143.742,23	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.586.308,65	79.620,94	4.397.880,66	745.861,57	5.143.742,23	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.586.308,65	79.620,94	4.397.880,66	745.861,57	5.143.742,23	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2972 - ITALCREDI SPA					Importo	218,00	Insoluto				
1792	18-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				AA	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	87	240,00	
			2665 - TERFINANCE					Importo	240,00	Insoluto				
1793	18-12-2018	CO	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C P. N. 13988985 OTTOBRE 2018			999	AL	2018	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI	S	87	54,49
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	54,49	Insoluto				
1794	18-12-2018	CO	RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF STIPENDI DICEMBRE 2018				AL		9002		RITENUTE ERARIALI	S	86	1.098,26
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	43,27	Insoluto				
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.054,99	Insoluto				
1795	19-12-2018	CO	Liquidazione polizza RCT per i lavoratori socialmente utili			323	AA	2018	118	6	ASSICURAZIONE SERVIZIO CIVICO PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSABILI	S	87	400,00
			3417 - ANGELO AMENDOLIA ASSICURAZIONI SAS					Importo	400,00	Insoluto				
1796	19-12-2018	CO	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL CCP. N. 1010639472 DAL 01/07/2017 AL 31/10/2018.				AA		190		RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	87	467,54
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	467,54	Insoluto				
1797	19-12-2018	CO	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL C/C P. N. 11199981 GENNAIO /OTTOBRE 2018			999	AL	2018	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI	S	87	319,26
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	319,26	Insoluto				
1798	19-12-2018	CO	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C P. N. 11206984 GENNAIO/OTTOBRE 2018.			999	AL	2018	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI	S	87	255,68
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	255,68	Insoluto				
1799	20-12-2018	CO	Carnevale 2018 Liquidazione a saldo rimborso spese all'Associazione Merivan			308	AA	2018	925		TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE FINANZIATI DA UNIONE DEI COMUNI E. CAP. 345	S	87	3.000,00
			918 - ASSOC.SPORTIVA,CULTURALE MERYVAN CART CROSS					Importo	3.000,00	Insoluto				
1800	20-12-2018	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como.			327	AA	2018	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	87	866,25
			3608 - Il Manto scs					Importo	866,25	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.593.010,13	79.620,94	4.404.582,14	745.861,57	5.150.443,71
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.593.010,13	79.620,94	4.404.582,14	745.861,57	5.150.443,71
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.593.010,13	79.620,94	4.404.582,14	745.861,57	5.150.443,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1801	20-12-2018	CO	Liquidazione per Servizio Sociale professionale alla Societa Cooperativa Sociale "Azione Sociale" (ME), per un Assistente Sociale per un corrispettivo	328	AA	2018	1411		SPESE PER SERVIZI SOCIALI		S	87	1.134,00
136 - AZIONE SOCIALE SCS									Importo	1.134,00	Insoluto		
1802	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DEGLI ESAMI DIAGNOSTICI PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA DIP. VETERINARIO RELATIVI	217	AT	2018	355		SPESE PER CANI RANDAGI		S	87	115,00
3661 - Universita' degli Studi di Messina - Dipartiment									Importo	115,00	Insoluto		
1803	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E LA SELEZIONE DEGLI SCARTI PER IL MESE DI	218	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	87	1.159,13
3167 - COREPLA									Importo	1.159,13	Insoluto		
1804	20-12-2018	CO	Liquidazione spesa per la regolarizzazione contabile - servizi di ingegneria relativi alla redazione dello studio geologico e delle indagini geognostiche a	223	AT	2018	2605		ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA, ANTINCENDIO ECC. ECC.		S	87	15.414,75
654 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	15.414,75	Insoluto		
1805	20-12-2018	CO	Pagamento competenze e commissioni a carico Ente fino al 01/10/2018. (A COPERTURA)		AT		156		SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE AREA ECONOMICO FINANZIARIA		S	87	161,50
116 - UNICREDIT SPA									Importo	17,50	Insoluto		
116 - UNICREDIT SPA									Importo	17,50	Insoluto		
116 - UNICREDIT SPA									Importo	17,50	Insoluto		
116 - UNICREDIT SPA									Importo	23,00	Insoluto		
116 - UNICREDIT SPA									Importo	86,00	Insoluto		
1806	20-12-2018	CO	Pagamento competenze e commissioni a carico Ente fino al 01/10/2018.		AT		156		SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE AREA ECONOMICO FINANZIARIA		S	87	260,50
116 - UNICREDIT SPA									Importo	260,50	Insoluto		
1807	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE,	227	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	87	4.470,40
3161 - SELF s.r.l.									Importo	4.470,40	Insoluto		
1808	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO TRATTO DI SEDE STRADALE IN VIA NAZIONALE NC. 164. - ORDINANZA SINDACALE	228	AT	2018	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	87	3.457,43
3641 - EDILPIU' COSTRUZIONI SRLS									Importo	3.457,43	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.698.803,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.619.182,84	79.620,94	4.430.754,85	745.861,57	5.176.616,42	
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.619.182,84	79.620,94	4.430.754,85	745.861,57	5.176.616,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.619.182,84	79.620,94	4.430.754,85	745.861,57	5.176.616,42	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1809	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018 - DITTA:			229	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	87	9.731,50
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL								Importo 9.731,50	Insoluto		
1810	20-12-2018	CO	Determina di liquidazione per il servizio di fornitura e collocazione di n. 18 appendici di segnale e n. 18 prolunghe per installazione di segnale su pali con			231	AT	2018	980		ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA'	S	87	1.076,74
			2539 - BASTINO DOMENICO								Importo 1.076,74	Insoluto		
1811	20-12-2018	CO	Liquidazione del servizio di rinnovo della licenza antivirus per gli uffici comunali n. 50 postazioni di lavoro ditta "Vivera Maria"			232	AT	2018	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	S	87	950,00
			3429 - VIVERA MARIA								Importo 950,00	Insoluto		
1812	20-12-2018	CO	Rimborso spese legali alla dipendente Matricola n. 14 - Liquidazione somme.			325	AA	2018	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	87	1.903,20
			321 - CRISA' VINCENZA								Importo 1.903,20	Insoluto		
1813	20-12-2018	CO	Enti di culto - Contributo economico - Liquidazione.			326	AA	2018	746		CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	S	87	4.000,00
			3666 - PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA								Importo 2.000,00	Insoluto		
			2047 - PARROCCHIA SAN PAOLINO VESCOVO DI TORREGROTTA								Importo 2.000,00	Insoluto		
1814	20-12-2018	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio La Cometa C.da Granaio, Montagnareale (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale "SOL.A.RE.S" di			332	AA	2018	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	87	2.387,40
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.								Importo 2.387,40	Insoluto		
1815	20-12-2018	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio La Cometa C.da Granaio, Montagnareale (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale "SOL.A.RE.S" di			332	AA	2018	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	87	52,75
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.								Importo 52,75	Insoluto		
1816	20-12-2018	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2018 2019 Liquidazione fattura Azienda Trenitalia SpA.			333	AA	2018	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	87	685,20
			2825 - TRENITALIA SPA								Importo 685,20	Insoluto		
1817	20-12-2018	CO	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2018 2019 alla cartolibreria La Fenice di La Macchia Renato.			334	AA	2018	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	S	87	185,93
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO								Importo 185,93	Insoluto		
1818	20-12-2018	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006			61	EF	2018	189		SPESE POSTALI PER NOTIFICA SOLLECITI E ACCERTAMENTI TRIBUTI	S	88	3.500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.643.655,56	79.620,94	4.455.227,57	745.861,57	5.201.089,14
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.643.655,56	79.620,94	4.455.227,57	745.861,57	5.201.089,14
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.643.655,56	79.620,94	4.455.227,57	745.861,57	5.201.089,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 3.500,00	Insoluto			
1819	20-12-2018	CO	1615 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO PALER	221	AT	2018	1213		CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE POZZI	S	88	370,60
			2237 - CASSIERE REG.SIC.UNICREDIT SPA					Importo 370,60	Insoluto			
1820	21-12-2018	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento frazione umida Codice CER 200108 per il mese di Novembre 2018 - Ditta: "PI.ECO S.r.l."	242	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	89	2.165,33
			2923 - PI.ECO SRL					Importo 2.165,33	Insoluto			
1821	21-12-2018	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento frazione umida Codice CER 200108 per il mese di Novembre 2018 - Ditta: "PI.ECO S.r.l."	242	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	89	6.860,08
			2923 - PI.ECO SRL					Importo 6.860,08	Insoluto			
1822	21-12-2018	CO	Liquidazione per la fornitura di n.1 motosega "Oleomec GST 205 Standard" per il personale esterno dipendente all'Ente.	240	AT	2018	1094		SISTEMAZIONE AREE VERDI ACQUISTO DI BENI	S	89	330,00
			2082 - DE MARCO CARMELO					Importo 330,00	Insoluto			
1823	21-12-2018	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2018 /2019 Liquidazione fattura alla Ditta Campagna e Ciccolo srl.	340	AA	2018	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	89	79,90
			3123 - CAMPAGNA & CICOLO S.R.L.					Importo 79,90	Insoluto			
1824	21-12-2018	CO	Concorso di idee Libera la tua creativita Liquidazione alla Cartolibreria Arimondi di Lisa Maria.	341	AA	2018	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	S	89	150,00
			113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI LISA MARIA & C. SAS					Importo 150,00	Insoluto			
1825	21-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI DI PIAZZA LARGO	248	AT	2018	1217	1	SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE	S	89	13.521,26
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS					Importo 13.521,26	Insoluto			
1826	21-12-2018	CO	Liquidazione somme in favore della Sig. ra Magazu Piera a seguito di convenzione di negoziazione assistita sottoscritta tra le parti in data 13.12.18	250	AT	2018	352	1	SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI	S	89	100,00
			3669 - MAGAZU' PIERA					Importo 100,00	Insoluto			
1827	21-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE "SERVIZIO LUCE 2" III TRIMESTRE 2018 E RELATIVO EXTRACANONE.	252	AT	2018	1014		PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	89	51.111,57
			3571 - City Green Light srl					Importo 51.111,57	Insoluto			
1828	21-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE "SERVIZIO LUCE 2" III TRIMESTRE 2018 E RELATIVO EXTRACANONE.	252	AT	2018	3152	3	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	89	1.310,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.718.344,30	80.931,72	4.529.916,31	747.172,35	5.277.088,66
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.718.344,30	80.931,72	4.529.916,31	747.172,35	5.277.088,66
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.718.344,30	80.931,72	4.529.916,31	747.172,35	5.277.088,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			3571 - City Green Light srl						Importo 1.310,78	Insoluto					
1829	21-12-2018	CO	Pagamento contributo ANAC, MAV scaduti - Liquidazione.			342	AA	2018	118			S	89	2.693,00	
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE							Importo 2.693,00	Insoluto				
1830	21-12-2018	CO	Pagamento contributo ANAC, MAV scaduti - Liquidazione.			342	AA	2018	131				S	89	247,00
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE							Importo 247,00	Insoluto				
1831	21-12-2018	CO	Regolarizzazione carta contabile con il Tesoriere Della Banca Unicredit Agenzia Pace del Mela Giammoro a seguito di pignoramento effettuato dalla			249	AT	2018	354	1			S	89	13.096,19
			3668 - PORTARO ROSALBA								Importo 13.096,19	Insoluto			
1832	21-12-2018	CO	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione del mezzo in dotazione all'Ente Fiat Daily Tg CY 349 SS.			251	AT	2018	646				S	89	646,60
			3031 - ROMANO GUERRINO								Importo 646,60	Insoluto			
1833	21-12-2018	CO	Liquidazione fattura atto transattivo Società di Ingegneria Dinamica s.r.l. e Comune di Torregrotta a titolo di saldo per il pagamento degli oneri			246	AT	2018	982				S	89	80.000,00
			3667 - DINAMICA S.R.L.								Importo 80.000,00	Insoluto			
1834	21-12-2018	RE	Impegno somme da corrispondere per l'anno 2015 all'Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto.			63	EF	2018	1230				S	89	17.628,87
			1937 - AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTI VENA E NICETO								Importo 17.628,87	Insoluto			
1836	21-12-2018	CO	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C P N. 10938985 OTTOBRE 2018.			999	AL	2018	300	1			S	89	39,19
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA								Importo 39,19	Insoluto			
1837	21-12-2018	CO	Liquidazione della spesa per il servizio di verifica stato rete telefonica interna e acquisto apparecchio telefonico "Simens open stage 40HFA" ditta			247	AT	2018	299				S	89	460,33
			3603 - General Data Elettronic Systems srls								Importo 460,33	Insoluto			
1838	21-12-2018	CO	Liquidazione della spesa per il servizio di verifica stato rete telefonica interna e acquisto apparecchio telefonico "Simens open stage 40HFA" ditta			247	AT	2018	300				S	89	442,47
			3603 - General Data Elettronic Systems srls								Importo 442,47	Insoluto			
1839	24-12-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI E DI LAVORO AUTONOMO.				AT		9002				S	94	1.753,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.817.722,55	98.560,59	4.629.294,56	764.801,22	5.394.095,78
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.817.722,55	98.560,59	4.629.294,56	764.801,22	5.394.095,78
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.817.722,55	98.560,59	4.629.294,56	764.801,22	5.394.095,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	6,23	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	25,49	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	542,86	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.178,89	Insoluto				
1840	24-12-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DICEMBRE 2018.				AT	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP	S	94	34,00	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	34,00	Insoluto				
1841	24-12-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA L.S.U. MESE DI NOVEMBRE 2018.			260	AA	2018	351	IRAP	S	94	74,67	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	74,67	Insoluto				
1842	24-12-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA L.S.U. MESE DI NOVEMBRE 2018.			146	AT	2018	351	IRAP	S	94	69,77	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	69,77	Insoluto				
1843	24-12-2018	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018.				AT		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	S	94	35.600,59
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	35.600,59	Insoluto				
1844	28-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL GSE (GESTIONE SERVIZI ENERGETICI).			22	AT	2018	300	PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI	S	92	36,60	
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.					Importo	6,60	Insoluto				
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.					Importo	30,00	Insoluto				
											1.952.098,77			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.811.572,01	666.240,63	1.853.538,18	98.560,59	4.665.110,19	764.801,22	5.429.911,41
Tot. Operazioni	2.811.572,01	666.240,63	1.853.538,18	98.560,59	4.665.110,19	764.801,22	5.429.911,41
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.811.572,01	666.240,63	1.853.538,18	98.560,59	4.665.110,19	764.801,22	5.429.911,41