

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1	16-01-2019	RE	Corrispettivi carte d'identita' elettroniche da versare allo Stato dal 16/11/2018 al 31/12/2018.				285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	2	1.460,73
1336 - Ministero dell'Interno								Importo		1.460,73	Insoluto			
2	21-01-2019	RE	Quota di spettanza per il funzionamento del Centro per l'impiego nel Comune di Villafranca Tirrena. Liquidazione anno 2017 .	347	AA	2018	1434		SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE N.41 PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO			S	2	1.500,00
570 - COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA								Importo		1.500,00	Insoluto			
3	21-01-2019	RE	Quota di spettanza per il funzionamento del Centro per l'impiego nel Comune di Villafranca Tirrena. Liquidazione anno 2017 .	347	AA	2018	1434		SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE N.41 PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO			S	2	883,02
570 - COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA								Importo		883,02	Insoluto			
4	21-01-2019	RE	Quota di spettanza per il funzionamento del Centro per l'impiego nel Comune di Villafranca Tirrena. Liquidazione anno 2017 .	347	AA	2018	1434		SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE N.41 PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO			S	2	419,11
570 - COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA								Importo		419,11	Insoluto			
5	21-01-2019	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/12/2018 da ENEL Energia.	269	AT	2018	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	1	1.099,80
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo		80,26	Insoluto			
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo		449,91	Insoluto			
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo		569,63	Insoluto			
6	21-01-2019	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/12/2018 da ENEL Energia.	269	AT	2018	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	1	25,55
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo		25,55	Insoluto			
7	21-01-2019	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/12/2018 da ENEL Energia.	269	AT	2018	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	1	1.088,13
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo		99,58	Insoluto			
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo		281,26	Insoluto			
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo		707,29	Insoluto			
8	21-01-2019	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/12/2018 da ENEL Energia.	269	AT	2018	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	1	98,22
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo		98,22	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				6.574,56		6.574,56	6.574,56
Tot. Operazioni				6.574,56		6.574,56	6.574,56
Insoluto							
Tot. Effettivo				6.574,56		6.574,56	6.574,56

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
9	21-01-2019	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/12/2018 da ENEL Energia.	269	AT	2018	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		S	1	653,90
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 7,52	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 12,58	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 29,06	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 604,74	Insoluto			
10	21-01-2019	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/12/2018 da ENEL Energia.	269	AT	2018	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	1	14.347,42
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 1.743,23	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 2.336,02	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 10.268,17	Insoluto			
11	21-01-2019	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/12/2018 da ENEL Energia.	269	AT	2018	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	1	3.003,93
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 3.003,93	Insoluto			
12	21-01-2019	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/12/2018 da ENEL Energia.	269	AT	2018	1411	1	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE		S	1	297,99
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 297,99	Insoluto			
13	21-01-2019	RE	Liquidazione somme per il rimborso delle quote d'iscrizione all'Ordine Professionale degli Ingegneri - dipendente Ing. Salvatore Balli	353	AA	2018	345		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI SERVIZI GENERALI		S	2	360,00
			3677 - BALLI' SALVATORE						Importo 360,00	Insoluto			
14	21-01-2019	RE	Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento a saldo compensi in favore dell'Avv. Pasquale Gazzara - Appello Sentenza n. 1741/08 Comune di	346	AA	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	1	849,67
			204 - GAZZARA PASQUALE						Importo 849,67	Insoluto			
15	21-01-2019	RE	Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento a saldo compensi in favore dell'Avv. Giovanni Monforte - T.A.R. di Catania - GIUDIZI	345	AA	2018	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	1	8.158,97
			190 - MONFORTE GIOVANNI						Importo 774,77	Insoluto			
			190 - MONFORTE GIOVANNI						Importo 7.384,20	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				34.246,44		34.246,44	34.246,44
Tot. Operazioni				34.246,44		34.246,44	34.246,44
Insoluto							
Tot. Effettivo				34.246,44		34.246,44	34.246,44

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
16	21-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E LA SELEZIONE DEGLI SCARTI PER IL MESE DI			264	AT	2018	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	1	648,04
			3167 - COREPLA								Importo 648,04	Insoluto		
17	21-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT FIORINO TG ER987EC DEL MEZZO IN			261	AT	2018	118	3	SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	S	1	850,10
			3665 - A.M.T. IMPORT EXPORT SRL								Importo 850,10	Insoluto		
18	21-01-2019	RE	Liquidazione della spesa per il servizio di pubblicazione su quotidiano a diffusione locale e nazionale dell'avviso della gara di appalto relativa ai			260	AT	2018	2605		ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA,ANTINCENDIO ECC.ECC.	S	1	1.028,60
			3655 - STC MANAGING SRL								Importo 1.028,60	Insoluto		
19	21-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PRONTO INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA XXI			253	AT	2018	1096		INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO -PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	1	610,00
			1608 - SAIJA ANTONINO								Importo 610,00	Insoluto		
20	21-01-2019	RE	Liquidazione delle fatture per la telefonia mobile emesse da "Tim spa", - Anno 2018.			270	AT	2018	592	3	SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE SPESE PER TELEFONIA	S	1	2.026,72
			3471 - TIM S.p.A.								Importo 187,05	Insoluto		
			3471 - TIM S.p.A.								Importo 240,37	Insoluto		
			3471 - TIM S.p.A.								Importo 496,57	Insoluto		
			3471 - TIM S.p.A.								Importo 549,33	Insoluto		
			3471 - TIM S.p.A.								Importo 553,40	Insoluto		
21	21-01-2019	RE	Liquidazione delle fatture per la telefonia mobile emesse da "Tim spa", - Anno 2018.			270	AT	2018	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI	S	1	1.023,21
			3471 - TIM S.p.A.								Importo 229,18	Insoluto		
			3471 - TIM S.p.A.								Importo 250,71	Insoluto		
			3471 - TIM S.p.A.								Importo 543,32	Insoluto		
22	21-01-2019	RE	Liquidazione fattura servizio di refezione scolastica novembre 2018 CIG: 7144220CD6			1	AA	2019	644		MENSA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	1	9.087,93
			1923 - ROMANO GIACOMO								Importo 9.087,93	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				49.521,04		49.521,04	49.521,04
Tot. Operazioni				49.521,04		49.521,04	49.521,04
Insoluto							
Tot. Effettivo				49.521,04		49.521,04	49.521,04

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
23	21-01-2019	RE	Liquidazione del debito in favore della Sig.ra Boemi Debora nascente dalla Sentenza emessa dal Gdp di Messina n. 714/18 - Delibera di C.C. n. 74	4	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	2	1.941,44
3678 - BOEMI DEBORA								Importo	1.941,44	Insoluto				
24	21-01-2019	RE	Fornitura buoni libro in favore degli studenti residenti frequentanti le scuole secondarie di 1 grado A.S. 2018/2019. Impegno di spesa	2	AA	2019	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			S	2	165,26
3644 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.								Importo	165,26	Insoluto				
25	21-01-2019	RE	Natale 2018 - Organizzazione e realizzazione di una gita a Caccamo e Castelbuono Liquidazione fattura..	3	AA	2019	1411		SPESE PER SERVIZI SOCIALI			S	1	2.100,00
3675 - longano bus snc								Importo	2.100,00	Insoluto				
26	21-01-2019	RE	Noleggio fotocopiatrice multifunzione Olivetti Liquidazione fattura relativa al canone periodo 01/10/018-31/12/2018	4	AA	2019	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	1	236,93
3506 - OLIVETTI SPA								Importo	236,93	Insoluto				
27	21-01-2019	RE	Noleggio n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera Liquidazione fattura canoni relativi al periodo dal 24/09/2018 al 23/12/2018.	5	AA	2019	468	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI P.M. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECC.			S	1	180,06
3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.								Importo	180,06	Insoluto				
28	21-01-2019	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2018 2019 alla Cartolibreria UPM di Merrina Antonino.	7	AA	2019	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			S	2	41,32
1646 - MERRINA ANTONINO								Importo	41,32	Insoluto				
29	21-01-2019	RE	Liquidazione rette alla Comunita alloggio La Cometa C.da Granaio, Montagnareale (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale "SOL.A.RE.S" di	12	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	2	2.440,15
3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.								Importo	2.440,15	Insoluto				
30	21-01-2019	RE	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como	13	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	2	895,13
3608 - Il Manto scs								Importo	895,13	Insoluto				
31	21-01-2019	RE	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio "Solidale " gestita dalla Cooperativa Sociale Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della Sig.ra L.R.F. dei	14	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	2	4.779,39
3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA								Importo	2.378,38	Insoluto				
3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA								Importo	2.401,01	Insoluto				
32	21-01-2019	RE	Liquidazione somme in favore del Sig. Certo Pietro titolare dell'omonima Ditta a seguito di approvazione Schema Atto transattivo tra le parti Delibera di G.M.	5	AT	2019	352	1	SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI			S	2	5.500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				67.800,72		67.800,72	67.800,72
Tot. Operazioni				67.800,72		67.800,72	67.800,72
Insoluto							
Tot. Effettivo				67.800,72		67.800,72	67.800,72

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo -200,63	Insoluto			
								Importo 5.700,63	Insoluto			
33	21-01-2019	RE	Liquidazione somme in favore del Sig. Antonuccio Antonino n. q di genitore esercente la potesta genitoriale sulla figlia minore Antonuccio Irene a seguito	8	AT	2019	352	1	SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI	S	2	3.000,00
			3679 - ANTONUCCIO ANTONINO						Importo 3.000,00	Insoluto		
34	21-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA CONDOTTA FOGNARIA	9	AT	2019	1217	1	SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE	S	2	1.366,40
			3670 - F.M. COSTRUZIONI SRLS						Importo 1.366,40	Insoluto		
35	21-01-2019	RE	Liquidazione somme in favore del Sig. Certo Pietro titolare dell'omonima Ditta a seguito di approvazione Schema Atto transattivo tra le parti Delibera di	12	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	2	322,92
			2111 - BARBERA ANTONIO						Importo 322,92	Insoluto		
36	21-01-2019	RE	liquidazione debito in favore dell'Avv. Venera Alosi a titolo di saldo per i compensi dovuti per attivita resa nell 'interesse del Comune di Torregrotta	13	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	2	1.887,77
			2115 - ALOSI VENERA						Importo 1.887,77	Insoluto		
37	21-01-2019	RE	Liquidazione fattura del servizio di refezione scolastica dic.2018.CIG: 7144220CD6	9	AA	2019	644		MENSA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	2	5.936,07
			1923 - ROMANO GIACOMO						Importo 5.936,07	Insoluto		
38	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	6	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	S	2	22,35
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 22,35	Insoluto		
39	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	6	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	S	2	219,60
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 219,60	Insoluto		
40	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	20		RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI, COMMISSARI ED ESPERTI	S	2	100,90
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 100,90	Insoluto		
41	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato	S	2	149,68
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 149,68	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				80.806,41		80.806,41	80.806,41
Tot. Operazioni				80.806,41		80.806,41	80.806,41
Insoluto							
Tot. Effettivo				80.806,41		80.806,41	80.806,41

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
42	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato			S	2	29,20
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	29,20	Insoluto			
43	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato			S	2	1.026,60
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	1.026,60	Insoluto			
44	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	94		CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI - ACQUISTO DI BENI			S	2	130,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	130,00	Insoluto			
45	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	2	122,08
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	122,08	Insoluto			
46	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	2	100,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	100,00	Insoluto			
47	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	2	122,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	122,00	Insoluto			
48	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	2	5,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	5,00	Insoluto			
49	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	2	64,23
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	64,23	Insoluto			
50	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	158		TRATTAMENTO DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO			S	2	8,60
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	8,60	Insoluto			
51	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	174		UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI			S	2	194,35
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	194,35	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				82.608,47		82.608,47	82.608,47
Tot. Operazioni				82.608,47		82.608,47	82.608,47
Insoluto							
Tot. Effettivo				82.608,47		82.608,47	82.608,47

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
52	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	348		TASSE AUTOMOBILISTICHE ACI REGIONE SICILIA			S	2	316,95
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	316,95	Insoluto			
53	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI			S	2	120,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	120,00	Insoluto			
54	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	251		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO U.T.			S	2	101,09
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	101,09	Insoluto			
55	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	244		UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO			S	2	17,60
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	17,60	Insoluto			
56	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	244		UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO			S	2	265,27
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	265,27	Insoluto			
57	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	281		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANAGRAFE			S	2	10,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	10,00	Insoluto			
58	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	274	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			S	2	585,85
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	585,85	Insoluto			
59	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	280	1	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ECONOMATO			S	2	20,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	20,00	Insoluto			
60	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	466		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO P.M.			S	2	10,80
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	10,80	Insoluto			
61	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	442		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI			S	2	89,99
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	89,99	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				84.146,02		84.146,02	84.146,02
Tot. Operazioni				84.146,02		84.146,02	84.146,02
Insoluto							
Tot. Effettivo				84.146,02		84.146,02	84.146,02

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
62	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	442		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI		S	2	7,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	7,00	Insoluto		
63	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	442		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI		S	3	353,80
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	353,80	Insoluto		
64	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	442		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI		S	3	9,45
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	9,45	Insoluto		
65	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	468		GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	3	336,88
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	336,88	Insoluto		
66	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	616		GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO		S	3	157,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	157,00	Insoluto		
67	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	618		GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECONOMATO		S	3	85,40
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	85,40	Insoluto		
68	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	618		GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECONOMATO		S	3	40,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	40,00	Insoluto		
69	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	812		GESTIONE STADIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO		S	3	21,20
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	21,20	Insoluto		
70	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	976		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECON.		S	3	263,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	263,00	Insoluto		
71	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	1189	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO		S	3	227,74
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	227,74	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				85.647,49		85.647,49	85.647,49
Tot. Operazioni				85.647,49		85.647,49	85.647,49
Insoluto							
Tot. Effettivo				85.647,49		85.647,49	85.647,49



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
72	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	1300		GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI		S	3	35,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	35,00	Insoluto			
73	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	1300		GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI		S	3	57,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	57,00	Insoluto			
74	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	1302		GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECON.		S	3	66,88	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	66,88	Insoluto			
75	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	1302		GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECON.		S	3	166,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	166,00	Insoluto			
76	21-01-2019	RE	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.	1	EF	2019	1487		SPESE PER IL CIMITERO - ACQUISTO DI BENI		S	3	279,92	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	279,92	Insoluto			
77	22-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	4	10.935,18	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	10.935,18	Insoluto			
78	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		EF		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	15	248,90	
25 - INPDAP									Importo	248,90	Insoluto			
79	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		EF		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	15	2.607,63	
24 - INPDAP									Importo	2.607,63	Insoluto			
80	22-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		EF		69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)		S	4	31.252,42	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	31.252,42	Insoluto			
81	22-01-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		EF		69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)		S	4	553,54	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	553,54	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	131.849,96
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			45.044,13	86.805,83	45.044,13	86.805,83	131.849,96	
Tot. Operazioni			45.044,13	86.805,83	45.044,13	86.805,83	131.849,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo			45.044,13	86.805,83	45.044,13	86.805,83	131.849,96	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
82	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		EF		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	15	499,50
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	499,50	Insoluto			
83	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		EF		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	15	1.552,23
672 - INPDAP									Importo	1.552,23	Insoluto			
84	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		EF		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	15	7.381,80
24 - INPDAP									Importo	7.381,80	Insoluto			
85	22-01-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		EF		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	15	8,91
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	8,91	Insoluto			
86	22-01-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		EF		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	15	27,01
672 - INPDAP									Importo	27,01	Insoluto			
87	22-01-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		EF		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	15	131,74
24 - INPDAP									Importo	131,74	Insoluto			
88	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 19		EF		139		IRAP PERSONALE PUC			S	15	2.635,64
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	2.635,64	Insoluto			
89	22-01-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 19		EF		139		IRAP PERSONALE PUC			S	15	47,05
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	47,05	Insoluto			
90	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 19		EF		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP			S	15	929,50
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	929,50	Insoluto			
91	22-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		EF		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	4	4.959,98
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	4.959,98	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			63.002,78	87.020,54	63.002,78	87.020,54	150.023,32
Tot. Operazioni			63.002,78	87.020,54	63.002,78	87.020,54	150.023,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			63.002,78	87.020,54	63.002,78	87.020,54	150.023,32

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
92	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	15	113,89	
			25 - INPDAP						Importo 113,89	Insoluto				
93	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	15	1.180,48	
			24 - INPDAP						Importo 1.180,48	Insoluto				
94	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 19		EF		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	15	421,60	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 421,60	Insoluto				
95	22-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	4	8.849,68	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 8.849,68	Insoluto				
96	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		EF		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	15	217,45	
			25 - INPDAP						Importo 217,45	Insoluto				
97	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		EF		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	15	2.074,90	
			24 - INPDAP						Importo 2.074,90	Insoluto				
98	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 19		EF		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	15	575,34	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 575,34	Insoluto				
99	22-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		EF		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	4	2.035,60	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 2.035,60	Insoluto				
100	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		EF		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	15	56,59	
			25 - INPDAP						Importo 56,59	Insoluto				
101	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		EF		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	15	484,47	
			24 - INPDAP						Importo 484,47	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			79.012,78	87.020,54	79.012,78	87.020,54	166.033,32
Tot. Operazioni			79.012,78	87.020,54	79.012,78	87.020,54	166.033,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			79.012,78	87.020,54	79.012,78	87.020,54	166.033,32

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
102	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 19		EF		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP			S	15	173,03
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	173,03	Insoluto			
103	22-01-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19	141	AT	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S	15	39,22
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	39,22	Insoluto			
104	22-01-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19	141	AT	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S	15	70,45
672 - INPDAP									Importo	70,45	Insoluto			
105	22-01-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19	141	AT	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S	15	579,66
24 - INPDAP									Importo	579,66	Insoluto			
106	22-01-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19	46	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S	15	33,68
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	33,68	Insoluto			
107	22-01-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19	46	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S	15	51,20
672 - INPDAP									Importo	51,20	Insoluto			
108	22-01-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19	46	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S	15	498,07
24 - INPDAP									Importo	498,07	Insoluto			
109	22-01-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19	260	AA	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S	15	35,69
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	35,69	Insoluto			
110	22-01-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19	260	AA	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S	15	108,20
672 - INPDAP									Importo	108,20	Insoluto			
111	22-01-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19	260	AA	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S	15	527,72
24 - INPDAP									Importo	527,72	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			79.185,81	88.964,43	79.185,81	88.964,43	168.150,24
Tot. Operazioni			79.185,81	88.964,43	79.185,81	88.964,43	168.150,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			79.185,81	88.964,43	79.185,81	88.964,43	168.150,24

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
112	22-01-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	141	AT	2018	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.			S	4	2.435,53
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo		2.435,53	Insoluto			
113	22-01-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	46	EF	2018	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.			S	4	2.092,75
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo		2.092,75	Insoluto			
114	22-01-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	260	AA	2018	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.			S	4	2.217,34
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo		2.217,34	Insoluto			
115	22-01-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 19	141	AT	2018	351		IRAP			S	15	207,02
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo		207,02	Insoluto			
116	22-01-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 19	46	EF	2018	351		IRAP			S	15	177,88
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo		177,88	Insoluto			
117	22-01-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 19	260	AA	2018	351		IRAP			S	15	188,48
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo		188,48	Insoluto			
118	22-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	4	11.801,99
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo		11.801,99	Insoluto			
119	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	15	325,57
25 - INPDAP								Importo		325,57	Insoluto			
120	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	15	2.783,26
24 - INPDAP								Importo		2.783,26	Insoluto			
121	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 19		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP			S	15	992,36
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo		992,36	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			95.088,99	96.283,43	95.088,99	96.283,43	191.372,42
Tot. Operazioni			95.088,99	96.283,43	95.088,99	96.283,43	191.372,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			95.088,99	96.283,43	95.088,99	96.283,43	191.372,42

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
122	22-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	4	1.744,10
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	1.744,10	Insoluto				
123	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	15	48,49
25 - INPDAP								Importo	48,49	Insoluto				
124	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	15	415,66
24 - INPDAP								Importo	415,66	Insoluto				
125	22-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	4	7.277,15
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	7.277,15	Insoluto				
126	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	15	202,69
25 - INPDAP								Importo	202,69	Insoluto				
127	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	15	1.734,74
24 - INPDAP								Importo	1.734,74	Insoluto				
128	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 19		AA		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP			S	15	618,56
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	618,56	Insoluto				
129	22-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		AA		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	4	3.403,02
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	3.403,02	Insoluto				
130	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	15	91,45
25 - INPDAP								Importo	91,45	Insoluto				
131	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	15	784,76
24 - INPDAP								Importo	784,76	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			111.409,61	96.283,43	111.409,61	96.283,43	207.693,04
Tot. Operazioni			111.409,61	96.283,43	111.409,61	96.283,43	207.693,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			111.409,61	96.283,43	111.409,61	96.283,43	207.693,04

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
132	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 19		AA		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE			S	15	280,27
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	280,27	Insoluto			
133	22-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	4	1.690,96
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	1.690,96	Insoluto			
134	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	15	46,58
25 - INPDAP									Importo	46,58	Insoluto			
135	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 19		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	15	399,99
24 - INPDAP									Importo	399,99	Insoluto			
136	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 19		AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE			S	15	142,85
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	142,85	Insoluto			
137	22-01-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	15	317,34
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	317,34	Insoluto			
138	22-01-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	15	8.025,34
24 - INPDAP									Importo	8.025,34	Insoluto			
139	22-01-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	15	938,28
25 - INPDAP									Importo	938,28	Insoluto			
140	22-01-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	15	9.009,01
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	4,41	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	6,23	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	7,56	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	228.543,66
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			132.260,23	96.283,43	132.260,23	96.283,43	228.543,66	
Tot. Operazioni			132.260,23	96.283,43	132.260,23	96.283,43	228.543,66	
Insoluto								
Tot. Effettivo			132.260,23	96.283,43	132.260,23	96.283,43	228.543,66	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	12,27	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	12,46	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	17,99	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	19,65	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	52,27	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	288,71	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.282,98	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	7.304,48	Insoluto				
141	22-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				AA	9002	RITENUTE ERARIALI			S	4	3.840,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.840,00	Insoluto			
142	22-01-2019	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	4	230,00
			856 - PRESTITALIA SPA						Importo	230,00	Insoluto			
143	22-01-2019	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	4	37,64
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.						Importo	37,64	Insoluto			
144	22-01-2019	CO	SINDACATO 1 CGIL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	4	47,01
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA						Importo	47,01	Insoluto			
145	22-01-2019	CO	SINDACATO 2 CISL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	4	41,71
			9 - FPS-CISL						Importo	41,71	Insoluto			
146	22-01-2019	CO	SINDACATO 3 UIL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	4	30,86
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME						Importo	30,86	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			136.487,45	96.283,43	136.487,45	96.283,43	232.770,88
Tot. Operazioni			136.487,45	96.283,43	136.487,45	96.283,43	232.770,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			136.487,45	96.283,43	136.487,45	96.283,43	232.770,88



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
147	22-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				AA	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	4	1.618,85	
			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 328,00			Insoluto	
			2972 - ITALCREDI SPA							Importo 469,00			Insoluto	
148	22-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				AA	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	4	240,00	
			2665 - TERFINANCE							Importo 240,00			Insoluto	
149	23-01-2019	RE	Liquidazione per il servizio di sostituzione di n. 4 gomme nei mezzi in dotazione all'Ente Fiat punto tg BJ 121 YS del mezzo e utilizzato dalla Polizia			6	AT	2019	1214	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	5	236,68	
			2498 - SCIBILIA SALVATORE							Importo 236,68			Insoluto	
150	23-01-2019	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ 00662031 DEL 31/12/2018.			7	AT	2019	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.	S	5	137,50
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo 137,50			Insoluto	
151	23-01-2019	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ 00662031 DEL 31/12/2018.			7	AT	2019	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA	S	5	280,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo 280,00			Insoluto	
152	23-01-2019	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ 00662031 DEL 31/12/2018.			7	AT	2019	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE	S	5	190,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo 190,00			Insoluto	
153	23-01-2019	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ 00662031 DEL 31/12/2018.			7	AT	2019	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS	S	5	360,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo 360,00			Insoluto	
154	23-01-2019	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ 00662031 DEL 31/12/2018.			7	AT	2019	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	S	5	90,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo 90,00			Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			138.346,30	97.577,61	138.346,30	97.577,61	235.923,91
Tot. Operazioni			138.346,30	97.577,61	138.346,30	97.577,61	235.923,91
Insoluto							
Tot. Effettivo			138.346,30	97.577,61	138.346,30	97.577,61	235.923,91

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
155	23-01-2019	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ 00662031 DEL 31/12/2018.	7	AT	2019	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	5	110,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									Importo	110,00	Insoluto		
156	23-01-2019	RE	Liquidazione per il servizio di riparazione della centralina elettronica del mezzo Fiat punto tg BJ 121 YS in dotazione all'Ente.	10	AT	2019	1214		SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	5	195,20
2756 - SPADA NICOLA & C. SAS									Importo	195,20	Insoluto		
157	23-01-2019	RE	Liquidazione per il servizio di riparazione della centralina elettronica del mezzo Fiat panda tg DY 125 CN del mezzo in dotazione all'Ente. CIG:	11	AT	2019	1214		SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	5	195,20
2756 - SPADA NICOLA & C. SAS									Importo	195,20	Insoluto		
158	23-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 - DITTA:	18	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	5	4.223,33
3075 - SICULA TRASPORTI SRL									Importo	4.223,33	Insoluto		
159	23-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 - DITTA:	18	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	5	3.533,88
3075 - SICULA TRASPORTI SRL									Importo	3.533,88	Insoluto		
160	23-01-2019	CO	Liquidazione del mese di Gennaio 2019 del servizio di assistenza e manutenzione informatica ditta "Vivera Maria"	19	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	6	830,00
3429 - VIVERA MARIA									Importo	830,00	Insoluto		
161	23-01-2019	RE	Trasporto alunni anno scolastico 2018 2019 Liquidazione fattura Ditta Giuntabus srl.	17	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	5	46.696,71
1271 - GIUNTA BUS SRL									Importo	46.696,71	Insoluto		
162	23-01-2019	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di manutenzione straordinaria del mezzo autobotte ME 431099 in dotazione all'Ente ditta	17	AT	2019	1214		SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	5	1.220,00
3673 - SE.MI.DA. S.R.L.									Importo	1.220,00	Insoluto		
163	23-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	20	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	5	594,00
2618 - CARUTER SRL									Importo	594,00	Insoluto		
164	23-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	21	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	5	47.093,39
2618 - CARUTER SRL									Importo	47.093,39	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			139.176,30	201.439,32	139.176,30	201.439,32	340.615,62
Tot. Operazioni			139.176,30	201.439,32	139.176,30	201.439,32	340.615,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			139.176,30	201.439,32	139.176,30	201.439,32	340.615,62

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
165	23-01-2019	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prevenzione e protezione per l'espletamento degli adempimenti previsti in materia di salute	24	AT	2019	1094		SISTEMAZIONE AREE VERDI ACQUISTO DI BENI			S	5	7.590,00
3674 - AMALFA GIUSEPPE									Importo	7.590,00	Insoluto			
166	23-01-2019	RE	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.	15	AA	2019	1349		ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			S	6	967,12
3512 - BRIUGLIA ANTONINO									Importo	493,62	Insoluto			
3493 - CUCITI SERENA									Importo	445,50	Insoluto			
601 - DI GREGORIO SILVANA									Importo	28,00	Insoluto			
167	23-01-2019	RE	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.	15	AA	2019	1349		ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			S	6	1.943,75
601 - DI GREGORIO SILVANA									Importo	278,62	Insoluto			
2553 - LONGO ELISABETTA									Importo	371,25	Insoluto			
3365 - NIBALI LUPICA CARMELA									Importo	471,63	Insoluto			
1056 - PANACEA MICHELINA									Importo	178,75	Insoluto			
3511 - PAPPALARDO FABRIZIA									Importo	383,63	Insoluto			
1069 - SAPORITA GIUSY									Importo	259,87	Insoluto			
168	23-01-2019	RE	Liquidazione personale ASU/LSU - Area Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese mese dicembre 2018.	260	AA	2018	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.			S	5	1.203,57
3654 - BASILE CARMELA									Importo	383,22	Insoluto			
3653 - GERACI GIUSEPPA									Importo	332,61	Insoluto			
717 - GIORGIANNI FRANCESCO									Importo	487,74	Insoluto			
169	23-01-2019	RE	Liquidazione personale ASU/LSU - Area Territorio ed Ambiente mese dicembre 2018.	146	AT	2018	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.			S	5	949,67
715 - DI GIOVANNI VINCENZO									Importo	539,27	Insoluto			
722 - RECUPERO PIETRO									Importo	410,40	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	353.269,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			139.176,30	214.093,43	139.176,30	214.093,43	353.269,73	
Tot. Operazioni			139.176,30	214.093,43	139.176,30	214.093,43	353.269,73	
Insoluto								
Tot. Effettivo			139.176,30	214.093,43	139.176,30	214.093,43	353.269,73	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
170	23-01-2019	RE	Liquidazione del debito in favore Avv. Francesca Cannistra n.q di procuratore distrattario della Sig.ra Visalli Maria- Sentenza del Giudice di Pace di			16	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	144,66
			2184 - CANNISTRA' FRANCESCA						Importo	144,66	Insoluto	
171	23-01-2019	RE	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.			16	AA	2019	1349		ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	2.223,38
			3512 - BRIUGLIA ANTONINO						Importo	345,12	Insoluto	
			3493 - CUCITI SERENA						Importo	305,25	Insoluto	
			601 - DI GREGORIO SILVANA						Importo	305,25	Insoluto	
			2550 - DI STEFANO DESIREE SANNIA						Importo	144,37	Insoluto	
			2553 - LONGO ELISABETTA						Importo	176,00	Insoluto	
			3365 - NIBALI LUPICA CARMELA						Importo	378,13	Insoluto	
			3511 - PAPPALARDO FABRIZIA						Importo	350,63	Insoluto	
			1069 - SAPORITA GIUSY						Importo	130,63	Insoluto	
			3366 - SINDONI DOMENICA						Importo	88,00	Insoluto	
172	24-01-2019	RE	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l'anno 2018.			349	AA	2018	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO	569,45
			244 - CASELLI ANTONINO						Importo	227,78	Insoluto	
			3426 - GIUNTA GIUSEPPA						Importo	130,16	Insoluto	
			3425 - GRINGERI DOMENICA						Importo	97,62	Insoluto	
			2686 - MANCUSO FILIPPO						Importo	113,89	Insoluto	
173	24-01-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAEZA C/C P N.12196929 da dic.2017 a ottobre 2018.			999	AL	2018	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI	264,27
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	264,27	Insoluto	
174	24-01-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAEZA C/C P. n. 1119981 Nov. e Dic. 2018			999	AL	2018	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI	64,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			139.176,30	217.359,23	139.176,30	217.359,23	356.535,53
Tot. Operazioni			139.176,30	217.359,23	139.176,30	217.359,23	356.535,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			139.176,30	217.359,23	139.176,30	217.359,23	356.535,53

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo 64,04	Insoluto			
175	24-01-2019	RE	SPESA TENUTA CONTO E TRAENZA C/C P N. 10938983 novembre 2018	999	AL	2017	1215	PRESTAZIONE SERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON ECONOMATO		S	6	43,21
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo 43,21	Insoluto			
176	29-01-2019	RE	SPESA TENUTA CONTO E TRAENZA C/C POSTALI N. 11206984 NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.	999	AL	2018	300	1 PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	20	50,44
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo 50,44	Insoluto			
177	29-01-2019	RE	Eternalizzazione parziale del servizio scuolabus Liquidazione fattura Ditta Giuntabus srl.	8	AA	2019	648	TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	8	8.921,35
			1271 - GIUNTA BUS SRL					Importo 8.921,35	Insoluto			
178	29-01-2019	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2018/2019 alla Cartoleria ASTERIX di Paone Luigi..	19	AA	2019	641	ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	9	1.363,52
			2437 - ASTERIX EDIC.CARTOLERIA di PAONE LUIGI					Importo 1.363,52	Insoluto			
179	29-01-2019	RE	Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento a saldo compensi in favore dell'Avv. Rossana Grillo - Tribunale di Barcellona P.G. - Sentenza n.	20	AA	2019	354	1 ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	8	4.264,00
			552 - GRILLO ROSSANA					Importo 4.264,00	Insoluto			
180	29-01-2019	RE	Manifestazioni Natalizie 2018 Liquidazione all Associazione Meryvan per l organizzazione del programma di eventi predisposto dall'amministrazione	21	AA	2019	926	MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONTRIBUTI		S	9	4.950,00
			918 - ASSOC.SPORTIVA,CULTURALE MERYVAN CART CROSS					Importo 4.950,00	Insoluto			
181	29-01-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. IV trimestre 2018. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	3	EF	2019	191	ADDITIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	9	2.905,54
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA					Importo 2.905,54	Insoluto			
182	29-01-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. IV trimestre 2018. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	3	EF	2019	191	ADDITIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	9	163,10
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA					Importo 163,10	Insoluto			
183	29-01-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. IV trimestre 2018. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	3	EF	2019	191	ADDITIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	9	112,66
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA					Importo 112,66	Insoluto			
184	29-01-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. IV trimestre 2018. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	3	EF	2019	191	ADDITIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	9	111,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			139.176,30	240.244,76	139.176,30	240.244,76	379.421,06
Tot. Operazioni			139.176,30	240.244,76	139.176,30	240.244,76	379.421,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			139.176,30	240.244,76	139.176,30	240.244,76	379.421,06

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	111,71	Insoluto			
185	29-01-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. IV trimestre 2018. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	3	EF	2019	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	9	106,63	
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	106,63	Insoluto			
186	29-01-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. IV trimestre 2018. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	3	EF	2019	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	9	318,14	
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	318,14	Insoluto			
187	29-01-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. IV trimestre 2018. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	3	EF	2019	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	9	7.842,40	
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	7.842,40	Insoluto			
188	29-01-2019	RE	Liquidazione del debito in favore dell'Avv. Giorgio Trimarchi n.q di procuratore distrattario dei Sig. ri Gringeri Caterina e Sfameni Andrea -	25	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	8	496,05	
			3468 - TRIMARCHI GIORGIO						Importo	496,05	Insoluto			
189	29-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE COMPRESI GLI IMPIANTI DI	27	AT	2019	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		S	8	29.347,82	
			1097 - CO.MA.IM SRL						Importo	29.347,82	Insoluto			
190	29-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE,	28	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	8	709,12	
			3161 - SELF s.r.l.						Importo	709,12	Insoluto			
191	29-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE,	28	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	8	2.476,08	
			3161 - SELF s.r.l.						Importo	2.476,08	Insoluto			
192	29-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE,	28	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	8	934,06	
			3161 - SELF s.r.l.						Importo	934,06	Insoluto			
193	29-01-2019	CO	Rilascio e rinnovo Tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei nell'anno 2018. Liquidazione quote in favore della Regione Siciliana e della	22	AA	2019	347		VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL 30% E PROVINCIA 20% DEGLI INTROITI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI		S	9	174,00	
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	174,00	Insoluto			
194	29-01-2019	CO	Rilascio e rinnovo Tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei nell'anno 2018. Liquidazione quote in favore della Regione Siciliana e della	22	AA	2019	347		VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL 30% E PROVINCIA 20% DEGLI INTROITI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI		S	9	261,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			139.611,30	282.475,06	139.611,30	282.475,06	422.086,36
Tot. Operazioni			139.611,30	282.475,06	139.611,30	282.475,06	422.086,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			139.611,30	282.475,06	139.611,30	282.475,06	422.086,36

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			2496 - REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E DELL'					Importo	261,00	Insoluto		
195	30-01-2019	RE	Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili comunali alla			2	AT	2019	300			8,80
			3350 - FERRARASCENSORI & ENERGIA SRL					Importo	8,80	Insoluto		
196	30-01-2019	RE	Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili comunali alla			2	AT	2019	300			40,00
			3350 - FERRARASCENSORI & ENERGIA SRL					Importo	40,00	Insoluto		
197	30-01-2019	RE	Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili comunali alla			2	AT	2019	592			184,80
			3350 - FERRARASCENSORI & ENERGIA SRL					Importo	184,80	Insoluto		
198	30-01-2019	RE	Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili comunali alla			2	AT	2019	592			840,00
			3350 - FERRARASCENSORI & ENERGIA SRL					Importo	840,00	Insoluto		
199	30-01-2019	RE	Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili comunali alla			2	AT	2019	592			17,05
			3350 - FERRARASCENSORI & ENERGIA SRL					Importo	17,05	Insoluto		
200	30-01-2019	RE	Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili comunali alla			2	AT	2019	592			77,50
			3350 - FERRARASCENSORI & ENERGIA SRL					Importo	77,50	Insoluto		
201	31-01-2019	RE	Referendum Popolare del 17 Aprile 2016. Rimborso delle somme inviate al Comune di Torregrotta in eccedenza per lo svolgimento della consultazione			348	AA	2018	29			3.058,55
			238 - PREFETTURA					Importo	3.058,55	Insoluto		
202	31-01-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAEZA C/C P N. 13988985 NOV. DIC. 2018			999	AL	2018	300	1		142,92
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	142,92	Insoluto		
203	01-02-2019	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE N. 38 RILASCIATE DAL 01/01/2019 AL 15/01/2019 DA VERSARE ALLO STATO RIF. ALLA REV.				AL		285			638,02
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	638,02	Insoluto		
204	04-02-2019	RE	Liquidazione somme del servizio di conferimento frazione umida Codice CER 200108 per il mese di Dicembre 2018 - Ditta: "PI.ECO S.r.l."			30	AT	2019	1280			11.151,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			140.249,32	297.996,42	140.249,32	297.996,42	438.245,74
Tot. Operazioni			140.249,32	297.996,42	140.249,32	297.996,42	438.245,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			140.249,32	297.996,42	140.249,32	297.996,42	438.245,74

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 11.151,74	Insoluto			
205	04-02-2019	RE	2923 - PI.ECO SRL	31	AT	2019	1280	SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	8	36,57
			3167 - COREPLA					Importo 36,57	Insoluto			
206	04-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI NOVEMBRE	31	AT	2019	1280	SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	8	64,44
			3167 - COREPLA					Importo 64,44	Insoluto			
207	04-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI NOVEMBRE	31	AT	2019	1280	SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	8	280,84
			3167 - COREPLA					Importo 280,84	Insoluto			
208	04-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI NOVEMBRE	31	AT	2019	1280	SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	8	857,18
			3167 - COREPLA					Importo 857,18	Insoluto			
209	04-02-2019	RE	Liquidazione della spesa per lo svolgimento dell'incarico professionale relativo al controllo clinico sugli standard qualitativi e quantitativi delle acque potabili	32	AT	2019	1191	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	8	592,09
			3553 - TER.A Consulting srl					Importo 592,09	Insoluto			
210	04-02-2019	RE	Liquidazione della spesa per lo svolgimento dell'incarico professionale relativo al controllo clinico sugli standard qualitativi e quantitativi delle acque potabili	32	AT	2019	1191	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	8	888,12
			3553 - TER.A Consulting srl					Importo 888,12	Insoluto			
211	04-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL VANO CONTATORE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CUTUGNARA. -	34	AT	2019	1014	PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	8	500,20
			3664 - PINO DANIELE					Importo 500,20	Insoluto			
212	04-02-2019	RE	Liquidazione fattura per servizio di stampa imbustamento e recapito tramite posta massiva della III rata saldo TARI 2018 alla ditta Hya srl..	7	EF	2019	1281	SPESE VARIE PER LA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARI		S	8	1.935,98
			3616 - HYA S.R.L.					Importo 1.935,98	Insoluto			
213	04-02-2019	RE	Liquidazione fattura per servizio di stampa imbustamento e recapito tramite posta massiva della III rata saldo TARI 2018 alla ditta Hya srl..	7	EF	2019	189	SPESE POSTALI PER NOTIFICA SOLLECITI E ACCERTAMENTI TRIBUTI		S	10	412,41
			3616 - HYA S.R.L.					Importo 412,41	Insoluto			
214	04-02-2019	RE	INTEGRAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DI DUE UNITA' DI PERSONALE L.S.U. ASSEGNATE ALL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE. RETTIFICA	146	AT	2018	327	SPESE PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.		S	8	77,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			140.249,32	303.641,50	140.249,32	303.641,50	443.890,82
Tot. Operazioni			140.249,32	303.641,50	140.249,32	303.641,50	443.890,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			140.249,32	303.641,50	140.249,32	303.641,50	443.890,82



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			722 - RECUPERO PIETRO					Importo 77,25	Insoluto			
215	04-02-2019	CO	Costituzione fondo economale anno 2019.			6	EF	2019	9006			6.000,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo 6.000,00	Insoluto			
216	04-02-2019	RE	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio "Solidale " gestita dalla Cooperativa Sociale Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della Sig.ra L.R.F. del			27	AA	2019	1444			2.401,01
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA					Importo 2.401,01	Insoluto			
217	04-02-2019	RE	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela periodo Ottobre Dicembre 2018			26	AA	2019	1443			121,60
			3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA					Importo 121,60	Insoluto			
218	04-02-2019	RE	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela periodo Ottobre Dicembre 2018			26	AA	2019	1413			1.040,00
			3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA					Importo 1.040,00	Insoluto			
219	04-02-2019	RE	Indennita' di funzione agli Amministratori Comunali dicembre 2018.			198	AA	2018	15			6.525,95
			244 - CASELLI ANTONINO					Importo 1.012,09	Insoluto			
			1214 - DUCA ANTONINO					Importo 218,61	Insoluto			
			171 - DUCA VINCENZO					Importo 1.129,49	Insoluto			
			2733 - LISA FRANCESCA					Importo 564,75	Insoluto			
			420 - MONDI' ANTONINO					Importo 564,75	Insoluto			
			1149 - PAVASILI GIOACCHINA					Importo 910,88	Insoluto			
			3619 - TRIMARCHI ANTONINO					Importo 242,90	Insoluto			
			29 - XIMONE CORRADO					Importo 1.882,48	Insoluto			
220	04-02-2019	CO	Indennita di funzione agli Amministratori Comunali gennaio 2019			23	AA	2019	15			6.525,95
			244 - CASELLI ANTONINO					Importo 1.254,99	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			152.775,27	313.730,06	152.775,27	313.730,06	466.505,33
Tot. Operazioni			152.775,27	313.730,06	152.775,27	313.730,06	466.505,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			152.775,27	313.730,06	152.775,27	313.730,06	466.505,33

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	1.129,49	Insoluto			
								Importo	564,75	Insoluto			
								Importo	564,75	Insoluto			
								Importo	1.129,49	Insoluto			
								Importo	1.882,48	Insoluto			
221	06-02-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO.		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	12	2.090,84
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	16,04	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	32,76	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	635,32	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.406,72	Insoluto			
222	06-02-2019	RE	Irapp su gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2018	198	AA	2018	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		S	12	48,40
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	48,40	Insoluto			
223	06-02-2019	RE	VERSAMENTO IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA L.S.U. DICEMBRE 2018 AREA A.T.	146	AT	2018	351		IRAP		S	12	80,72
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	80,72	Insoluto			
224	06-02-2019	RE	VERSAMENTO IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA L.S.U. DICEMBRE 2018 AREA A.A.	260	AA	2018	351		IRAP		S	12	102,30
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	102,30	Insoluto			
225	06-02-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2019.		AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		S	12	15.373,97
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	15.373,97	Insoluto			
226	06-02-2019	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2018/2019 alla Cartoleria KARTA & PENNA di Genovese Caterina Carmela..	29	AA	2019	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	12	41,32
			3072 - GENOVESE CATERINA					Importo	41,32	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			170.240,08	314.002,80	170.240,08	314.002,80	484.242,88
Tot. Operazioni			170.240,08	314.002,80	170.240,08	314.002,80	484.242,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			170.240,08	314.002,80	170.240,08	314.002,80	484.242,88

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
227	06-02-2019	RE	Liquidazione somme IV Trimestre 2018 - Servizio Luce 2.	42	AT	2019	1014		PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	11	20.729,20
			3571 - City Green Light srl						Importo 20.729,20	Insoluto			
228	06-02-2019	RE	Liquidazione somme IV Trimestre 2018 - Servizio Luce 2.	42	AT	2019	1014		PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	11	11.499,80
			3571 - City Green Light srl						Importo 11.499,80	Insoluto			
229	06-02-2019	CO	Liquidazione somme IV Trimestre 2018 - Servizio Luce 2.	42	AT	2019	1014		PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	11	19.415,39
			3571 - City Green Light srl						Importo 19.415,39	Insoluto			
230	06-02-2019	RE	Liquidazione somme IV Trimestre 2018 - Servizio Luce 2.	42	AT	2019	3152	3	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	11	1.310,78
			3571 - City Green Light srl						Importo 1.310,78	Insoluto			
231	06-02-2019	RE	Liquidazione somme in favore dello Studio legale Associato Avv. ti Rizzo e Vadala a titolo di acconto spese legali per proporre ricorso per il	43	AT	2019	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	11	711,40
			1784 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. F. RIZZO - A. VADAL						Importo 711,40	Insoluto			
232	06-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC Gara n. 5863714.	44	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	12	600,00
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE						Importo 600,00	Insoluto			
233	06-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC Gara n.6443531.	44	AT	2019	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA		S	12	600,00
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE						Importo 600,00	Insoluto			
234	06-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC Gara n. 7125519.	44	AT	2019	2440		SCUOLA MATERNA CROCIERI		S	12	30,00
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE						Importo 30,00	Insoluto			
235	06-02-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione all'Ente ditta " Fazio Beniamino e	46	AT	2019	118	7	SPESE PER AUTOMEZZI E ASSICURAZIONE L.S.U.		S	12	1.175,17
			3684 - FAZIO BENIAMINO E SIMONE SAS						Importo 1.175,17	Insoluto			
236	06-02-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione all'Ente ditta "Reale Mutua	46	AT	2019	467		SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI P.M.		S	12	587,59
			3684 - FAZIO BENIAMINO E SIMONE SAS						Importo 587,59	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			191.418,23	349.483,98	191.418,23	349.483,98	540.902,21
Tot. Operazioni			191.418,23	349.483,98	191.418,23	349.483,98	540.902,21
Insoluto							
Tot. Effettivo			191.418,23	349.483,98	191.418,23	349.483,98	540.902,21

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
237	06-02-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione all'Ente ditta "Reale Mutua	46	AT	2019	1214	1	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	12	2.098,53
3684 - FAZIO BENIAMINO E SIMONE SAS									Importo	2.098,53	Insoluto			
238	06-02-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione all'Ente ditta "Reale Mutua	46	AT	2019	983		PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI VIABILITA'			S	12	1.972,61
3684 - FAZIO BENIAMINO E SIMONE SAS									Importo	1.972,61	Insoluto			
239	06-02-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione all'Ente ditta "Reale Mutua	46	AT	2019	646	1	SPESE DI ASSICURAZIONE SCUOLABUS			S	12	2.014,53
3684 - FAZIO BENIAMINO E SIMONE SAS									Importo	2.014,53	Insoluto			
240	06-02-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione all'Ente ditta "Reale Mutua	46	AT	2019	252		SPESE PER AUTOMEZZI ASSICURAZIONI			S	12	965,32
3684 - FAZIO BENIAMINO E SIMONE SAS									Importo	965,32	Insoluto			
241	06-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA E L'ISTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018. - DITTA: " CANNISTRACI SALVATORE "	51	AT	2019	921		SPESE PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO			S	11	5.444,50
630 - CANNISTRACI SALVATORE									Importo	5.444,50	Insoluto			
242	06-02-2019	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Messina -Imposta principale su Registrazione Sentenza n. 209 /2018	52	AT	2019	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO			S	13	217,50
979 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	217,50	Insoluto			
243	12-02-2019	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE N. 37 RILASCIATE DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019 DA VERSARE ALLO STATO RIF. ALLA REV.		AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	13	621,23
1336 - Ministero dell'Interno									Importo	621,23	Insoluto			
244	13-02-2019	RE	Trasporto alunni anno scolastico 2018 2019 Liquidazione fattura Ditta Campagna e Ciccolo srl . Fase precedentemente gestita:	32	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI			S	11	18,30
3123 - CAMPAGNA & CICCOLO S.R.L.									Importo	18,30	Insoluto			
245	13-02-2019	RE	Trasporto alunni anno scolastico 2018 2019 Liquidazione fattura Ditta Campagna e Ciccolo srl . Fase precedentemente gestita:	32	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI			S	11	61,60
3123 - CAMPAGNA & CICCOLO S.R.L.									Importo	61,60	Insoluto			
246	13-02-2019	RE	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 15/01/2019 e 16/01/2019 da ENEL Energia..	45	AT	2019	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	11	552,22
1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	62,32	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			199.307,95	355.560,60	199.307,95	355.560,60	554.868,55
Tot. Operazioni			199.307,95	355.560,60	199.307,95	355.560,60	554.868,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			199.307,95	355.560,60	199.307,95	355.560,60	554.868,55

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo 217,60	Insoluto				
								Importo 272,30	Insoluto				
247	13-02-2019	RE	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 15/01/2019 e 16/01/2019 da ENEL Energia..	45	AT	2019	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	11	702,10
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 25,75	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 64,21	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 145,63	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 202,03	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 264,48	Insoluto			
248	13-02-2019	RE	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 15/01/2019 e 16/01/2019 da ENEL Energia..	45	AT	2019	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	11	141,43
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 141,43	Insoluto			
249	13-02-2019	RE	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 15/01/2019 e 16/01/2019 da ENEL Energia..	45	AT	2019	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		S	11	1.673,53
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 8,47	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 19,81	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 30,48	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 67,98	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 69,76	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 69,98	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 95,51	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 269,19	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 324,90	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	557.385,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			199.307,95	358.077,66	199.307,95	358.077,66	557.385,61	
Tot. Operazioni			199.307,95	358.077,66	199.307,95	358.077,66	557.385,61	
Insoluto								
Tot. Effettivo			199.307,95	358.077,66	199.307,95	358.077,66	557.385,61	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	717,45	Insoluto				
250	13-02-2019	RE	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 15/01/2019 e 16/01/2019 da ENEL Energia..			45	AT	2019	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	11	14.849,59
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	98,70	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	101,58	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	157,51	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	159,19	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.446,25	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.162,43	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	10.723,93	Insoluto				
251	13-02-2019	RE	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 15/01/2019 e 16/01/2019 da ENEL Energia..			45	AT	2019	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	11	3.126,54
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	3.126,54	Insoluto				
252	13-02-2019	RE	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 15/01/2019 e 16/01/2019 da ENEL Energia..			45	AT	2019	1411	1	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	S	11	317,93
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	317,93	Insoluto				
253	13-02-2019	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 15/01/2019 e 16/01/2019 da ENEL Energia..			45	AT	2019	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	11	751,85
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	122,27	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	629,58	Insoluto				
254	13-02-2019	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 15/01/2019 e 16/01/2019 da ENEL Energia..			45	AT	2019	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	11	1.116,51
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	469,43	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	647,08	Insoluto				
255	13-02-2019	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 15/01/2019 e 16/01/2019 da ENEL Energia..			45	AT	2019	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	11	1.317,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			202.493,31	376.371,72	202.493,31	376.371,72	578.865,03
Tot. Operazioni			202.493,31	376.371,72	202.493,31	376.371,72	578.865,03
Insoluto							
Tot. Effettivo			202.493,31	376.371,72	202.493,31	376.371,72	578.865,03

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.317,00	Insoluto				
256	13-02-2019	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 15/01/2019 e 16/01/2019 da ENEL Energia..			45	AT	2019	1411	1	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	S	11	435,43
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	63,94	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	371,49	Insoluto				
257	13-02-2019	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura di materiale utilizzato nei lavori di riparazione della rete idrica, fognaria, delle strade e dei marciapiedi, degli			48	AT	2019	980		ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA'	S	12	4.996,69
			541 - DE.PA di DE PAOLA GIUSEPPE & C. snc					Importo	4.996,69	Insoluto				
258	13-02-2019	RE	Determina di liquidazione per il servizio di fornitura di materiale edile ed elettrico per lavori vari nel territorio comunale			49	AT	2019	980		ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA'	S	12	1.212,68
			1220 - POLITO EDILIZIA SAS di GRINGERI GIORGIO & C.					Importo	1.212,68	Insoluto				
259	13-02-2019	RE	Liquidazione, a saldo, della spesa necessaria per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcune aree interne ed esterne alle scuola comunali			54	AT	2019	2440		SCUOLA MATERNA CROCIERI	S	12	1.440,81
			2953 - CUZZUPE' MARCO					Importo	1.440,81	Insoluto				
260	13-02-2019	RE	Liquidazione, a saldo, della spesa necessaria per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcune aree interne ed esterne alle scuola comunali			54	AT	2019	2605		ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA,ANTINCENDIO ECC.ECC.	S	12	3.358,85
			2953 - CUZZUPE' MARCO					Importo	3.358,85	Insoluto				
261	13-02-2019	RE	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.			34	AA	2019	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO	S	12	2.374,72
			3348 - Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.					Importo	2.374,72	Insoluto				
262	13-02-2019	CO	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.			34	AA	2019	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO	S	12	7.278,56
			3348 - Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.					Importo	7.278,56	Insoluto				
263	13-02-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2018/2019 Liquidazione fattura Azienda Trenitalia SpA.			39	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	12	685,20
			2825 - TRENITALIA SPA					Importo	685,20	Insoluto				
264	13-02-2019	RE	Trasporto alunni anno scolastico 2018 2019 Liquidazione fatture alla Ditta AST.			40	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	12	246,40
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA					Importo	123,20	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			210.892,50	390.001,87	210.892,50	390.001,87	600.894,37
Tot. Operazioni			210.892,50	390.001,87	210.892,50	390.001,87	600.894,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			210.892,50	390.001,87	210.892,50	390.001,87	600.894,37

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA					Importo	123,20	Insoluto				
265	13-02-2019	RE	Trasporto alunni anno scolastico 2018 2019 Liquidazione fatture alla Ditta AST.			40	AA	2019	648			S	12	91,80
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA					Importo	91,80	Insoluto				
266	13-02-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2018 2019 Liquidazione fatture alla Ditta AST.			40	AA	2019	648			S	12	123,20
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA					Importo	123,20	Insoluto				
267	13-02-2019	RE	Liquidazione somme in favore dello Studio legale Associato Marchese-Martella a saldo per assistenza stragiudiziale nell'istruttoria del procedimento			57	AT	2019	124			S	12	1.339,47
			1656 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI G.MARCHESE E S.MA					Importo	1.339,47	Insoluto				
268	13-02-2019	RE	Liquidazione somme in favore Avv. Maurizio Savio La Pedalina a saldo per l'attività resa nell'interesse del Comune di Torregrotta nel giudizio promosso			59	AT	2019	124			S	12	1.177,51
			820 - LA PEDALINA MAURIZIO SAVIO					Importo	1.177,51	Insoluto				
269	13-02-2019	RE	Liquidazione somme in favore Avv. Maurizio Savio La Pedalina a saldo per l'attività resa nell'interesse del Comune di Torregrotta nel giudizio promosso			59	AT	2019	124			S	12	1.822,26
			820 - LA PEDALINA MAURIZIO SAVIO					Importo	1.822,26	Insoluto				
270	13-02-2019	CO	Liquidazione somme in favore Avv. Maurizio Savio La Pedalina a saldo per l'attività resa nell'interesse del Comune di Torregrotta nel giudizio promosso			59	AT	2019	124			S	12	60,00
			820 - LA PEDALINA MAURIZIO SAVIO					Importo	60,00	Insoluto				
271	13-02-2019	CO	Affidamento organizzazione del Carnevale Torrese 2019 all'Associazione Meryvan Progetto realizzazione democrazia partecipata anno 2019			38	AA	2019	926			S	13	4.500,00
			918 - ASSOC.SPORTIVA,CULTURALE MERYVAN CART CROSS					Importo	4.500,00	Insoluto				
272	13-02-2019	RE	Liquidazione della somma per il pagamento della fattura per il mese di Dicembre emesse dalla Società Arca di Noe s.r.l..			60	AT	2019	355			S	12	2.117,92
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	2.117,92	Insoluto				
273	13-02-2019	RE	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.			37	AA	2019	1349			S	13	832,87
			3512 - BRIUGLIA ANTONINO					Importo	261,25	Insoluto				
			3493 - CUCITI SERENA					Importo	383,62	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			215.575,70	397.383,70	215.575,70	397.383,70	612.959,40
Tot. Operazioni			215.575,70	397.383,70	215.575,70	397.383,70	612.959,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			215.575,70	397.383,70	215.575,70	397.383,70	612.959,40



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
			601 - DI GREGORIO SILVANA					Importo 188,00	Insoluto							
274	13-02-2019	CO	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.			37	AA	2019	1349			S	13	1.884,12		
			601 - DI GREGORIO SILVANA					Importo 177,75	Insoluto							
			2550 - DI STEFANO DESIREE SANNIA					Importo 99,00	Insoluto							
			2553 - LONGO ELISABETTA					Importo 310,75	Insoluto							
			3365 - NIBALI LUPICA CARMELA					Importo 466,12	Insoluto							
			3511 - PAPPALARDO FABRIZIA					Importo 382,25	Insoluto							
			1069 - SAPORITA GIUSY					Importo 448,25	Insoluto							
275	15-02-2019	CO	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00769203 del 31/01/2019.			50	AT	2019	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.			S	14	180,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo 180,00	Insoluto							
276	15-02-2019	CO	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00769203 del 31/01/2019.			50	AT	2019	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA			S	14	155,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo 155,00	Insoluto							
277	15-02-2019	CO	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00769203 del 31/01/2019.			50	AT	2019	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE			S	14	170,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo 170,00	Insoluto							
278	15-02-2019	CO	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00769203 del 31/01/2019.			50	AT	2019	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS			S	14	186,48
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo 186,48	Insoluto							
279	15-02-2019	CO	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00769203 del 31/01/2019.			50	AT	2019	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'			S	14	175,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo 175,00	Insoluto							
280	15-02-2019	CO	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00769203 del 31/01/2019.			50	AT	2019	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	14	185,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo 185,00	Insoluto							

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			218.511,30	397.383,70	218.511,30	397.383,70	615.895,00
Tot. Operazioni			218.511,30	397.383,70	218.511,30	397.383,70	615.895,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			218.511,30	397.383,70	218.511,30	397.383,70	615.895,00

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
281	15-02-2019	RE	Centrale Unica di Committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione alla CUC istituita dal	10	AA	2019	131		CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E ANAC			S	14	2.475,33
2272 - TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONS.ARL									Importo	2.475,33	Insoluto			
282	15-02-2019	RE	Noleggio n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera Liquidazione fattura canoni relativi al periodo dal 24/09/2018 al 23/12/2018.	5	AA	2019	280		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	14	180,06
3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.									Importo	180,06	Insoluto			
283	15-02-2019	RE	Bilancio partecipato 2018- Liquidazione dell'anticipazione del 70% all'Associazione Centopassi per l'avvio del Progetto "Torregrotta Forum TV"	322	AA	2018	762		DEMOCRAZIA PARTECIPATA - PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI			S	14	5.825,02
3663 - Associazione Centopassi									Importo	5.825,02	Insoluto			
284	15-02-2019	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2018/2019 alla Cartolibreria LA FENICE di La Macchia Renato	43	AA	2019	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			S	14	61,97
115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO									Importo	61,97	Insoluto			
285	15-02-2019	CO	.	42	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	14	2.463,36
3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.									Importo	2.463,36	Insoluto			
286	15-02-2019	CO	Associazione Nazionale Comuni Italiani. Liquidazione quota associativa anno 2019	28	AA	2019	132		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI			S	14	1.426,42
3567 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-									Importo	1.426,42	Insoluto			
287	15-02-2019	RE	Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana-Anno 2018- Liquidazione del saldo del contributo ISTAT	24	AA	2019	292		TRASFERIMENTI DALL'ISTAT			S	14	260,26
3649 - CENTO GIANLUCA									Importo	260,26	Insoluto			
288	15-02-2019	RE	Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana-Anno 2018- Liquidazione del saldo del contributo ISTAT	24	AA	2019	292		TRASFERIMENTI DALL'ISTAT			S	14	294,98
2924 - SAIJA GIUSEPPE									Importo	294,98	Insoluto			
289	20-02-2019	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006	48	AA	2019	118	2	SPESE POSTALI			S	16	4.000,00
1615 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO PALER									Importo	4.000,00	Insoluto			
290	20-02-2019	RE	Liquidazione somme per indennita' di posizione dal 25/08/2018 al 31/12/2018 per l'utilizzo dell'Istruttore Direttivo di Vigilanza Bucca Mariano Sebastiano.	41	AA	2019	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	16	1.593,24
3625 - COMUNE DI MERI'									Importo	1.593,24	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			226.401,08	408.074,56	226.401,08	408.074,56	634.475,64
Tot. Operazioni			226.401,08	408.074,56	226.401,08	408.074,56	634.475,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			226.401,08	408.074,56	226.401,08	408.074,56	634.475,64

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
291	20-02-2019	RE	Liquidazione somme per OO.RR indennita' di posizione dal 25/08/2018 al 31/12/2018 per l'utilizzo dell'Istruttore Direttivo di Vigilanza Bucca Mariano	41	AA	2019	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	16	379,19	
3625 - COMUNE DI MERI'									Importo	379,19	Insoluto			
292	20-02-2019	RE	Liquidazione somme per IRAP su indennita' di posizione dal 25/08/2018 al 31/12/2018 per l'utilizzo dell'Istruttore Direttivo di Vigilanza Bucca Mariano	41	AA	2019	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	16	135,43	
3625 - COMUNE DI MERI'									Importo	135,43	Insoluto			
293	20-02-2019	CO	Liquidazione somme per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 a seguito proroga Convenzione dall'01/01/2019 fino al 30/06/2019 con il Comune di Meri	41	AA	2019	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	16	5.436,65	
3625 - COMUNE DI MERI'									Importo	5.436,65	Insoluto			
294	20-02-2019	CO	Liquidazione somme per OO.RR. mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 a seguito proroga Convenzione dall'01/01/2019 fino al 30/06/2019 con il	41	AA	2019	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	16	1.461,03	
3625 - COMUNE DI MERI'									Importo	1.461,03	Insoluto			
295	20-02-2019	CO	Liquidazione somme per IRAP mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 a seguito proroga Convenzione dall'01/01/2019 fino al 30/06/2019 con il	41	AA	2019	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	16	462,17	
3625 - COMUNE DI MERI'									Importo	462,17	Insoluto			
296	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	17	10.851,42	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	10.851,42	Insoluto			
297	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	28	248,86	
25 - INPDAP									Importo	248,86	Insoluto			
298	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	28	2.615,04	
24 - INPDAP									Importo	2.615,04	Insoluto			
299	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		AA		69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)		S	17	31.622,28	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	31.622,28	Insoluto			
300	21-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19 ARRETRATI ANF 2018 IANNONE ANTONINO	9999	AL	2018	69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)		S	17	241,66	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	241,66	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			279.098,53	408.830,84	279.098,53	408.830,84	687.929,37
Tot. Operazioni			279.098,53	408.830,84	279.098,53	408.830,84	687.929,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			279.098,53	408.830,84	279.098,53	408.830,84	687.929,37

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
301	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AL		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	28	498,92
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo	498,92	Insoluto		
302	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AL		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	28	1.452,92
			672 - INPDAP						Importo	1.452,92	Insoluto		
303	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AL		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	28	7.382,70
			24 - INPDAP						Importo	7.382,70	Insoluto		
304	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 19		AL		139		IRAP PERSONALE PUC		S	28	2.634,73
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.634,73	Insoluto		
305	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 19		AL		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	28	922,37
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	922,37	Insoluto		
306	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		AL		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	17	4.959,98
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	4.959,98	Insoluto		
307	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	28	113,89
			25 - INPDAP						Importo	113,89	Insoluto		
308	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	28	1.180,48
			24 - INPDAP						Importo	1.180,48	Insoluto		
309	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 19		AL		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	28	421,60
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	421,60	Insoluto		
310	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	17	8.810,63
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	8.810,63	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			307.476,75	408.830,84	307.476,75	408.830,84	716.307,59
Tot. Operazioni			307.476,75	408.830,84	307.476,75	408.830,84	716.307,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			307.476,75	408.830,84	307.476,75	408.830,84	716.307,59

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
311	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	28	217,45
			25 - INPDAP						Importo 217,45				Insoluto
312	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	28	2.078,37
			24 - INPDAP						Importo 2.078,37				Insoluto
313	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 19		AL		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	28	572,03
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 572,03				Insoluto
314	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	17	2.035,60
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 2.035,60				Insoluto
315	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	28	56,59
			25 - INPDAP						Importo 56,59				Insoluto
316	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	28	484,47
			24 - INPDAP						Importo 484,47				Insoluto
317	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 19		AL		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	28	173,03
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 173,03				Insoluto
318	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19	4	EF	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	28	3,90
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo 3,90				Insoluto
319	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19	4	EF	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	28	11,85
			672 - INPDAP						Importo 11,85				Insoluto
320	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19	4	EF	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	28	57,82
			24 - INPDAP						Importo 57,82				Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			313.167,86	408.830,84	313.167,86	408.830,84	721.998,70
Tot. Operazioni			313.167,86	408.830,84	313.167,86	408.830,84	721.998,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			313.167,86	408.830,84	313.167,86	408.830,84	721.998,70

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
321	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19	36	AT	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S	28	1,91
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo	1,91	Insoluto			
322	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19	36	AT	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S	28	5,78
			672 - INPDAP						Importo	5,78	Insoluto			
323	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19	36	AT	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S	28	28,21
			24 - INPDAP						Importo	28,21	Insoluto			
324	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19 INTEGRAZIONE ORARIA GENNAIO 2019 AREA ECONOMICO FINANZIARIA.	4	EF	2019	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.			S	17	242,93
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	242,93	Insoluto			
325	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19 INTEGRAZIONE ORARIA GENNAIO 2019 AREA TERRITORIO E AMBIENTE	36	AT	2019	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.			S	17	118,52
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	118,52	Insoluto			
326	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 19	4	EF	2019	351		IRAP			S	28	20,64
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	20,64	Insoluto			
327	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 19	36	AT	2019	351		IRAP			S	28	10,07
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	10,07	Insoluto			
328	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	17	11.791,52
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	11.791,52	Insoluto			
329	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	28	325,65
			25 - INPDAP						Importo	325,65	Insoluto			
330	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	28	2.784,18
			24 - INPDAP						Importo	2.784,18	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	737.328,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			328.497,27	408.830,84	328.497,27	408.830,84	737.328,11	
Tot. Operazioni			328.497,27	408.830,84	328.497,27	408.830,84	737.328,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo			328.497,27	408.830,84	328.497,27	408.830,84	737.328,11	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
331	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	28	991,48	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 991,48	Insoluto				
332	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	17	1.745,82	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.745,82	Insoluto				
333	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	28	48,49	
			25 - INPDAP						Importo 48,49	Insoluto				
334	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	28	415,50	
			24 - INPDAP						Importo 415,50	Insoluto				
335	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	17	7.285,66	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 7.285,66	Insoluto				
336	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	28	202,68	
			25 - INPDAP						Importo 202,68	Insoluto				
337	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	28	1.733,99	
			24 - INPDAP						Importo 1.733,99	Insoluto				
338	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	28	619,29	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 619,29	Insoluto				
339	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	17	3.403,02	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.403,02	Insoluto				
340	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	28	91,45	
			25 - INPDAP						Importo 91,45	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			345.034,65	408.830,84	345.034,65	408.830,84	753.865,49
Tot. Operazioni			345.034,65	408.830,84	345.034,65	408.830,84	753.865,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			345.034,65	408.830,84	345.034,65	408.830,84	753.865,49

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
341	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	28	784,76
24 - INPDAP									Importo	784,76	Insoluto			
342	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE			S	28	280,27
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	280,27	Insoluto			
343	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	17	1.690,96
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	1.690,96	Insoluto			
344	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	31	AA	2019	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	17	626,14
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	626,14	Insoluto			
345	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	28	46,58
25 - INPDAP									Importo	46,58	Insoluto			
346	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	28	400,00
24 - INPDAP									Importo	400,00	Insoluto			
347	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19	31	AA	2019	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	28	10,27
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	10,27	Insoluto			
348	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19	31	AA	2019	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	28	30,00
672 - INPDAP									Importo	30,00	Insoluto			
349	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 19	31	AA	2019	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	28	151,94
24 - INPDAP									Importo	151,94	Insoluto			
350	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 19		AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE			S	28	142,85
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	142,85	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			349.198,42	408.830,84	349.198,42	408.830,84	758.029,26
Tot. Operazioni			349.198,42	408.830,84	349.198,42	408.830,84	758.029,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			349.198,42	408.830,84	349.198,42	408.830,84	758.029,26



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
351	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 19	31	AA	2019	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	28	54,27
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	54,27	Insoluto		
352	21-02-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	28	295,31
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	295,31	Insoluto		
353	21-02-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	28	7.456,06
			24 - INPDAP						Importo	7.456,06	Insoluto		
354	21-02-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	28	938,25
			25 - INPDAP						Importo	938,25	Insoluto		
355	21-02-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	28	7.556,36
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4,41	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	6,23	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	7,56	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	12,27	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	12,46	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	17,99	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	19,65	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	52,27	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	288,71	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.282,98	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	5.851,83	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	774.329,51
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			365.498,67	408.830,84	365.498,67	408.830,84	774.329,51	
Tot. Operazioni			365.498,67	408.830,84	365.498,67	408.830,84	774.329,51	
Insoluto								
Tot. Effettivo			365.498,67	408.830,84	365.498,67	408.830,84	774.329,51	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
356	21-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	17	3.840,00
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	3.840,00	Insoluto				
357	21-02-2019	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	19	230,00
856 - PRESTITALIA SPA								Importo	230,00	Insoluto				
358	21-02-2019	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	19	37,64
1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.								Importo	37,64	Insoluto				
359	21-02-2019	CO	SINDACATO 1 CGIL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	19	47,01
8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	47,01	Insoluto				
360	21-02-2019	CO	SINDACATO 2 CISL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	19	41,71
9 - FPS-CISL								Importo	41,71	Insoluto				
361	21-02-2019	CO	SINDACATO 3 UIL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	19	30,86
10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME								Importo	30,86	Insoluto				
362	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	23	1.618,85
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	328,00	Insoluto				
2972 - ITALCREDI SPA								Importo	469,00	Insoluto				
363	21-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	23	240,00
2665 - TERFINANCE								Importo	240,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			371.584,74	408.830,84	371.584,74	408.830,84	780.415,58
Tot. Operazioni			371.584,74	408.830,84	371.584,74	408.830,84	780.415,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			371.584,74	408.830,84	371.584,74	408.830,84	780.415,58

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
364	21-02-2019	RE	Liquidazione fattura -Trattativa Diretta n. 758760 sul portale del MePa di Consip per l'acquisto di n. 1 divano a 3 posti in ecopelle + 3 copridivani..	46	AA	2019	1409		ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI SOCIALI			S	18	760,06
3597 - PROFESSIONAL SRL									Importo	760,06	Insoluto			
365	21-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	65	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	18	47.093,39
2618 - CARUTER SRL									Importo	47.093,39	Insoluto			
366	21-02-2019	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento frazione umida Codice CER 200108 per il mese di Gennaio 2019 - Ditta: "PI.ECO S.r.l.".	67	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	18	10.493,94
2923 - PI.ECO SRL									Importo	10.493,94	Insoluto			
367	21-02-2019	CO	Affidamento del servizio di abbonamento a quotidiano telematico per la Pubblica Amministrazione Liquidazione fattura.	47	AA	2019	110		ABBONAMENTO A RIVISTE ON LINE			S	18	988,00
2708 - CELNETWORK SRL									Importo	988,00	Insoluto			
368	21-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO 2019 - DITTA:	69	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	18	8.385,27
3075 - SICULA TRASPORTI SRL									Importo	8.385,27	Insoluto			
369	21-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI DICEMBRE	70	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	18	563,21
3167 - COREPLA									Importo	563,21	Insoluto			
370	21-02-2019	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura di 128 loculi prefabbricati, e relativi elementi di copertura, da installare nel cimitero comunale, a	72	AT	2019	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.			S	18	33.512,34
3683 - COMMERCIALE GIANNETTI S.R.L									Importo	33.512,34	Insoluto			
371	21-02-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2018 2019 Liquidazione fattura Ditta Campagna e Ciccolo srl	51	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI			S	18	79,90
3123 - CAMPAGNA & CICOLO S.R.L.									Importo	79,90	Insoluto			
372	25-02-2019	RE	Liquidazione della spesa dei lavori edili eseguiti in Piazza Tripoli e nell'area adiacente al campo di calcetto in Via L. Pirandello alla ditta: GRINGERI SRLS	71	AT	2019	3200		ARREDO PIAZZA TRIPOLI			S	21	104,49
3606 - GRINGERI S.R.L.S.									Importo	104,49	Insoluto			
373	25-02-2019	RE	Liquidazione della spesa dei lavori edili eseguiti in Piazza Tripoli e nell'area adiacente al campo di calcetto in Via L. Pirandello alla ditta: GRINGERI SRLS	71	AT	2019	3200		ARREDO PIAZZA TRIPOLI			S	18	22,99
3606 - GRINGERI S.R.L.S.									Importo	22,99	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	882.419,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			439.188,45	443.230,72	439.188,45	443.230,72	882.419,17	
Tot. Operazioni			439.188,45	443.230,72	439.188,45	443.230,72	882.419,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo			439.188,45	443.230,72	439.188,45	443.230,72	882.419,17	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
374	25-02-2019	RE	Liquidazione della spesa dei lavori edili eseguiti in Piazza Tripoli e nell'area adiacente al campo di calcetto in Via L. Pirandello alla ditta: GRINGERI SRLS	71	AT	2019	3200		ARREDO PIAZZA TRIPOLI			S	21	2.395,70
3606 - GRINGERI S.R.L.S.									Importo	2.395,70	Insoluto			
375	25-02-2019	RE	Liquidazione della spesa dei lavori edili eseguiti in Piazza Tripoli e nell'area adiacente al campo di calcetto in Via L. Pirandello alla ditta: GRINGERI SRLS	71	AT	2019	3200		ARREDO PIAZZA TRIPOLI			S	18	527,05
3606 - GRINGERI S.R.L.S.									Importo	527,05	Insoluto			
376	26-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA DI LAVORO DI N.3 LAVORATORI L.S.U. MESE DI GENNAIO 2019.	37	AT	2019	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.			S	18	58,19
715 - DI GIOVANNI VINCENZO									Importo	19,43	Insoluto			
717 - GIORGIANNI FRANCESCO									Importo	19,33	Insoluto			
722 - RECUPERO PIETRO									Importo	19,43	Insoluto			
377	26-02-2019	CO	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio "Solidale " gestita dalla Cooperativa Sociale Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della Sig.ra L.R.F. del	52	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	18	2.401,01
3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA									Importo	2.401,01	Insoluto			
378	26-02-2019	RE	Fotocopiatrice multifunzione digitale MPC3003DP - Impegno e liquidazione fattura copie eccedenti e liquidazione fattura canone software (Det. 885 del	55	AA	2019	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	18	0,07
405 - RICOH ITALIA SRL									Importo	0,07	Insoluto			
379	26-02-2019	CO	Fotocopiatrice multifunzione digitale MPC3003DP - Impegno e liquidazione fattura copie eccedenti e liquidazione fattura canone software (Det. 885 del	55	AA	2019	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	18	29,45
405 - RICOH ITALIA SRL									Importo	29,45	Insoluto			
380	26-02-2019	RE	Liquidazione fatture per canone servizio portale e assistenza Software, immedia, hardware delle procedure informatiche, alla Societa "Immedia	76	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI			S	18	366,00
1118 - IMMEDIA SPA									Importo	366,00	Insoluto			
381	26-02-2019	RE	Liquidazione fatture per canone servizio portale e assistenza Software, immedia, hardware delle procedure informatiche, alla Societa "Immedia	76	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI			S	18	10.964,75
1118 - IMMEDIA SPA									Importo	10.964,75	Insoluto			
382	26-02-2019	CO	Liquidazione della spesa per il servizio di manutenzione del mezzo in dotazione all'Ente AL 818 XL - "Officina Meccanica Romano Guerrino".	78	AT	2019	1214		SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	18	671,00
3031 - ROMANO GUERRINO									Importo	671,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			442.348,10	457.484,29	442.348,10	457.484,29	899.832,39
Tot. Operazioni			442.348,10	457.484,29	442.348,10	457.484,29	899.832,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			442.348,10	457.484,29	442.348,10	457.484,29	899.832,39

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
383	26-02-2019	RE	Liquidazione fattura a saldo quota per l'anno 2017 all'Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto.	8	EF	2019	1230		ACQUEDOTTO CONSORTILE - QUOTE CONCORSO			S	18	15.971,13
1937 - AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTI VENA E NICETO									Importo	15.971,13	Insoluto			
384	26-02-2019	RE	Liquidazione fattura a saldo quota per l'anno 2017 all'Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto	8	EF	2019	1230		ACQUEDOTTO CONSORTILE - QUOTE CONCORSO			S	18	18.520,00
1937 - AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTI VENA E NICETO									Importo	18.520,00	Insoluto			
385	26-02-2019	RE	Liquidazione fattura a saldo quota per l'anno 2017 all'Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto	8	EF	2019	1230		ACQUEDOTTO CONSORTILE - QUOTE CONCORSO			S	18	32.363,07
1937 - AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTI VENA E NICETO									Importo	-24.557,31	Insoluto			
1937 - AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTI VENA E NICETO									Importo	56.920,38	Insoluto			
386	26-02-2019	RE	Liquidazione fattura a saldo quota per l'anno 2017 all'Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto	8	EF	2019	1230		ACQUEDOTTO CONSORTILE - QUOTE CONCORSO			S	19	3.393,33
1937 - AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTI VENA E NICETO									Importo	3.393,33	Insoluto			
387	28-02-2019	CO	CORRISPETTIVI PER N. 34 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO RILASCIATE DAL 01/02/ AL15/02/2019 .		EF		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	20	570,86
1336 - Ministero dell'Interno									Importo	570,86	Insoluto			
388	28-02-2019	CO	Indennita di funzione agli Amministratori Comunali Febbraio 2019	23	AA	2019	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO			S	20	6.525,95
244 - CASELLI ANTONINO									Importo	1.254,99	Insoluto			
171 - DUCA VINCENZO									Importo	1.129,49	Insoluto			
2733 - LISA FRANCESCA									Importo	564,75	Insoluto			
420 - MONDI' ANTONINO									Importo	564,75	Insoluto			
1149 - PAVASILI GIOACCHINA									Importo	1.129,49	Insoluto			
29 - XIMONE CORRADO									Importo	1.882,48	Insoluto			
389	07-03-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO.		AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	28	6.803,98
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	157,75	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	983.980,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			456.248,89	527.731,82	456.248,89	527.731,82	983.980,71	
Tot. Operazioni			456.248,89	527.731,82	456.248,89	527.731,82	983.980,71	
Insoluto								
Tot. Effettivo			456.248,89	527.731,82	456.248,89	527.731,82	983.980,71	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	297,10	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	904,50	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	5.444,63	Insoluto				
390	07-03-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO FEBBRAIO 2019				AA	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP	S	28	1.664,09	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.664,09	Insoluto				
391	07-03-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA L.S.U GENNAIO 2019 A.T.A.			36	AT	2019	351	IRAP	S	28	4,94	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	4,94	Insoluto				
392	07-03-2019	RE	F24EP VERSAMENTO IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA L.S.U DICEMBRE 2018 A.T.A.			146	AT	2018	351	IRAP	S	28	6,57	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	6,57	Insoluto				
393	07-03-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2019.				AT		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	S	28	29.001,29
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	29.001,29	Insoluto				
394	08-03-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2018 2019 Liquidazione fatture alla Ditta AST.			59	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	21	123,20
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA					Importo	123,20	Insoluto				
395	08-03-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2018 2019 Liquidazione fattura Azienda Trenitalia SPA .			58	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	21	685,20
			2825 - TRENITALIA SPA					Importo	685,20	Insoluto				
396	08-03-2019	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como - Mese di Gennaio 2019..			57	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	21	895,13
			3608 - Il Manto scs					Importo	895,13	Insoluto				
397	08-03-2019	CO	Servizio di refezione scolastica a s 2018 2019 Liquidazione fattura alla Ditta Romano Giacomo.			56	AA	2019	644		MENSA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	21	6.559,27
			1923 - ROMANO GIACOMO					Importo	6.559,27	Insoluto				
398	08-03-2019	RE	Liquidazione del 3 ed ultimo SAL, oltre oneri a discarica ed oneri per l'attuazione della sicurezza, relativamente ai lavori di adeguamento			79	AT	2019	2440		SCUOLA MATERNA CROCIERI	S	21	650,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			495.182,01	528.388,65	495.182,01	528.388,65	1.023.570,66
Tot. Operazioni			495.182,01	528.388,65	495.182,01	528.388,65	1.023.570,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			495.182,01	528.388,65	495.182,01	528.388,65	1.023.570,66

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			850 - CERTO PIETRO					Importo	650,26	Insoluto				
399	08-03-2019	RE	Liquidazione del 3 ed ultimo SAL, oltre oneri a discarica ed oneri per l'attuazione della sicurezza, relativamente ai lavori di adeguamento			79	AT	2019	2440		SCUOLA MATERNA CROCIERI	S	21	8.680,59
			850 - CERTO PIETRO					Importo	246,28	Insoluto				
			850 - CERTO PIETRO					Importo	553,03	Insoluto				
			850 - CERTO PIETRO					Importo	7.881,28	Insoluto				
400	08-03-2019	RE	Liquidazione del 3 ed ultimo SAL, oltre oneri a discarica ed oneri per l'attuazione della sicurezza, relativamente ai lavori di adeguamento			79	AT	2019	2440		SCUOLA MATERNA CROCIERI	S	21	52.510,37
			850 - CERTO PIETRO					Importo	52.510,37	Insoluto				
401	08-03-2019	CO	Fornitura n. 2 copridivani - Liquidazione fattura 03/2019 PA del 25/02/2019.			62	AA	2019	274		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	S	21	122,00
			3597 - PROFESSIONAL SRL					Importo	122,00	Insoluto				
402	08-03-2019	RE	Liquidazione della spesa per il servizio di adeguamento dell'impianto elettrico delle postazioni di lavoro interessate dalla riorganizzazione degli Uffici			81	AT	2019	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	S	21	732,00
			3485 - COSTA SRL					Importo	732,00	Insoluto				
403	08-03-2019	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.TYXCOM200097.			9	EF	2019	1189	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO	S	21	77,42
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	77,42	Insoluto				
404	11-03-2019	RE	RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI RETE IDRICA SULLA VIA NAZIONALE Liquidazione spese redazione progetto.			88	AT	2019	1092		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E VARIE	S	24	7.252,89
			3685 - BUCCHERI CETTINA					Importo	7.252,89	Insoluto				
405	11-03-2019	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2018/ 2019 Cartoleria GIANBER di Curreri Giuseppa..			66	AA	2019	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	S	24	41,32
			3687 - CURRERI GIUSEPPA					Importo	41,32	Insoluto				
406	11-03-2019	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2018/2019 alla Cartoleria Filoramo Stefano di Filoramo Paolo			64	AA	2019	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	S	24	41,32
			3407 - FILORAMO PAOLO					Importo	41,32	Insoluto				
407	11-03-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/02/2019 da ENEL Energia.			84	AT	2019	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	24	1.808,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			497.189,78	597.647,14	497.189,78	597.647,14	1.094.836,92
Tot. Operazioni			497.189,78	597.647,14	497.189,78	597.647,14	1.094.836,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			497.189,78	597.647,14	497.189,78	597.647,14	1.094.836,92

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo 77,21	Insoluto				
								Importo 732,68	Insoluto				
								Importo 998,46	Insoluto				
408	11-03-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/02/2019 da ENEL Energia.	84	AT	2019	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	24	1.551,53
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 28,09	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 326,72	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 1.196,72	Insoluto			
409	11-03-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/02/2019 da ENEL Energia.	84	AT	2019	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	24	310,30
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 310,30	Insoluto			
410	11-03-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/02/2019 da ENEL Energia.	84	AT	2019	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	24	428,64
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 108,95	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 319,69	Insoluto			
411	11-03-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/02/2019 da ENEL Energia.	84	AT	2019	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		S	24	90,95
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 8,88	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 32,21	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 49,86	Insoluto			
412	11-03-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/02/2019 da ENEL Energia.	84	AT	2019	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	24	16.567,09
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 2.257,24	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 3.069,36	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 11.240,49	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			516.138,29	597.647,14	516.138,29	597.647,14	1.113.785,43
Tot. Operazioni			516.138,29	597.647,14	516.138,29	597.647,14	1.113.785,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			516.138,29	597.647,14	516.138,29	597.647,14	1.113.785,43



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
413	11-03-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/02/2019 da ENEL Energia.	84	AT	2019	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	24	2.768,92	
1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	2.768,92	Insoluto			
414	11-03-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/02/2019 da ENEL Energia.	84	AT	2019	1411	1	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE		S	24	864,24	
1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	864,24	Insoluto			
415	14-03-2019	CO	CORRISPETTIVI PER N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO RILASCIATE DAL 16/02/ AL 28/02/2019 .		AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	26	604,44	
1336 - Ministero dell'Interno									Importo	604,44	Insoluto			
416	15-03-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.	65	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S		103,74	
24 - INPDAP									Importo	103,74	Insoluto			
417	15-03-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19.Lavoro straordinario anno 2018.	2	EF	2019	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI		S	25	435,90	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	435,90	Insoluto			
418	15-03-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19. Lavoro straordinario anno 2018.	65	EF	2018	351		IRAP		S		37,05	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	37,05	Insoluto			
419	15-03-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Lavoro straordinario anno 2018.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S		1,53	
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	1,53	Insoluto			
420	15-03-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Lavoro straordinario anno 2018.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S		38,58	
24 - INPDAP									Importo	38,58	Insoluto			
421	15-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.		EF		9002		RITENUTE ERARIALI		S		106,86	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	106,86	Insoluto			
422	15-03-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.	65	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S		8,45	
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	8,45	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			520.522,86	598.232,28	520.522,86	598.232,28	1.118.755,14
Tot. Operazioni			520.522,86	598.232,28	520.522,86	598.232,28	1.118.755,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			520.522,86	598.232,28	520.522,86	598.232,28	1.118.755,14

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
423	15-03-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.	65	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S		152,41
			24 - INPDAP						Importo	152,41	Insoluto			
424	15-03-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.	33	AA	2019	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI			S	25	640,36
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	640,36	Insoluto			
425	15-03-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.	65	EF	2018	351		IRAP			S		54,43
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	54,43	Insoluto			
426	15-03-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Lavoro straordinario anno 2018.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		2,24
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	2,24	Insoluto			
427	15-03-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Lavoro straordinario anno 2018.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		56,67
			24 - INPDAP						Importo	56,67	Insoluto			
428	15-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.		EF		9002		RITENUTE ERARIALI			S		143,79
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	143,79	Insoluto			
429	15-03-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.	65	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S		5,13
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo	5,13	Insoluto			
430	15-03-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.	65	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S		100,64
			24 - INPDAP						Importo	100,64	Insoluto			
431	15-03-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.	33	AA	2019	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI			S	25	422,86
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	422,86	Insoluto			
432	15-03-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.	65	EF	2018	351		IRAP			S		35,93
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	35,93	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			520.725,56	599.644,04	520.725,56	599.644,04	1.120.369,60
Tot. Operazioni			520.725,56	599.644,04	520.725,56	599.644,04	1.120.369,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			520.725,56	599.644,04	520.725,56	599.644,04	1.120.369,60

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
433	15-03-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Lavoro straordinario anno 2018.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		1,48
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	1,48	Insoluto			
434	15-03-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Lavoro straordinario anno 2018.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		37,43
24 - INPDAP									Importo	37,43	Insoluto			
435	15-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.		EF		9002		RITENUTE ERARIALI			S		92,08
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	92,08	Insoluto			
436	15-03-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.	65	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S		14,07
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	14,07	Insoluto			
437	15-03-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.	65	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S		868,37
24 - INPDAP									Importo	868,37	Insoluto			
438	15-03-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.	33	AA	2019	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI			S	25	3.648,57
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	3.648,57	Insoluto			
439	15-03-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.	65	EF	2018	351		IRAP			S		310,12
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	310,12	Insoluto			
440	15-03-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Lavoro straordinario anno 2018.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		12,77
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	12,77	Insoluto			
441	15-03-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Lavoro straordinario anno 2018.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		322,89
24 - INPDAP									Importo	322,89	Insoluto			
442	15-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.		EF		9002		RITENUTE ERARIALI			S		862,75
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	862,75	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			522.054,96	604.485,17	522.054,96	604.485,17	1.126.540,13
Tot. Operazioni			522.054,96	604.485,17	522.054,96	604.485,17	1.126.540,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			522.054,96	604.485,17	522.054,96	604.485,17	1.126.540,13

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
443	15-03-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.			65	EF	2018	322			23,57		
			24 - INPDAP							Importo	23,57	Insoluto		
444	15-03-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.			53	AA	2019	325		S	25	99,05	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo	99,05	Insoluto		
445	15-03-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.			65	EF	2018	351		S		8,42	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo	8,42	Insoluto		
446	15-03-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Lavoro straordinario anno 2018.				EF		9001		S		0,35	
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE							Importo	0,35	Insoluto		
447	15-03-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Lavoro straordinario anno 2018.				EF		9001		S		8,77	
			24 - INPDAP							Importo	8,77	Insoluto		
448	15-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MARZO 19 Lavoro straordinario anno 2018.				EF		9002		S		24,28	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo	24,28	Insoluto		
449	18-03-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19 salario accessorio anno 2015.			58	EF	2015	322		S		2.367,97	
			24 - INPDAP							Importo	2.367,97	Insoluto		
450	18-03-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19 salario accessorio anno 2015.			58	EF	2015	351		S		845,70	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo	845,70	Insoluto		
451	18-03-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19 salario accessorio anno 2015.			2	PM	2019	352	4		S	26	9.949,44
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo	9.949,44	Insoluto		
452	18-03-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO salario accessorio anno 2015.				PM		9001		S		34,82	
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE							Importo	34,82	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			522.123,18	617.779,32	522.123,18	617.779,32	1.139.902,50
Tot. Operazioni			522.123,18	617.779,32	522.123,18	617.779,32	1.139.902,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			522.123,18	617.779,32	522.123,18	617.779,32	1.139.902,50

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
453	18-03-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI salario accessorio anno 2015.		PM		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		880,52
			24 - INPDAP						Importo	880,52	Insoluto			
454	18-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MARZO 19 salario accessorio anno 2015.		PM		9002		RITENUTE ERARIALI			S		2.439,21
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.439,21	Insoluto			
455	18-03-2019	CO	Impegno e contestuale liquidazione in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia Giudice di Pace di Messina - Omesso	92	AT	2019	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI			S	26	98,00
			3689 - EQUITALIA GIUSTIZIA SPA						Importo	98,00	Insoluto			
456	18-03-2019	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Maio Mariatommasa a titolo di acconto spese legali per proporre opposizione al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. innanzi	63	AA	2019	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	26	1.496,19
			3686 - MAIO MARIA TOMMASA						Importo	1.496,19	Insoluto			
457	18-03-2019	CO	Servizio di refezione scolastica as 2018 2019 Liquidazione fattura alla Ditta Romano Giacomo.	68	AA	2019	644		MENZA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	26	7.989,49
			1923 - ROMANO GIACOMO						Importo	7.989,49	Insoluto			
458	18-03-2019	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como - Mese di Febbraio 2019	71	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	26	808,50
			3608 - Il Manto scs						Importo	808,50	Insoluto			
459	18-03-2019	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio La Cometa C.da Granaio, Montagnareale (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale "SOL.A.RE.S" di	69	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	26	2.393,72
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo	2.393,72	Insoluto			
460	18-03-2019	CO	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio "Solidale " gestita dalla Cooperativa Sociale Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della Sig.ra L.R.F. del	70	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	26	2.333,10
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA						Importo	2.333,10	Insoluto			
461	18-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL	90	AT	2019	3116		ARREDO URBANO, CESTINI RIFIUTI ECC.			S	26	43.000,00
			3672 - SICURTEK SRL						Importo	43.000,00	Insoluto			
462	18-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL	90	AT	2019	3099		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'			S	26	3.116,00
			3672 - SICURTEK SRL						Importo	3.116,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			540.561,91	663.895,32	540.561,91	663.895,32	1.204.457,23
Tot. Operazioni			540.561,91	663.895,32	540.561,91	663.895,32	1.204.457,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			540.561,91	663.895,32	540.561,91	663.895,32	1.204.457,23

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
463	18-03-2019	RE	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00884182 del 28/02/2019.	91	AT	2019	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		S	26	48,57	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		48,57	Insoluto				
464	18-03-2019	CO	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00884182 del 28/02/2019.	91	AT	2019	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		S	26	70,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		70,00	Insoluto				
465	18-03-2019	RE	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00884182 del 28/02/2019.	91	AT	2019	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA		S	26	48,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		48,00	Insoluto				
466	18-03-2019	CO	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00884182 del 28/02/2019.	91	AT	2019	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA		S	26	95,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		95,00	Insoluto				
467	18-03-2019	RE	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00884182 del 28/02/2019.	91	AT	2019	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		S	26	154,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		154,00	Insoluto				
468	18-03-2019	CO	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00884182 del 28/02/2019.	91	AT	2019	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		S	26	80,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		80,00	Insoluto				
469	18-03-2019	RE	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00884182 del 28/02/2019.	91	AT	2019	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		S	26	100,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		100,00	Insoluto				
470	18-03-2019	CO	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00884182 del 28/02/2019.	91	AT	2019	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		S	26	63,52	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		63,52	Insoluto				
471	18-03-2019	RE	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00884182 del 28/02/2019.	91	AT	2019	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	26	70,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		70,00	Insoluto				
472	18-03-2019	CO	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00884182 del 28/02/2019.	91	AT	2019	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	26	75,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		75,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.205.261,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			540.945,43	664.315,89	540.945,43	664.315,89	1.205.261,32	
Tot. Operazioni			540.945,43	664.315,89	540.945,43	664.315,89	1.205.261,32	
Insoluto								
Tot. Effettivo			540.945,43	664.315,89	540.945,43	664.315,89	1.205.261,32	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
473	18-03-2019	RE	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00884182 del 28/02/2019.	91	AT	2019	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	26	60,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	60,00	Insoluto				
474	18-03-2019	CO	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00884182 del 28/02/2019.	91	AT	2019	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	26	65,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	65,00	Insoluto				
475	18-03-2019	CO	codice cliente 0020063171 fattura n.PJ00884182 del 28/02/2019.	91	AT	2019	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	26	345,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	345,00	Insoluto				
476	18-03-2019	CO	Liquidazione 1 trimestre 2019 del servizio di assistenza e manutenzione informatica fattura periodo dal 1 marzo al 31 maggio 2019 ditta "Vivera Maria"	94	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	26	2.460,00	
3429 - VIVERA MARIA								Importo	2.460,00	Insoluto				
477	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	29	10.948,93	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	10.948,93	Insoluto				
478	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		248,87	
25 - INPDAP								Importo	248,87	Insoluto				
479	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		2.606,42	
24 - INPDAP								Importo	2.606,42	Insoluto				
480	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		AT		69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)		S	29	31.489,81	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	31.489,81	Insoluto				
481	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AT		129		Oneri Riflessi personale PUC		S		499,31	
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE								Importo	499,31	Insoluto				
482	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AT		129		Oneri Riflessi personale PUC		S		1.452,92	
672 - INPDAP								Importo	1.452,92	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			591.061,69	664.375,89	591.061,69	664.375,89	1.255.437,58
Tot. Operazioni			591.061,69	664.375,89	591.061,69	664.375,89	1.255.437,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			591.061,69	664.375,89	591.061,69	664.375,89	1.255.437,58

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
483	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AT		129		Oneri Riflessi personale PUC		S		7.381,46
			24 - INPDAP						<b>Importo</b> 7.381,46	<b>Insoluto</b>			
484	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19		AT		139		IRAP PERSONALE PUC		S		2.635,94
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						<b>Importo</b> 2.635,94	<b>Insoluto</b>			
485	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19		AT		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S		930,67
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						<b>Importo</b> 930,67	<b>Insoluto</b>			
486	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		AT		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	29	4.959,98
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						<b>Importo</b> 4.959,98	<b>Insoluto</b>			
487	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S		113,89
			25 - INPDAP						<b>Importo</b> 113,89	<b>Insoluto</b>			
488	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S		1.180,48
			24 - INPDAP						<b>Importo</b> 1.180,48	<b>Insoluto</b>			
489	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19		AT		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S		421,60
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						<b>Importo</b> 421,60	<b>Insoluto</b>			
490	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	29	8.849,68
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						<b>Importo</b> 8.849,68	<b>Insoluto</b>			
491	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S		217,45
			25 - INPDAP						<b>Importo</b> 217,45	<b>Insoluto</b>			
492	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S		2.074,90
			24 - INPDAP						<b>Importo</b> 2.074,90	<b>Insoluto</b>			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			619.827,74	664.375,89	619.827,74	664.375,89	1.284.203,63
Tot. Operazioni			619.827,74	664.375,89	619.827,74	664.375,89	1.284.203,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			619.827,74	664.375,89	619.827,74	664.375,89	1.284.203,63



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
493	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19		AT		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S		575,34	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 575,34	Insoluto				
494	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	29	2.035,60	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 2.035,60	Insoluto				
495	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		56,59	
			25 - INPDAP						Importo 56,59	Insoluto				
496	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		484,47	
			24 - INPDAP						Importo 484,47	Insoluto				
497	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19		AT		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S		173,03	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 173,03	Insoluto				
498	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19 INTEGRAZIONE ORARIA FEBBRAIO 2019 AREA ECONOMICO	4	EF	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S		18,11	
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo 18,11	Insoluto				
499	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19 INTEGRAZIONE ORARIA FEBBRAIO 2019 AREA ECONOMICO	4	EF	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S		54,93	
			672 - INPDAP						Importo 54,93	Insoluto				
500	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19 INTEGRAZIONE ORARIA FEBBRAIO 2019 AREA ECONOMICO	4	EF	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S		267,92	
			24 - INPDAP						Importo 267,92	Insoluto				
501	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19 INTEGRAZIONE ORARIA FEBBRAIO 2019 AREA TERRITORIO E	36	AT	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S		8,66	
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo 8,66	Insoluto				
502	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19 INTEGRAZIONE ORARIA FEBBRAIO 2019 AREA TERRITORIO E	36	AT	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S		26,23	
			672 - INPDAP						Importo 26,23	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.287.904,51
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			623.528,62	664.375,89	623.528,62	664.375,89	1.287.904,51	
Tot. Operazioni			623.528,62	664.375,89	623.528,62	664.375,89	1.287.904,51	
Insoluto								
Tot. Effettivo			623.528,62	664.375,89	623.528,62	664.375,89	1.287.904,51	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
503	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19 INTEGRAZIONE ORARIA FEBBRAIO 2019 AREA TERRITORIO E			36	AT	2019	322			ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S		127,94
			24 - INPDAP									Importo	127,94	Insoluto		
504	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19 integrazione oraria mese di febbraio 2019 Area Economico Finanziaria.			4	EF	2019	327			SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.		S	29	1.125,68
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	1.125,68	Insoluto		
505	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19 integrazione oraria mese di febbraio 2019 AreaTerritorio e Ambiente			36	AT	2019	327			SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.		S	29	537,54
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	537,54	Insoluto		
506	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19 INTEGRAZIONE ORARIA FEBBRAIO 2019 AREA ECONOMICO FINANZIARIA.			4	EF	2019	351			IRAP		S		95,68
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	95,68	Insoluto		
507	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19 INTEGRAZIONE ORARIA FEBBRAIO 2019 AREA TERRITORIO E AMBIENTE.			36	AT	2019	351			IRAP		S		45,69
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	45,69	Insoluto		
508	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				AT		440	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	29	11.803,88
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	11.803,88	Insoluto		
509	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19				AT		440	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		325,51
			25 - INPDAP									Importo	325,51	Insoluto		
510	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19				AT		440	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		2.783,09
			24 - INPDAP									Importo	2.783,09	Insoluto		
511	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19				AT		470			POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S		992,53
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	992,53	Insoluto		
512	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				AT		638	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	29	1.745,82
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	1.745,82	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			643.111,98	664.375,89	643.111,98	664.375,89	1.307.487,87
Tot. Operazioni			643.111,98	664.375,89	643.111,98	664.375,89	1.307.487,87
Insoluto							
Tot. Effettivo			643.111,98	664.375,89	643.111,98	664.375,89	1.307.487,87

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
513	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	48,49	
			25 - INPDAP						Importo 48,49	Insoluto			
514	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	415,50	
			24 - INPDAP						Importo 415,50	Insoluto			
515	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	29	7.272,17
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 7.272,17	Insoluto			
516	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		202,69
			25 - INPDAP						Importo 202,69	Insoluto			
517	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		1.735,18
			24 - INPDAP						Importo 1.735,18	Insoluto			
518	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19		AT		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S		618,14
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 618,14	Insoluto			
519	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		AT		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	29	3.403,02
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.403,02	Insoluto			
520	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		91,45
			25 - INPDAP						Importo 91,45	Insoluto			
521	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		784,76
			24 - INPDAP						Importo 784,76	Insoluto			
522	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19		AT		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S		280,27
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 280,27	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.322.339,54
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			657.963,65	664.375,89	657.963,65	664.375,89	1.322.339,54	
Tot. Operazioni			657.963,65	664.375,89	657.963,65	664.375,89	1.322.339,54	
Insoluto								
Tot. Effettivo			657.963,65	664.375,89	657.963,65	664.375,89	1.322.339,54	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
523	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	29	1.689,24
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	1.689,24	Insoluto			
524	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	31	AA	2019	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	29	626,14
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	626,14	Insoluto			
525	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S		46,59
25 - INPDAP									Importo	46,59	Insoluto			
526	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S		400,16
24 - INPDAP									Importo	400,16	Insoluto			
527	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19	31	AA	2019	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S		10,27
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	10,27	Insoluto			
528	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19	31	AA	2019	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S		30,00
672 - INPDAP									Importo	30,00	Insoluto			
529	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 19	31	AA	2019	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S		151,94
24 - INPDAP									Importo	151,94	Insoluto			
530	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19		AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE			S		142,71
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	142,71	Insoluto			
531	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 19	31	AA	2019	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE			S		54,27
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	54,27	Insoluto			
532	20-03-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		299,87
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	299,87	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			661.414,84	664.375,89	661.414,84	664.375,89	1.325.790,73
Tot. Operazioni			661.414,84	664.375,89	661.414,84	664.375,89	1.325.790,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			661.414,84	664.375,89	661.414,84	664.375,89	1.325.790,73

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
533	20-03-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		7.583,92
24 - INPDAP							Importo		7.583,92	Insoluto				
534	20-03-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		938,36
25 - INPDAP							Importo		938,36	Insoluto				
535	20-03-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MARZO 19		AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S		8.077,83
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		2,26	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		3,29	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		3,86	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		4,41	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		6,15	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		6,23	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		6,28	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		7,56	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		9,30	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		10,03	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		12,27	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		12,46	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		17,99	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		19,65	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		26,20	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.342.390,84
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			678.014,95	664.375,89	678.014,95	664.375,89	1.342.390,84	
Tot. Operazioni			678.014,95	664.375,89	678.014,95	664.375,89	1.342.390,84	
Insoluto								
Tot. Effettivo			678.014,95	664.375,89	678.014,95	664.375,89	1.342.390,84	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	52,27	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	147,45	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	288,71	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.282,98	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	6.158,48	Insoluto			
536	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				AA	9002	RITENUTE ERARIALI		S	29	3.840,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.840,00	Insoluto		
537	20-03-2019	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	29	230,00
			856 - PRESTITALIA SPA						Importo	230,00	Insoluto		
538	20-03-2019	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	29	37,64
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.						Importo	37,64	Insoluto		
539	20-03-2019	CO	SINDACATO 1 CGIL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	29	47,01
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA						Importo	47,01	Insoluto		
540	20-03-2019	CO	SINDACATO 2 CISL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	29	41,71
			9 - FPS-CISL						Importo	41,71	Insoluto		
541	20-03-2019	CO	SINDACATO 3 UIL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	29	30,86
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME						Importo	30,86	Insoluto		
542	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	29	1.618,85
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO						Importo	272,00	Insoluto		
			3339 - IBL BANCA SPA						Importo	160,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.348.236,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			683.861,02	664.375,89	683.861,02	664.375,89	1.348.236,91	
Tot. Operazioni			683.861,02	664.375,89	683.861,02	664.375,89	1.348.236,91	
Insoluto								
Tot. Effettivo			683.861,02	664.375,89	683.861,02	664.375,89	1.348.236,91	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			19 - INPDAP GESTIONE II.PP. CPDEL CRED. SOVVENZIONI					Importo	389,85	Insoluto			
			2899 - ITALCREDI SPA					Importo	328,00	Insoluto			
			2972 - ITALCREDI SPA					Importo	469,00	Insoluto			
543	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				AA	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	29	240,00
			2665 - TERFINANCE					Importo	240,00	Insoluto			
544	21-03-2019	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento frazione umida Codice CER 200108 per il mese di Febbraio 2019 - Ditta: "PI.ECO S.r.l."			100	AT	2019	1280	SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	30	9.868,23
			2923 - PI.ECO SRL					Importo	9.868,23	Insoluto			
545	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019 - DITTA:			101	AT	2019	1280	SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	30	9.185,11
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL					Importo	9.185,11	Insoluto			
546	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA N.3 LAVORATORI L.S.U. PERIODO FEBBRAIO 2019.			37	AT	2019	327	SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.	S	30	1.433,57
			715 - DI GIOVANNI VINCENZO					Importo	478,34	Insoluto			
			717 - GIORGIANNI FRANCESCO					Importo	477,25	Insoluto			
			722 - RECUPERO PIETRO					Importo	477,98	Insoluto			
547	21-03-2019	CO	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale mese di Febbraio 2019.			72	AA	2019	1349	ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	S	30	2.784,57
			3512 - BRIUGLIA ANTONINO					Importo	156,75	Insoluto			
			3493 - CUCITI SERENA					Importo	429,00	Insoluto			
			601 - DI GREGORIO SILVANA					Importo	411,32	Insoluto			
			2550 - DI STEFANO DESIREE SANNIA					Importo	165,00	Insoluto			
			2553 - LONGO ELISABETTA					Importo	286,00	Insoluto			
			3365 - NIBALI LUPICA CARMELA					Importo	456,50	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.371.748,39
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			707.372,50	664.375,89	707.372,50	664.375,89	1.371.748,39	
Tot. Operazioni			707.372,50	664.375,89	707.372,50	664.375,89	1.371.748,39	
Insoluto								
Tot. Effettivo			707.372,50	664.375,89	707.372,50	664.375,89	1.371.748,39	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			3511 - PAPPALARDO FABRIZIA					Importo	393,25	Insoluto		
			1069 - SAPORITA GIUSY					Importo	486,75	Insoluto		
548	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	102	AT	2019	1280	SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	30	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL					Importo	47.093,39	Insoluto		
549	21-03-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2018 2019 Liquidazione fattura Azienda Trenitalia SpA.	74	AA	2019	648	TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	30	685,20
			2825 - TRENITALIA SPA					Importo	685,20	Insoluto		
550	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. PER LA GESTIONE POST OPERATIVA DELLA	103	AT	2019	254	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, VALUTAZIONI, PARERI, PUBBLICAZIONI, ECC.		S	30	15,27
			3690 - MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.					Importo	15,27	Insoluto		
551	22-03-2019	CO	Spese tenuta conto e traenza del CCP n. 13988985 Gennaio 2019.		AT		300	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	32	63,95
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	63,95	Insoluto		
552	22-03-2019	CO	CORRISPETTIVI PER N. 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO RILASCIATE DAL 1/03/219 AL 15/03/2019 .		AT		285	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	32	688,39
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	688,39	Insoluto		
553	25-03-2019	RE	Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici presenti negli immobili comunali anni	107	AT	2019	592	GESTIONE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI CALDAIA ASCENSORI ECC.		S	31	386,33
			630 - CANNISTRACI SALVATORE					Importo	386,33	Insoluto		
554	25-03-2019	RE	Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici presenti negli immobili comunali anni	107	AT	2019	592	GESTIONE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI CALDAIA ASCENSORI ECC.		S	31	386,33
			630 - CANNISTRACI SALVATORE					Importo	386,33	Insoluto		
555	25-03-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di dominio dell'Ente www.torregrotta.gov.it e servizi aggiuntivi societa Aruba S.p.a. CIG:	106	AT	2019	303	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	31	167,03
			3185 - Aruba S.p.A.					Importo	167,03	Insoluto		
556	25-03-2019	RE	Liquidazione del servizio di fornitura di Gas anno 2018 per autotrazione del mezzo Fiat Punto in dotazione all'Ente tg. EP 584 ZD ditta "Laser Gas srl"	104	AT	2019	82	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		S	31	100,00
			2109 - LASER GAS SRL					Importo	100,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			756.085,73	665.248,55	756.085,73	665.248,55	1.421.334,28
Tot. Operazioni			756.085,73	665.248,55	756.085,73	665.248,55	1.421.334,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			756.085,73	665.248,55	756.085,73	665.248,55	1.421.334,28



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
557	25-03-2019	RE	Liquidazione del servizio di fornitura di Gas anno 2018 per autotrazione del mezzo Fiat Punto in dotazione all'Ente tg. EP 584 ZD ditta "Laser Gas srl"	104	AT	2019	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	31	374,81
2109 - LASER GAS SRL									Importo	374,81	Insoluto			
558	25-03-2019	RE	Liquidazione del servizio di fornitura di Gas anno 2018 per autotrazione del mezzo Fiat Punto in dotazione all'Ente tg. EP 584 ZD ditta "Laser Gas srl"	104	AT	2019	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA			S	31	200,00
2109 - LASER GAS SRL									Importo	200,00	Insoluto			
559	25-03-2019	RE	Liquidazione della spesa del servizio di manutenzione straordinaria del automezzo targato ME 431099 e del mezzo targato AL818XL mediante	99	AT	2019	1214		SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	35	81,97
3112 - ESTOLLERE FRANCESCO									Importo	81,97	Insoluto			
560	25-03-2019	RE	Liquidazione della spesa del servizio di manutenzione straordinaria del automezzo targato ME 431099 e del mezzo targato AL818XL mediante	99	AT	2019	1214		SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	31	18,03
3112 - ESTOLLERE FRANCESCO									Importo	18,03	Insoluto			
561	25-03-2019	RE	Liquidazione della spesa del servizio di manutenzione straordinaria del automezzo targato ME 431099 e del mezzo targato AL818XL mediante	99	AT	2019	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI			S	35	586,07
3112 - ESTOLLERE FRANCESCO									Importo	586,07	Insoluto			
562	25-03-2019	RE	Liquidazione della spesa del servizio di manutenzione straordinaria del automezzo targato ME 431099 e del mezzo targato AL818XL mediante	99	AT	2019	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI			S	31	128,93
3112 - ESTOLLERE FRANCESCO									Importo	128,93	Insoluto			
563	25-03-2019	RE	Liquidazione della spesa degli interventi di manutenzione straordinaria nel plesso scolastico "Dante Alighieri" di Torregrotta - Ditta: S.A. Marmi mediante	108	AT	2019	647		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE			S	35	500,00
3418 - S.A. MARMISAS DI SANTAMARIA ANTONINO & C.									Importo	500,00	Insoluto			
564	25-03-2019	RE	Liquidazione della spesa degli interventi di manutenzione straordinaria nel plesso scolastico "Dante Alighieri" di Torregrotta - Ditta: S.A. Marmi mediante	108	AT	2019	647		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE			S	31	110,00
3418 - S.A. MARMISAS DI SANTAMARIA ANTONINO & C.									Importo	110,00	Insoluto			
565	25-03-2019	RE	Liquidazione del 1 SAL relativo ai lavori edili finalizzati alla realizzazione di n. 128 loculi prefabbricati nel cimitero comunale - Ditta "SUPREMA	97	AT	2019	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.			S	31	18.797,14
3688 - SUPREMA APPALTI SRL									Importo	18.797,14	Insoluto			
566	25-03-2019	RE	Liquidazione del 1 SAL relativo ai lavori edili finalizzati alla realizzazione di n. 128 loculi prefabbricati nel cimitero comunale - Ditta "SUPREMA	97	AT	2019	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.			S	31	3.202,86
3688 - SUPREMA APPALTI SRL									Importo	3.202,86	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			756.085,73	689.248,36	756.085,73	689.248,36	1.445.334,09	
Tot. Operazioni			756.085,73	689.248,36	756.085,73	689.248,36	1.445.334,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo			756.085,73	689.248,36	756.085,73	689.248,36	1.445.334,09	1.445.334,09

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
567	26-03-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2018 2019 Liquidazione fattura Ditta Campagna e Ciccolo srl .			78	AA	2019	648				159,80	
			3123 - CAMPAGNA & CICCOLO S.R.L.							Importo	79,90	Insoluto		
			3123 - CAMPAGNA & CICCOLO S.R.L.							Importo	79,90	Insoluto		
568	26-03-2019	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2018/2019 alla Cartoleria "La Primavera" di Micalizzi Biagia..			79	AA	2019	641			S	31	61,97
			1545 - MICALIZZI BIAGIA							Importo	61,97	Insoluto		
569	26-03-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2018 2019 Liquidazione fatture alla Ditta AST.			80	AA	2019	648			S	31	123,20
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA							Importo	123,20	Insoluto		
570	27-03-2019	RE	TRATTENUTE RAGIONERIA GENERALE E DIP. ACQUE E RIFIUTI COMPRESIVO DI INTERESSI NOTA PROT. N. 12470 DEL 16/03/16			999	AL	2017	346			S	34	13.329,43
			408 - REGIONE SICILIANA							Importo	13.329,43	Insoluto		
571	27-03-2019	RE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA RETGIONE ART.11 L.R.6/09			999	AL	2018	346			S	32	17.480,95
			408 - REGIONE SICILIANA							Importo	17.480,95	Insoluto		
572	29-03-2019	CO	Indennita di funzione agli Amministratori Comunali Marzo 2019			23	AA	2019	15			S	32	6.525,95
			244 - CASELLI ANTONINO							Importo	1.254,99	Insoluto		
			171 - DUCA VINCENZO							Importo	1.129,49	Insoluto		
			2733 - LISA FRANCESCA							Importo	564,75	Insoluto		
			420 - MONDI' ANTONINO							Importo	564,75	Insoluto		
			1149 - PAVASILI GIOACCHINA							Importo	1.129,49	Insoluto		
			29 - XIMONE CORRADO							Importo	1.882,48	Insoluto		
											1.483.015,39			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			762.894,68	720.120,71	762.894,68	720.120,71	1.483.015,39
Tot. Operazioni			762.894,68	720.120,71	762.894,68	720.120,71	1.483.015,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			762.894,68	720.120,71	762.894,68	720.120,71	1.483.015,39