

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
573	01-04-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO					9002		RITENUTE ERARIALI	S	44	2.307,27	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 63,69			Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 117,96			Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 2.125,62			Insoluto	
574	01-04-2019	CO	VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI MARZO 2019.					40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP	S	44	554,71	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 554,71			Insoluto	
575	01-04-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA LSU MESE DI FEBBRAIO 2019.			37	AT	2019	351	IRAP	S	44	121,85	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 121,85			Insoluto	
576	01-04-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2019.				AT		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	S	44	24.660,01
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo 24.660,01			Insoluto
577	01-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			10	EF	2019	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	35	1.989,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo 1.989,00			Insoluto
578	01-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			999	AL	2015	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	56	473,38
			24 - INPDAP								Importo 473,38			Insoluto
579	01-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			999	AL	2015	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP	S	56	169,07
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo 169,07			Insoluto
580	01-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			10	EF	2019	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	35	2.500,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo 2.500,00			Insoluto
581	01-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			999	AL	2015	146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	56	595,00
			24 - INPDAP								Importo 595,00			Insoluto

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	27.643,84	5.726,45	790.538,52	725.847,16	1.516.385,68
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	27.643,84	5.726,45	790.538,52	725.847,16	1.516.385,68
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	27.643,84	5.726,45	790.538,52	725.847,16	1.516.385,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
582	01-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	999	AL	2015	160		AREA FINANZIARIA IRAP			S	56	212,50
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	212,50	Insoluto			
583	01-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	10	EF	2019	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	35	3.162,74
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	3.162,74	Insoluto			
584	01-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	999	AL	2015	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	56	752,73
24 - INPDAP									Importo	752,73	Insoluto			
585	01-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	999	AL	2015	260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP			S	56	268,83
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	268,83	Insoluto			
586	01-04-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	56	26,78
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	26,78	Insoluto			
587	01-04-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	56	677,18
24 - INPDAP									Importo	677,18	Insoluto			
588	01-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 19		AL		9002		RITENUTE ERARIALI			S	56	2.640,15
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	2.640,15	Insoluto			
589	01-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016	75	EF	2016	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO			S	56	87,49
24 - INPDAP									Importo	87,49	Insoluto			
590	01-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016	10	EF	2019	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI			S	35	367,61
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	367,61	Insoluto			
591	01-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016	75	EF	2016	351		IRAP			S	56	31,25
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	31,25	Insoluto			

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	30.987,95	10.609,60	793.882,63	730.730,31	1.524.612,94
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	30.987,95	10.609,60	793.882,63	730.730,31	1.524.612,94
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	30.987,95	10.609,60	793.882,63	730.730,31	1.524.612,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
592	01-04-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	56	1,29
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	1,29	Insoluto				
593	01-04-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	56	32,53
24 - INPDAP								Importo	32,53	Insoluto				
594	01-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 19 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016		EF		9002		RITENUTE ERARIALI			S	56	126,84
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	126,84	Insoluto				
595	02-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.	10	EF	2019	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	35	2.324,79
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	2.324,79	Insoluto				
596	02-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.	999	AL	2016	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	56	553,30
24 - INPDAP								Importo	553,30	Insoluto				
597	02-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.	999	AL	2016	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP			S	56	197,61
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	197,61	Insoluto				
598	02-04-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	56	8,14
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	8,14	Insoluto				
599	02-04-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	56	205,74
24 - INPDAP								Importo	205,74	Insoluto				
600	02-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.		AL		9002		RITENUTE ERARIALI			S	56	802,15
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	802,15	Insoluto				
601	02-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.	10	EF	2019	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	35	2.450,00
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	2.450,00	Insoluto				

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	32.164,64	16.135,30	795.059,32	736.256,01	1.531.315,33
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	32.164,64	16.135,30	795.059,32	736.256,01	1.531.315,33
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	32.164,64	16.135,30	795.059,32	736.256,01	1.531.315,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
602	02-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.			999	AL	2016	146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	56	583,10
24 - INPDAP									Importo	583,10	Insoluto				
603	02-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.			999	AL	2016	160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	56	208,25
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	208,25	Insoluto				
604	02-04-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	56	8,58
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	8,58	Insoluto				
605	02-04-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	56	216,83
24 - INPDAP									Importo	216,83	Insoluto				
606	02-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.				AL		9002		RITENUTE ERARIALI		S	56	845,34
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	845,34	Insoluto				
607	02-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.			999	AL	2016	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	56	624,25
24 - INPDAP									Importo	624,25	Insoluto				
608	02-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.			10	EF	2019	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	35	2.622,91
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	2.622,91	Insoluto				
609	02-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.			999	AL	2016	260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	56	222,95
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	222,95	Insoluto				
610	02-04-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	56	9,18
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	9,18	Insoluto				
611	02-04-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	56	232,13
24 - INPDAP									Importo	232,13	Insoluto				

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	33.476,70	20.396,76	796.371,38	740.517,47	1.536.888,85
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	33.476,70	20.396,76	796.371,38	740.517,47	1.536.888,85
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	33.476,70	20.396,76	796.371,38	740.517,47	1.536.888,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
612	02-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 19 'INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016.				AL	9002		RITENUTE ERARIALI	S	56	905,01
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	905,01	Insoluto		
613	02-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014. PERIODO 01/07/2016-30/06/2017.			206	AL	2019	69	Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)	S	35	4.052,62
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	4.052,62	Insoluto		
614	02-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014. PERIODO 01/07/2016-30/06/2017.			206	AL	2019	129	Oneri Riflessi personale PUC	S	56	65,25
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	65,25	Insoluto		
615	02-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014. PERIODO 01/07/2016-30/06/2017.			206	AL	2019	129	Oneri Riflessi personale PUC	S	56	964,52
24 - INPDAP									Importo	964,52	Insoluto		
616	02-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014. PERIODO 01/07/2016-30/06/2017.			206	AL	2019	139	IRAP PERSONALE PUC	S	56	344,47
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	344,47	Insoluto		
617	02-04-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014. PERIODO 01/07/2016-30/06/2017.				AL		9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	56	14,18
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	14,18	Insoluto		
618	02-04-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014. PERIODO 01/07/2016-30/06/2017.				AL		9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	56	359,90
24 - INPDAP									Importo	359,90	Insoluto		
619	02-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 19 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014. PERIODO 01/07/2016-30/06/2017.				AL		9002	RITENUTE ERARIALI	S	56	1.091,18
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	1.091,18	Insoluto		
620	05-04-2019	RE	Liquidazione compenso per il servizio di Tesoreria Comunale anno 2018.			11	EF	2019	156	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	S	37	5.950,00
116 - UNICREDIT SPA									Importo	5.950,00	Insoluto		
621	05-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA REALIZZAZIONE DI N. 128 LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - CUP			117	AT	2019	3780	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.	S	37	1.212,23
3688 - SUPREMA APPALTI SRL									Importo	1.212,23	Insoluto		

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	41.273,83	27.558,99	804.168,51	747.679,70	1.551.848,21
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	41.273,83	27.558,99	804.168,51	747.679,70	1.551.848,21
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	41.273,83	27.558,99	804.168,51	747.679,70	1.551.848,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
622	05-04-2019	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura di materiale utilizzato nei lavori di riparazione della rete idrica, fognaria, delle strade e dei marciapiedi, degli	111	AT	2019	1190		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI			S	37	3.999,75
541 - DE.PA di DE PAOLA GIUSEPPE & C. snc									Importo	3.999,75	Insoluto			
623	05-04-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. I trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	12	EF	2019	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	37	211,32
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	211,32	Insoluto			
624	05-04-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. I trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	12	EF	2019	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	37	1.672,41
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	1.672,41	Insoluto			
625	05-04-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. I trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	12	EF	2019	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	37	69,79
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	69,79	Insoluto			
626	05-04-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. I trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	12	EF	2019	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	37	86,17
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	86,17	Insoluto			
627	05-04-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. I trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	12	EF	2019	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	37	223,33
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	223,33	Insoluto			
628	05-04-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. I trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	12	EF	2019	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	37	1.894,39
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	1.894,39	Insoluto			
629	08-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI GENNAIO	122	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	37	3.775,21
3161 - SELF s.r.l.									Importo	3.775,21	Insoluto			
630	08-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI GENNAIO	120	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	37	645,11
3167 - COREPLA									Importo	645,11	Insoluto			
631	08-04-2019	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Messina -Imposta principale su Registrazione Sentenza n. 621/2018	119	AT	2019	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO			S	37	260,50
979 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	260,50	Insoluto			

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	45.954,65	35.716,15	808.849,33	755.836,86	1.564.686,19
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	45.954,65	35.716,15	808.849,33	755.836,86	1.564.686,19
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	45.954,65	35.716,15	808.849,33	755.836,86	1.564.686,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			24 - INPDAP					Importo	188,19	Insoluto					
641	11-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19 Incentivi funzione tecniche lavori micro asilo scuola materna Vitaliano Brancati.			35	AT	2019	2440			S	56	67,21	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo	67,21	Insoluto			
642	11-04-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI MESE DI: APRILE 19 Incentivi funzione tecniche lavori micro asilo scuola materna Vitaliano Brancati.				AT		9001				S	56	2,77
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE							Importo	2,77	Insoluto			
643	11-04-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI MESE DI APRILE 19 Incentivi funzione tecniche lavori micro asilo scuola materna Vitaliano Brancati.				AT		9001				S	56	69,98
			24 - INPDAP							Importo	69,98	Insoluto			
644	11-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 19 Incentivi funzione tecniche lavori micro asilo scuola materna Vitaliano Brancati.				AT		9002				S	56	259,19
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo	259,19	Insoluto			
645	12-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 compenso istat aspetti della vita quotidiana anno 2018			24	AA	2019	292				S	40	13,45
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo	13,45	Insoluto			
646	12-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 compenso istat aspetti della vita quotidiana anno 2018			24	AA	2019	292				S	56	0,21
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE							Importo	0,21	Insoluto			
647	12-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 compenso istat aspetti della vita quotidiana anno 2018			24	AA	2019	292				S	56	3,20
			24 - INPDAP							Importo	3,20	Insoluto			
648	12-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19 compenso istat aspetti della vita quotidiana anno 2018			24	AA	2019	292				S	56	1,14
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo	1,14	Insoluto			
649	12-04-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO compenso istat aspetti della vita quotidiana anno 2018				AA		9001				S	56	0,05
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE							Importo	0,05	Insoluto			
650	12-04-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI compenso istat aspetti della vita quotidiana anno 2018				AA		9001				S	56	1,19

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	52.534,29	37.454,58	815.428,97	757.575,29	1.573.004,26
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	52.534,29	37.454,58	815.428,97	757.575,29	1.573.004,26
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	52.534,29	37.454,58	815.428,97	757.575,29	1.573.004,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			24 - INPDAP					Importo	1,19	Insoluto				
651	12-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 19 compenso istat aspetti della vita quotidiana anno 2018				AA	9002	RITENUTE ERARIALI		S	56	2,81	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2,81	Insoluto				
652	12-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 compenso istat indagine statistica sulla salute (EHIS) anno 2015.			67	SP	2016	292	TRASFERIMENTI DALL'ISTAT E. CAP.106.8		S	40	13,45
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	13,45	Insoluto				
653	12-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 compenso istat indagine statistica sulla salute (EHIS) anno 2015.			67	SP	2016	292	TRASFERIMENTI DALL'ISTAT E. CAP.106.8		S	56	0,21
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	0,21	Insoluto				
654	12-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 compenso istat indagine statistica sulla salute (EHIS) anno 2015.			67	SP	2016	292	TRASFERIMENTI DALL'ISTAT E. CAP.106.8		S	56	3,20
			24 - INPDAP					Importo	3,20	Insoluto				
655	12-04-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19 compenso istat indagine statistica sulla salute (EHIS) anno 2015.			67	SP	2016	292	TRASFERIMENTI DALL'ISTAT E. CAP.106.8		S	56	1,14
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1,14	Insoluto				
656	12-04-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO compenso istat indagine statistica sulla salute (EHIS) anno 2015.				SP		9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	57	0,05
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	0,05	Insoluto				
657	12-04-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI compenso istat indagine statistica sulla salute (EHIS) anno 2015.				SP		9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	57	1,19
			24 - INPDAP					Importo	1,19	Insoluto				
658	12-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 19 compenso istat indagine statistica sulla salute (EHIS) anno 2015.				SP		9002	RITENUTE ERARIALI		S	57	2,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2,81	Insoluto				
659	12-04-2019	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			86	AA	2019	1444	SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	40	2.401,01
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA					Importo	2.401,01	Insoluto				
660	12-04-2019	CO	Servizio di refezione scolastica as 2018 2019 Liquidazione fattura alla Ditta Romano Giacomo.			87	AA	2019	644	MENZA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	40	7.039,00

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	61.981,16	37.472,58	824.875,84	757.593,29	1.582.469,13
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	61.981,16	37.472,58	824.875,84	757.593,29	1.582.469,13
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	61.981,16	37.472,58	824.875,84	757.593,29	1.582.469,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1923 - ROMANO GIACOMO					Importo	7.039,00	Insoluto			
661	23-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				AA	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	42	10.987,18
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	10.987,18	Insoluto			
662	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19				AA	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	57	249,92
			25 - INPDAP					Importo	249,92	Insoluto			
663	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19				AA	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	57	2.614,96
			24 - INPDAP					Importo	2.614,96	Insoluto			
664	23-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				AA	69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)	S	42	31.496,10
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	31.496,10	Insoluto			
665	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19				AA	129		Oneri Riflessi personale PUC	S	57	500,74
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	500,74	Insoluto			
666	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19				AA	129		Oneri Riflessi personale PUC	S	57	1.459,05
			672 - INPDAP					Importo	1.459,05	Insoluto			
667	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19				AA	129		Oneri Riflessi personale PUC	S	57	7.411,62
			24 - INPDAP					Importo	7.411,62	Insoluto			
668	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19				AA	139		IRAP PERSONALE PUC	S	57	2.646,26
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.646,26	Insoluto			
669	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19				AA	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP	S	57	933,92
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	933,92	Insoluto			
670	23-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				AA	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	42	4.976,56

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	125.257,47	37.472,58	888.152,15	757.593,29	1.645.745,44
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	125.257,47	37.472,58	888.152,15	757.593,29	1.645.745,44
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	125.257,47	37.472,58	888.152,15	757.593,29	1.645.745,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.976,56	Insoluto			
671	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	57	114,38
			25 - INPDAP						Importo 114,38	Insoluto			
672	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	57	1.184,41
			24 - INPDAP						Importo 1.184,41	Insoluto			
673	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19		AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	57	423,01
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 423,01	Insoluto			
674	23-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	42	8.881,11
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 8.881,11	Insoluto			
675	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	57	218,36
			25 - INPDAP						Importo 218,36	Insoluto			
676	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	57	2.082,38
			24 - INPDAP						Importo 2.082,38	Insoluto			
677	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19		AA		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	57	577,37
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 577,37	Insoluto			
678	23-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	42	2.043,35
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 2.043,35	Insoluto			
679	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	57	56,81
			25 - INPDAP						Importo 56,81	Insoluto			
680	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	57	486,31

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	141.324,96	37.472,58	904.219,64	757.593,29	1.661.812,93
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	141.324,96	37.472,58	904.219,64	757.593,29	1.661.812,93
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	141.324,96	37.472,58	904.219,64	757.593,29	1.661.812,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			24 - INPDAP						Importo 486,31	Insoluto			
681	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19		AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	57	173,68
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 173,68	Insoluto			
682	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 integrazione oraria A.E.F. marzo 2019	4	EF	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	57	17,15
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo 17,15	Insoluto			
683	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 integrazione oraria A.E.F. marzo 2019	4	EF	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	57	52,01
			672 - INPDAP						Importo 52,01	Insoluto			
684	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 integrazione oraria A.E.F. marzo 2019	4	EF	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	57	253,68
			24 - INPDAP						Importo 253,68	Insoluto			
685	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 integrazione oraria A.T.A. marzo 2019	36	AT	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	57	1,94
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo 1,94	Insoluto			
686	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 integrazione oraria A.T.A. marzo 2019	36	AT	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	57	5,89
			672 - INPDAP						Importo 5,89	Insoluto			
687	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19 integrazione oraria A.T.A. marzo 2019	36	AT	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	57	28,74
			24 - INPDAP						Importo 28,74	Insoluto			
688	23-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 integrazione oraria A.E.F. marzo 2019	4	EF	2019	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.		S	42	1.065,89
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.065,89	Insoluto			
689	23-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 integrazione oraria A.T.A. marzo 2019	36	AT	2019	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.		S	42	120,76
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 120,76	Insoluto			
690	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19	4	EF	2019	351		IRAP		S	57	90,60

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	143.135,30	37.472,58	906.029,98	757.593,29	1.663.623,27
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	143.135,30	37.472,58	906.029,98	757.593,29	1.663.623,27
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	143.135,30	37.472,58	906.029,98	757.593,29	1.663.623,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	90,60	Insoluto					
691	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19 integrazione oraria A.T.A. marzo 2019			36	AT	2019	351			S	57	5,33	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	5,33	Insoluto					
692	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19 integrazione oraria A.T.A. marzo 2019			37	AT	2019	351			S	57	4,93	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	4,93	Insoluto					
693	23-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	42	11.859,79
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	11.859,79	Insoluto					
694	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19				AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	57	326,73
			25 - INPDAP					Importo	326,73	Insoluto					
695	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19				AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	57	2.792,99
			24 - INPDAP					Importo	2.792,99	Insoluto					
696	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19				AT		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	57	997,29
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	997,29	Insoluto					
697	23-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				AT		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	42	1.752,70
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.752,70	Insoluto					
698	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19				AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	57	48,68
			25 - INPDAP					Importo	48,68	Insoluto					
699	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19				AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	57	417,15
			24 - INPDAP					Importo	417,15	Insoluto					
700	23-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	42	7.313,30

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	168.654,19	37.472,58	931.548,87	757.593,29	1.689.142,16
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	168.654,19	37.472,58	931.548,87	757.593,29	1.689.142,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	168.654,19	37.472,58	931.548,87	757.593,29	1.689.142,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 7.313,30	Insoluto					
701	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19				AT	1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	57	203,52	
			25 - INPDAP					Importo 203,52	Insoluto					
702	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19				AT	1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	57	1.741,05	
			24 - INPDAP					Importo 1.741,05	Insoluto					
703	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19				AT	1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP	S	57	621,63	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 621,63	Insoluto					
704	23-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				AT	1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	42	3.416,19	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 3.416,19	Insoluto					
705	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19				AT	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	57	91,83	
			25 - INPDAP					Importo 91,83	Insoluto					
706	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19				AT	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	57	787,88	
			24 - INPDAP					Importo 787,88	Insoluto					
707	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19				AT	1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE	S	57	281,39	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 281,39	Insoluto					
708	23-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				AT	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	42	1.697,73	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 1.697,73	Insoluto					
709	23-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19			31	AA	2019	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	42	628,01
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 628,01	Insoluto					
710	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19				AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	57	46,78

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	178.170,20	37.472,58	941.064,88	757.593,29	1.698.658,17
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	178.170,20	37.472,58	941.064,88	757.593,29	1.698.658,17
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	178.170,20	37.472,58	941.064,88	757.593,29	1.698.658,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			25 - INPDAP						Importo 46,78	Insoluto			
711	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	57	398,92
			24 - INPDAP						Importo 398,92	Insoluto			
712	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19	31	AA	2019	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	57	10,30
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo 10,30	Insoluto			
713	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19	31	AA	2019	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	57	30,13
			672 - INPDAP						Importo 30,13	Insoluto			
714	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 19	31	AA	2019	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	57	155,31
			24 - INPDAP						Importo 155,31	Insoluto			
715	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19		AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	57	144,31
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 144,31	Insoluto			
716	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 19	31	AA	2019	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	57	53,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 53,55	Insoluto			
717	23-04-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	57	299,35
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 299,35	Insoluto			
718	23-04-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	57	7.572,09
			24 - INPDAP						Importo 7.572,09	Insoluto			
719	23-04-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	57	942,37
			25 - INPDAP						Importo 942,37	Insoluto			
720	23-04-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 19		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	57	8.083,65

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	195.860,18	37.472,58	958.754,86	757.593,29	1.716.348,15
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	195.860,18	37.472,58	958.754,86	757.593,29	1.716.348,15
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	195.860,18	37.472,58	958.754,86	757.593,29	1.716.348,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	2,26	Insoluto		
								Importo	3,29	Insoluto		
								Importo	3,86	Insoluto		
								Importo	4,41	Insoluto		
								Importo	6,15	Insoluto		
								Importo	6,23	Insoluto		
								Importo	6,28	Insoluto		
								Importo	7,56	Insoluto		
								Importo	9,30	Insoluto		
								Importo	10,03	Insoluto		
								Importo	12,27	Insoluto		
								Importo	12,46	Insoluto		
								Importo	17,99	Insoluto		
								Importo	19,65	Insoluto		
								Importo	26,20	Insoluto		
								Importo	52,27	Insoluto		
								Importo	147,45	Insoluto		
								Importo	288,71	Insoluto		
								Importo	1.282,98	Insoluto		
								Importo	6.164,30	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	233.332,76
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	762.894,68	720.120,71	195.860,18	37.472,58	958.754,86	757.593,29	1.716.348,15	
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	195.860,18	37.472,58	958.754,86	757.593,29	1.716.348,15	
Insoluto								
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	195.860,18	37.472,58	958.754,86	757.593,29	1.716.348,15	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
721	23-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	42	3.840,00
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	3.840,00	Insoluto				
722	23-04-2019	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	42	230,00
856 - PRESTITALIA SPA								Importo	230,00	Insoluto				
723	23-04-2019	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	42	37,64
1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.								Importo	37,64	Insoluto				
724	23-04-2019	CO	SINDACATO 1 CGIL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	42	54,83
8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	54,83	Insoluto				
725	23-04-2019	CO	SINDACATO 2 CISL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	42	41,71
9 - FPS-CISL								Importo	41,71	Insoluto				
726	23-04-2019	CO	SINDACATO 3 UIL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	42	30,86
10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME								Importo	30,86	Insoluto				
727	23-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	42	1.818,85
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				
3692 - UNICREDIT SPA								Importo	200,00	Insoluto				
728	24-04-2019	CO	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.	88	AA	2019	1349		ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			S	45	2.688,14

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	204.602,21	37.472,58	967.496,89	757.593,29	1.725.090,18
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	204.602,21	37.472,58	967.496,89	757.593,29	1.725.090,18
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	204.602,21	37.472,58	967.496,89	757.593,29	1.725.090,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
								Importo	202,13	Insoluto				
								Importo	408,38	Insoluto				
								Importo	407,00	Insoluto				
								Importo	154,00	Insoluto				
								Importo	294,25	Insoluto				
								Importo	423,50	Insoluto				
								Importo	371,25	Insoluto				
								Importo	427,63	Insoluto				
729	24-04-2019	CO	Noleggio fotocopiatrice multifunzione - Convenzione Consip - Ditta Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura trimestre di riferimento 01 gennaio 2019 - 31			89	AA	2019	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	45	236,93
								Importo	236,93	Insoluto				
730	24-04-2019	CO	Servizio di assistenza tecnica all-in durata 24 mesi - fotocopiatrice a colori modello Aficio MP C2003SP Liquidazione fattura relativa al trimestre 01			90	AA	2019	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	45	121,15
								Importo	121,15	Insoluto				
731	24-04-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prenotazione della revisione obbligatoria del mezzo Auto espurgo AL 818 XF in dotazione			125	AT	2019	1214		SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	45	210,00
								Importo	210,00	Insoluto				
732	24-04-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di Manutenzione dell'impianto elettrico nei plessi scolastici del territorio comunale ditta "D.p.E.			126	AT	2019	647		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE	S	45	1.139,48
								Importo	1.139,48	Insoluto				
733	24-04-2019	RE	Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici presenti negli immobili comunali anni 2018 -			127	AT	2019	592		GESTIONE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI CALDAIA ASCENSORI ECC.	S	45	386,33
								Importo	386,33	Insoluto				
734	24-04-2019	CO	Determina di liquidazione per il servizio di fornitura e collocazione di segnaletica.			128	AT	2019	980		ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' SEGNALETICA	S	45	1.091,19
								Importo	1.091,19	Insoluto				

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	207.400,96	37.858,91	970.295,64	757.979,62	1.728.275,26
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	207.400,96	37.858,91	970.295,64	757.979,62	1.728.275,26
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	207.400,96	37.858,91	970.295,64	757.979,62	1.728.275,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
735	24-04-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio fornitura di sabbia da utilizzare per riparazioni nel territorio dell'Ente ditta "Gringeri Impianti srl"	130	AT	2019	980		ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' SEGNALETICA			S	45	253,76
3159 - GRINGERI IMPIANTI SRL								Importo		253,76	Insoluto			
736	24-04-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di riparazione di n. 1 elettropompa "Lowara" e n. 1 martello demolitore Bosch in dotazione all'Ente	131	AT	2019	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	45	268,40
3681 - MONDI' SRL								Importo		268,40	Insoluto			
737	24-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL PRONTO INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI	134	AT	2019	592		GESTIONE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI CALDAIA ASCENSORI ECC.			S	45	7.231,40
630 - CANNISTRACI SALVATORE								Importo		7.231,40	Insoluto			
738	24-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE CALDAIA SCUOLA MATERNA "VITALIANO BRANCATI"	135	AT	2019	2440		SCUOLA MATERNA CROCIERI			S	45	3.758,04
630 - CANNISTRACI SALVATORE								Importo		3.758,04	Insoluto			
739	24-04-2019	CO	Liquidazione fattura ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como dal 01/01/2019 al 30/09/2019.	93	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	45	895,13
3608 - Il Manto scs								Importo		895,13	Insoluto			
740	24-04-2019	CO	Liquidazione fattura ricovero Disabile M.E. presso la Comunita alloggio La Cometa C.da Granaio, Montagnareale (ME) gestita dalla Cooperativa	92	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	45	2.463,36
3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.								Importo		2.463,36	Insoluto			
741	24-04-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/03/2019 da ENEL Energia.	123	AT	2019	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	45	397,29
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo		57,29	Insoluto			
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo		73,69	Insoluto			
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo		266,31	Insoluto			
742	24-04-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/03/2019 da ENEL Energia.	123	AT	2019	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	45	359,46
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo		27,14	Insoluto			
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo		332,32	Insoluto			
743	24-04-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/03/2019 da ENEL Energia.	123	AT	2019	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	45	239,83

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	219.509,59	41.616,95	982.404,27	761.737,66	1.744.141,93
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	219.509,59	41.616,95	982.404,27	761.737,66	1.744.141,93
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	219.509,59	41.616,95	982.404,27	761.737,66	1.744.141,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	239,83	Insoluto				
744	24-04-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/03/2019 da ENEL Energia.			123	AT	2019	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	45	592,97
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	81,06	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	81,28	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	106,34	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	324,29	Insoluto				
745	24-04-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/03/2019 da ENEL Energia.			123	AT	2019	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	45	3.805,87
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	119,97	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	127,77	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	172,37	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	192,17	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	3.193,59	Insoluto				
746	24-04-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/03/2019 da ENEL Energia.			123	AT	2019	1411	1	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	S	45	410,33
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	410,33	Insoluto				
747	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.			15	EF	2019	348		TASSE AUTOMOBILISTICHE ACI REGIONE SICILIA	S	45	708,27
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	708,27	Insoluto				
748	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.			15	EF	2019	251		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO U.T.	S	46	49,98
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	49,98	Insoluto				
749	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.			15	EF	2019	244		UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO	S	46	69,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	69,00	Insoluto				

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	225.146,01	41.616,95	988.040,69	761.737,66	1.749.778,35
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	225.146,01	41.616,95	988.040,69	761.737,66	1.749.778,35
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	225.146,01	41.616,95	988.040,69	761.737,66	1.749.778,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
750	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	244		UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO			S	46	8,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	8,00	Insoluto				
751	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	250	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO TRAMITE ECONOMATO			S	46	30,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	30,00	Insoluto				
752	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	250	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO TRAMITE ECONOMATO			S	46	167,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	167,00	Insoluto				
753	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	250	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO TRAMITE ECONOMATO			S	46	1,22	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	1,22	Insoluto				
754	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	281		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANAGRAFE			S	46	2,40	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	2,40	Insoluto				
755	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	280	1	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ECONOMATO			S	46	15,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	15,00	Insoluto				
756	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	466		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO P.M.			S	46	21,60	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	21,60	Insoluto				
757	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	6	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			S	46	131,76	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	131,76	Insoluto				
758	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	6	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			S	46	16,67	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	16,67	Insoluto				
759	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato			S	46	415,74	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	415,74	Insoluto				

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	225.955,40	41.616,95	988.850,08	761.737,66	1.750.587,74
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	225.955,40	41.616,95	988.850,08	761.737,66	1.750.587,74
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	225.955,40	41.616,95	988.850,08	761.737,66	1.750.587,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
760	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato			S	46	872,30	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	872,30	Insoluto				
761	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	46	25,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	25,00	Insoluto				
762	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	46	70,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	70,00	Insoluto				
763	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	46	8,50	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	8,50	Insoluto				
764	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	46	205,93	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	205,93	Insoluto				
765	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	158		TRATTAMENTO DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO			S	46	58,60	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	58,60	Insoluto				
766	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	174		UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI			S	46	66,89	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	66,89	Insoluto				
767	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	442		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI			S	46	24,18	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	24,18	Insoluto				
768	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	442		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI			S	46	23,90	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	23,90	Insoluto				
769	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	442		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI			S	46	19,80	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	19,80	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	268.947,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	762.894,68	720.120,71	227.330,50	41.616,95	990.225,18	761.737,66	1.751.962,84	
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	227.330,50	41.616,95	990.225,18	761.737,66	1.751.962,84	
Insoluto								
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	227.330,50	41.616,95	990.225,18	761.737,66	1.751.962,84	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
770	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	468		GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	46	300,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	300,00	Insoluto			
771	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	616		GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO			S	46	15,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	15,00	Insoluto			
772	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	618		GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECONOMATO			S	46	220,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	220,00	Insoluto			
773	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	812		GESTIONE STADIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO			S	46	6,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	6,00	Insoluto			
774	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	976		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECON.			S	46	15,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	15,00	Insoluto			
775	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	1188		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI TRAMITE ECONOMATO			S	46	103,70
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	103,70	Insoluto			
776	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	1302		GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECON.			S	46	254,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	254,00	Insoluto			
777	24-04-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre 2019.	15	EF	2019	1330		ACQUISTO DI BENI PER ASILO NIDO			S	46	10,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	10,00	Insoluto			
778	29-04-2019	CO	Liquidazione saldo per espropriazione terreni occupati per i lavori di "Realizzazione di una cupola geodetica polifunzionale da sorgere in Via	133	AT	2019	9005		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI			S	48	1.383,36
3389 - MESSINA GIAMBATTISTA									Importo	691,68	Insoluto			
3388 - PINIZZOTTO NATALA									Importo	691,68	Insoluto			
779	29-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI L.S.U. MESE DI MARZO 2019 AREA TERRITORIO E AMBIENTE.	37	AT	2019	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.			S	48	189,51

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	229.827,07	41.616,95	992.721,75	761.737,66	1.754.459,41
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	229.827,07	41.616,95	992.721,75	761.737,66	1.754.459,41
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	229.827,07	41.616,95	992.721,75	761.737,66	1.754.459,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo 93,75	Insoluto				
								Importo 95,76	Insoluto				
780	29-04-2019	CO	Liquidazione somme per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 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	48	5.436,64
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo 5.436,64	Insoluto			
781	29-04-2019	CO	Liquidazione somme per OO.RR mesi di Aprile, Maggio e Giugno 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	48	1.461,03
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo 1.461,03	Insoluto			
782	29-04-2019	CO	Liquidazione somme per IRAP mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019 a seguito proroga Convenzione dall'01/01/2019 fino al 30/06/2019 con il Comune di Meri	41	AA	2019	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	48	462,06
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo 462,06	Insoluto			
783	29-04-2019	RE	Legge 62 2000 liquidazione spettanze as 2012 2013	76	AA	2019	676		BORSE DI STUDIO TRASF. REGIONE(vedi entrata ex cap.200)		S	49	9.432,00
			3693 - ADAMO ANNUNZIATA						Importo 125,76	Insoluto			
			3694 - ALOE ERMINIA						Importo 125,76	Insoluto			
			3695 - ALOSI GIOVANNI						Importo 251,52	Insoluto			
			3696 - ARCHIMEDE CATERINA						Importo 251,52	Insoluto			
			3697 - BERTINO PAOLO						Importo 251,52	Insoluto			
			1066 - BITTO CATERINA						Importo 125,76	Insoluto			
			2278 - BONANZINGA MARIA						Importo 125,76	Insoluto			
			3698 - BONGIOVANNI GUENDALINA						Importo 125,76	Insoluto			
			3699 - BOTTARI IVANA						Importo 251,52	Insoluto			
			3589 - CALABRO' CARMELA						Importo 125,76	Insoluto			
			1430 - CANNISTRA' DANIELA						Importo 251,52	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	288.235,75
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	762.894,68	720.120,71	237.186,80	51.048,95	1.000.081,48	771.169,66	1.771.251,14	
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	237.186,80	51.048,95	1.000.081,48	771.169,66	1.771.251,14	
Insoluto								
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	237.186,80	51.048,95	1.000.081,48	771.169,66	1.771.251,14	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	125,76	Insoluto			
								Importo	125,76	Insoluto			
								Importo	251,52	Insoluto			
								Importo	125,76	Insoluto			
								Importo	125,76	Insoluto			
								Importo	251,52	Insoluto			
								Importo	125,76	Insoluto			
784	29-04-2019	CO	Indennita di funzione agli Amministratori Comunali Aprile 2019	23	AA	2019	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		S	51	6.525,95
								Importo	1.254,99	Insoluto			
								Importo	1.129,49	Insoluto			
								Importo	564,75	Insoluto			
								Importo	564,75	Insoluto			
								Importo	1.129,49	Insoluto			
								Importo	1.882,48	Insoluto			
785	29-04-2019	RE	Legge 62 2000 liquidazione spettanze as 2012 2013	76	AA	2019	676		BORSE DI STUDIO TRASF. REGIONE(vedi entrata ex cap.200)		S	50	6.288,00
								Importo	251,52	Insoluto			
								Importo	251,52	Insoluto			
								Importo	125,76	Insoluto			
								Importo	125,76	Insoluto			
								Importo	125,76	Insoluto			

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	243.712,75	57.336,95	1.006.607,43	777.457,66	1.784.065,09
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	243.712,75	57.336,95	1.006.607,43	777.457,66	1.784.065,09
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	243.712,75	57.336,95	1.006.607,43	777.457,66	1.784.065,09

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	125,76	Insoluto		
								Importo	125,76	Insoluto		
								Importo	251,52	Insoluto		
								Importo	125,76	Insoluto		
								Importo	251,52	Insoluto		
								Importo	125,76	Insoluto		
								Importo	125,76	Insoluto		
								Importo	251,52	Insoluto		
								Importo	251,52	Insoluto		
								Importo	125,76	Insoluto		
								Importo	251,52	Insoluto		
								Importo	125,76	Insoluto		
								Importo	251,52	Insoluto		
								Importo	125,76	Insoluto		
								Importo	125,76	Insoluto		
								Importo	251,52	Insoluto		
								Importo	251,52	Insoluto		
								Importo	377,28	Insoluto		
								Importo	125,76	Insoluto		
								Importo	125,76	Insoluto		
								Importo	125,76	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	301.049,70
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	762.894,68	720.120,71	243.712,75	57.336,95	1.006.607,43	777.457,66	1.784.065,09	
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	243.712,75	57.336,95	1.006.607,43	777.457,66	1.784.065,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	243.712,75	57.336,95	1.006.607,43	777.457,66	1.784.065,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	125,76	Insoluto			
								Importo	251,52	Insoluto			
								Importo	125,76	Insoluto			
								Importo	125,76	Insoluto			
								Importo	125,76	Insoluto			
								Importo	251,52	Insoluto			
								Importo	125,76	Insoluto			
								Importo	125,76	Insoluto			
								Importo	125,76	Insoluto			
								Importo	125,76	Insoluto			
								Importo	125,76	Insoluto			
786	02-05-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI APRILE 2019		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	57	1.993,94
								Importo	53,74	Insoluto			
								Importo	100,73	Insoluto			
								Importo	1.839,47	Insoluto			
787	02-05-2019	RE	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI APRILE 2019.	198	AA	2018	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		S	58	554,71
								Importo	554,71	Insoluto			
788	02-05-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA LSU MESE DI MARZO 2019.	37	AT	2019	351		IRAP		S	58	16,10
								Importo	16,10	Insoluto			

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	245.722,79	57.891,66	1.008.617,47	778.012,37	1.786.629,84
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	245.722,79	57.891,66	1.008.617,47	778.012,37	1.786.629,84
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	245.722,79	57.891,66	1.008.617,47	778.012,37	1.786.629,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
789	02-05-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO.		AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S	58	276,68
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 276,68				Insoluto
790	02-05-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2019.		AT		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		S	58	5.080,80
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 5.080,80				Insoluto
791	03-05-2019	CO	MPOSTA REGISTRO E BOLLI PER CONTRATTO LAVORI SCUOLA MATERNA M TERESA DI CALCUTTA TST PROJET SRL (A COPERTURA)		AT		9007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	52	245,00
			14 - DEBITORI DIVERSI						Importo 245,00				Insoluto
792	09-05-2019	CO	Corrispettivi carte d'identita' elettroniche rilasciate dal 16/03 al 30/04/2019 da versare allo Stato.		AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	54	1.914,06
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo 537,28				Insoluto
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo 621,23				Insoluto
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo 755,55				Insoluto
793	13-05-2019	RE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 ANTICIPO PREMIO 2019.	131	AA	2018	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	58	283,03
			132 - INAIL						Importo 283,03				Insoluto
794	13-05-2019	RE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 ANTICIPO PREMIO 2019.	999	AL	2015	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	58	275,24
			132 - INAIL						Importo 275,24				Insoluto
795	13-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 ANTICIPO PREMIO 2019.		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	58	856,14
			132 - INAIL						Importo 856,14				Insoluto
796	13-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 ANTICIPO PREMIO 2019.		AL		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	58	1.918,87
			132 - INAIL						Importo 1.918,87				Insoluto
797	13-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 ANTICIPO PREMIO 2019.		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	58	435,12
			132 - INAIL						Importo 435,12				Insoluto

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	256.449,46	58.449,93	1.019.344,14	778.570,64	1.797.914,78
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	256.449,46	58.449,93	1.019.344,14	778.570,64	1.797.914,78
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	256.449,46	58.449,93	1.019.344,14	778.570,64	1.797.914,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
798	13-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 ANTICIPO PREMIO 2019.				AL	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		1.439,13	
132 - INAIL								Importo	1.439,13	Insoluto			
799	13-05-2019	RE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 ANTICIPO PREMIO 2019.			260	AA	2018	322	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		99,80	
132 - INAIL								Importo	99,80	Insoluto			
800	13-05-2019	RE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 ANTICIPO PREMIO 2019.			58	EF	2015	322	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		505,89	
132 - INAIL								Importo	505,89	Insoluto			
801	13-05-2019	RE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 ANTICIPO PREMIO 2019.			65	EF	2018	322	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		462,12	
132 - INAIL								Importo	462,12	Insoluto			
802	13-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 ANTICIPO PREMIO 2019.				EF		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		185,09
132 - INAIL								Importo	185,09	Insoluto			
803	13-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 ANTICIPO PREMIO 2019.				EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		1.251,12
132 - INAIL								Importo	1.251,12	Insoluto			
804	13-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 ANTICIPO PREMIO 2019.				EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		150,55
132 - INAIL								Importo	150,55	Insoluto			
805	13-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 ANTICIPO PREMIO 2019.				EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		892,98
132 - INAIL								Importo	892,98	Insoluto			
806	13-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 ANTICIPO PREMIO 2019.				EF		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		348,53
132 - INAIL								Importo	348,53	Insoluto			
807	13-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 ANTICIPO PREMIO 2019.				EF		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		145,01
132 - INAIL								Importo	145,01	Insoluto			

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	260.861,87	59.517,74	1.023.756,55	779.638,45	1.803.395,00
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	260.861,87	59.517,74	1.023.756,55	779.638,45	1.803.395,00
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	260.861,87	59.517,74	1.023.756,55	779.638,45	1.803.395,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
808	14-05-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ01003980 DEL 31/03/2019.	136	AT	2019	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		S	53	120,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 120,00	Insoluto			
809	14-05-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ01003980 DEL 31/03/2019.	136	AT	2019	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA		S	53	130,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 130,00	Insoluto			
810	14-05-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ01003980 DEL 31/03/2019.	136	AT	2019	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		S	53	100,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 100,00	Insoluto			
811	14-05-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ01003980 DEL 31/03/2019.	136	AT	2019	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		S	53	650,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 650,00	Insoluto			
812	14-05-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ01003980 DEL 31/03/2019.	136	AT	2019	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	53	350,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 350,00	Insoluto			
813	14-05-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ01003980 DEL 31/03/2019.	136	AT	2019	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	53	315,13
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 315,13	Insoluto			
814	14-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEL PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO TRATTO DI SEDE STRADALE IN VIA	139	AT	2019	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	53	174,98
			3641 - EDILPIU' COSTRUZIONI SRLS						Importo 174,98	Insoluto			
815	14-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	140	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	53	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo 47.093,39	Insoluto			
816	14-05-2019	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento frazione umida Codice CER 200108 per il mese di Marzo 2019 - Ditta: "PI.ECO S.r.l	141	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	53	10.082,73
			2923 - PI.ECO SRL						Importo 10.082,73	Insoluto			
817	14-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MARZO 2019 - DITTA:	142	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	53	10.808,15
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo 10.808,15	Insoluto			

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	330.511,27	59.692,72	1.093.405,95	779.813,43	1.873.219,38
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	330.511,27	59.692,72	1.093.405,95	779.813,43	1.873.219,38
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	330.511,27	59.692,72	1.093.405,95	779.813,43	1.873.219,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
818	14-05-2019	RE	Liquidazione del debito in favore della Sig.ra Visalli Maria- Sentenza del Giudice di Pace di Rometta n. 33/17 Causa Visalli Maria/Comune di			143	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	54	132,23
3680 - VISALLI MARIA						Importo		132,23	Insoluto					
819	14-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA SUL			144	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	53	1.289,00
2618 - CARUTER SRL						Importo		1.289,00	Insoluto					
820	14-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA SUL			144	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	53	1.575,40
2618 - CARUTER SRL						Importo		1.575,40	Insoluto					
821	14-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE POMPE POSTE NELLA VASCA			145	AT	2019	1217	1	SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE	S	53	4.977,31
110 - ELETTRA IMPIANTI SAS						Importo		4.977,31	Insoluto					
822	14-05-2019	CO	Liquidazione Servizio Luce 2 - primo trimestre 2019.			148	AT	2019	1014		PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	53	52.711,87
3571 - City Green Light srl						Importo		52.711,87	Insoluto					
823	14-05-2019	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006			95	AA	2019	118	2	SPESE POSTALI	S	54	4.000,00
1615 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO PALER						Importo		4.000,00	Insoluto					
824	14-05-2019	CO	Liquidazione della spesa per l'acquisto di mq 20 di lamiera grecata zincata con accessori di montaggio utilizzata per la copertura del serbatoio e pompa di			149	AT	2019	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	53	164,70
3729 - Nastasi srl						Importo		164,70	Insoluto					
825	14-05-2019	CO	Liquidazione fattura servizio di refezione scolastica aprile 2019.CIG: 7144220CD6			96	AA	2019	644		MENSA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	53	4.416,19
1923 - ROMANO GIACOMO						Importo		4.416,19	Insoluto					
826	14-05-2019	CO	Liquidazione fatture trasporto per studenti delle scuole medie superiori abbonamenti a s 2018 2019 Trenitalia Spa			97	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	53	1.370,40
2825 - TRENITALIA SPA						Importo		685,20	Insoluto					
2825 - TRENITALIA SPA						Importo		685,20	Insoluto					
827	14-05-2019	RE	Liquidazione fattura interventi extra canone messa in sicurezza pali ammalorati ditta City Green Light srl.			154	AT	2019	3100		PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	53	4.946,59

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	399.727,14	66.060,54	1.162.621,82	786.181,25	1.948.803,07
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	399.727,14	66.060,54	1.162.621,82	786.181,25	1.948.803,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	399.727,14	66.060,54	1.162.621,82	786.181,25	1.948.803,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo 4.946,59	Insoluto				
828	14-05-2019	RE	3571 - City Green Light srl					Importo 1.310,78	Insoluto		S	53	1.310,78
			Liquidazione fattura alla ditta City Green Light srl - interventi extra canone fatt. n. 19-VPA0316 del 11 aprile 2019.	155	AT	2019	3152	3	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
			3571 - City Green Light srl						Importo 596,98	Insoluto			
829	14-05-2019	CO	Liquidazione fattura alla ditta City Green Light srl - interventi extra canone fatt. n. 19-VPA0316 del 11 aprile 2019.	155	AT	2019	984		MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	596,98
			3571 - City Green Light srl						Importo 26,83	Insoluto			
830	14-05-2019	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. .	147	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	53	26,83
			3185 - Aruba S.p.A.						Importo 69,11	Insoluto			
831	14-05-2019	CO	Liquidazione della spesa per l'acquisto di n. 1 pensilina di ml 1.50 X 1.00 con accessori di montaggio collocata sulla porta d'ingresso degli uffici dell'Area	150	AT	2019	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	53	69,11
			3729 - Nastasi srl						Importo 1.600,00	Insoluto			
832	15-05-2019	RE	Servizio Civile Nazionale ex Legge 64/01 - Progetto "Tieni il Tempo" - Liquidazione saldo all'Associazione Aress Fabiola Onlus.	100	AA	2019	344		CONTRIBUTO PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE		S	54	1.600,00
			2768 - ARESS FABIOLA ONLUS						Importo 70,00	Insoluto			
833	15-05-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01124226 DEL 30/04/2019	159	AT	2019	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		S	53	70,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 90,00	Insoluto			
834	15-05-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01124226 DEL 30/04/2019	159	AT	2019	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA		S	54	90,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 60,00	Insoluto			
835	15-05-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01124226 DEL 30/04/2019	159	AT	2019	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		S	54	60,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 350,00	Insoluto			
836	15-05-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01124226 DEL 30/04/2019	159	AT	2019	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		S	54	350,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 380,00	Insoluto			
837	15-05-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01124226 DEL 30/04/2019	159	AT	2019	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	54	380,00

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	401.370,06	68.971,32	1.164.264,74	789.092,03	1.953.356,77
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	401.370,06	68.971,32	1.164.264,74	789.092,03	1.953.356,77
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	401.370,06	68.971,32	1.164.264,74	789.092,03	1.953.356,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo 380,00	Insoluto					
838	15-05-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01124226 DEL 30/04/2019			159	AT	2019	1188	1		S	54	304,93
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo 304,93	Insoluto					
839	21-05-2019	CO	Liquidazione somme per pubblicazione "Bando di selezione pubblica per soli titoli per la stabilizzazione, ai sensi della circolare n. 3/17 della funzione			108	AA	2019	300			S	55	191,00
			3256 - REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE					Importo 191,00	Insoluto					
840	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				AA		56	1		S	59	10.987,18
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 10.987,18	Insoluto					
841	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19				AA		56	5		S	70	249,92
			25 - INPDAP					Importo 249,92	Insoluto					
842	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19				AA		56	5		S	70	2.614,96
			24 - INPDAP					Importo 2.614,96	Insoluto					
843	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				AA		69			S	59	31.519,49
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 31.519,49	Insoluto					
844	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19				AA		129			S	70	501,00
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo 501,00	Insoluto					
845	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19				AA		129			S	70	1.459,05
			672 - INPDAP					Importo 1.459,05	Insoluto					
846	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19				AA		129			S	70	7.411,63
			24 - INPDAP					Importo 7.411,63	Insoluto					
847	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 19				AA		139			S	70	2.646,23

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	459.255,45	68.971,32	1.222.150,13	789.092,03	2.011.242,16
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	459.255,45	68.971,32	1.222.150,13	789.092,03	2.011.242,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	459.255,45	68.971,32	1.222.150,13	789.092,03	2.011.242,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 2.646,23	Insoluto			
848	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 19		AA		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	70	933,92
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 933,92	Insoluto			
849	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	59	4.976,56
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.976,56	Insoluto			
850	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	70	114,38
			25 - INPDAP						Importo 114,38	Insoluto			
851	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	70	1.184,41
			24 - INPDAP						Importo 1.184,41	Insoluto			
852	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 19		AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	70	423,01
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 423,01	Insoluto			
853	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	59	8.881,11
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 8.881,11	Insoluto			
854	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	70	218,36
			25 - INPDAP						Importo 218,36	Insoluto			
855	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	70	2.082,38
			24 - INPDAP						Importo 2.082,38	Insoluto			
856	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 19		AA		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	70	577,37
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 577,37	Insoluto			
857	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	59	2.043,35

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	480.690,30	68.971,32	1.243.584,98	789.092,03	2.032.677,01
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	480.690,30	68.971,32	1.243.584,98	789.092,03	2.032.677,01
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	480.690,30	68.971,32	1.243.584,98	789.092,03	2.032.677,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 2.043,35	Insoluto			
858	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	70	56,81
			25 - INPDAP						Importo 56,81	Insoluto			
859	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	70	486,31
			24 - INPDAP						Importo 486,31	Insoluto			
860	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 19		AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	70	173,68
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 173,68	Insoluto			
861	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	59	11.854,63
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 11.854,63	Insoluto			
862	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	70	326,74
			25 - INPDAP						Importo 326,74	Insoluto			
863	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	70	2.793,44
			24 - INPDAP						Importo 2.793,44	Insoluto			
864	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 19		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	70	996,85
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 996,85	Insoluto			
865	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	59	1.749,26
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.749,26	Insoluto			
866	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	70	48,69
			25 - INPDAP						Importo 48,69	Insoluto			
867	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	70	417,45

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	499.594,16	68.971,32	1.262.488,84	789.092,03	2.051.580,87
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	499.594,16	68.971,32	1.262.488,84	789.092,03	2.051.580,87
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	499.594,16	68.971,32	1.262.488,84	789.092,03	2.051.580,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			24 - INPDAP					Importo	417,45	Insoluto			
868	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				AA	1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	59	7.299,55
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	7.299,55	Insoluto			
869	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19				AA	1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	70	203,53
			25 - INPDAP					Importo	203,53	Insoluto			
870	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19				AA	1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	70	1.742,27
			24 - INPDAP					Importo	1.742,27	Insoluto			
871	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 19				AA	1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP	S	70	620,46
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	620,46	Insoluto			
872	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				AA	1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	59	3.416,19
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	3.416,19	Insoluto			
873	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19				AA	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	70	91,83
			25 - INPDAP					Importo	91,83	Insoluto			
874	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19				AA	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	70	787,88
			24 - INPDAP					Importo	787,88	Insoluto			
875	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 19				AA	1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE	S	70	281,39
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	281,39	Insoluto			
876	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				AA	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	59	1.696,01
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.696,01	Insoluto			
877	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19				AA	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	70	46,78

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	515.780,05	68.971,32	1.278.674,73	789.092,03	2.067.766,76
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	515.780,05	68.971,32	1.278.674,73	789.092,03	2.067.766,76
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	515.780,05	68.971,32	1.278.674,73	789.092,03	2.067.766,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			25 - INPDAP					Importo 46,78	Insoluto				
878	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 19				AA	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	70	401,76
			24 - INPDAP					Importo 401,76	Insoluto				
879	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 19				AA	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE	S	70	143,28
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 143,28	Insoluto				
880	22-05-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	70	292,92
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo 292,92	Insoluto				
881	22-05-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	70	7.408,26
			24 - INPDAP					Importo 7.408,26	Insoluto				
882	22-05-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	70	942,34
			25 - INPDAP					Importo 942,34	Insoluto				
883	22-05-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				AA	9002		RITENUTE ERARIALI	S	70	7.773,64
			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				

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	532.742,25	68.971,32	1.295.636,93	789.092,03	2.084.728,96
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	532.742,25	68.971,32	1.295.636,93	789.092,03	2.084.728,96
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	532.742,25	68.971,32	1.295.636,93	789.092,03	2.084.728,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			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			
			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	5.854,29	Insoluto			
884	22-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				AA	9002	RITENUTE ERARIALI		S	59	3.840,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	3.840,00	Insoluto			
885	22-05-2019	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	59	230,00
			856 - PRESTITALIA SPA					Importo	230,00	Insoluto			
886	22-05-2019	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	59	37,64
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.					Importo	37,64	Insoluto			
887	22-05-2019	CO	SINDACATO 1 CGIL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	59	54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA					Importo	54,83	Insoluto			

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	536.904,72	68.971,32	1.299.799,40	789.092,03	2.088.891,43
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	536.904,72	68.971,32	1.299.799,40	789.092,03	2.088.891,43
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	536.904,72	68.971,32	1.299.799,40	789.092,03	2.088.891,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
888	22-05-2019	CO	SINDACATO 2 CISL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	59	41,71
			9 - FPS-CISL						Importo	41,71	Insoluto			
889	22-05-2019	CO	SINDACATO 3 UIL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	59	30,86
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME						Importo	30,86	Insoluto			
890	22-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	59	1.818,85
			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			
			3692 - UNICREDIT SPA						Importo	200,00	Insoluto			
891	24-05-2019	CO	liquidazione cartella di pagamento n. 29520170004672740001. Debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del C.C. n.44 del 23/05/2019	19	EF	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	60	4.585,63
			2059 - RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.						Importo	4.585,63	Insoluto			
892	28-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199224653 DEL 06/02/19 COPIE ECCEDENTI EMESSA DALLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L.	161	AT	2019	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	61	18,87
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	18,87	Insoluto			
893	28-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 199219312 DEL 06/02/2019 PERIODO 01/02-30/04/19 DITTA RICOH ITALIA S.R.L.	161	AT	2019	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	61	3,41
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	3,41	Insoluto			
894	28-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 199219312 DEL 06/02/2019 PERIODO 01/02-30/04/19 DITTA RICOH ITALIA S.R.L.	161	AT	2019	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	61	1.366,02
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	1.366,02	Insoluto			
895	28-05-2019	CO	Multifunzione MPC3001EXSP - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ricoh Italia Srl relativa al canone di noleggio, per un totale di €889,38 I.V.A.	105	AA	2019	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	61	889,38

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	545.637,17	68.993,60	1.308.531,85	789.114,31	2.097.646,16
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	545.637,17	68.993,60	1.308.531,85	789.114,31	2.097.646,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	545.637,17	68.993,60	1.308.531,85	789.114,31	2.097.646,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo 889,38	Insoluto				
896	28-05-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 18/04/2019 e 19/04/2019 da ENEL Energia.			163	AT	2019	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		1.937,05
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo 92,81	Insoluto	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo 504,53	Insoluto	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo 552,61	Insoluto	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo 787,10	Insoluto	
897	28-05-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 18/04/2019 e 19/04/2019 da ENEL Energia.			163	AT	2019	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		2.313,79
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo 208,52	Insoluto	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo 307,00	Insoluto	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo 793,13	Insoluto	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo 1.005,14	Insoluto	
898	28-05-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 18/04/2019 e 19/04/2019 da ENEL Energia.			163	AT	2019	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		721,38
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo 337,38	Insoluto	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo 384,00	Insoluto	
899	28-05-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 18/04/2019 e 19/04/2019 da ENEL Energia.			163	AT	2019	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		554,32
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo 245,15	Insoluto	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo 309,17	Insoluto	
900	28-05-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 18/04/2019 e 19/04/2019 da ENEL Energia.			163	AT	2019	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		112,20
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo 8,74	Insoluto	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo 9,99	Insoluto	

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	551.275,91	68.993,60	1.314.170,59	789.114,31	2.103.284,90
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	551.275,91	68.993,60	1.314.170,59	789.114,31	2.103.284,90
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	551.275,91	68.993,60	1.314.170,59	789.114,31	2.103.284,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	12,15	Insoluto			
								Importo	13,13	Insoluto			
								Importo	29,60	Insoluto			
								Importo	38,59	Insoluto			
901	28-05-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 18/04/2019 e 19/04/2019 da ENEL Energia.	163	AT	2019	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	61	25.540,18
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.056,63	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.233,21	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	10.133,59	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	11.116,75	Insoluto			
902	28-05-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 18/04/2019 e 19/04/2019 da ENEL Energia.	163	AT	2019	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	61	6.566,27
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	3.098,43	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	3.467,84	Insoluto			
903	28-05-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 18/04/2019 e 19/04/2019 da ENEL Energia.	163	AT	2019	1411	1	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE		S	61	1.026,29
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	392,84	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	633,45	Insoluto			
904	28-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1108 SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI PRODOTTI NEL	164	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	61	8.053,66
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL					Importo	8.053,66	Insoluto			
905	28-05-2019	CO	Smaltimento rifiuti organici codice CER 200108, provenienti da raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale, presso impianto della ditta	165	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	61	12.526,74
			2923 - PI.ECO SRL					Importo	12.526,74	Insoluto			
906	28-05-2019	CO	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.	102	AA	2019	1349		ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		S	61	1.942,88

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	606.931,93	68.993,60	1.369.826,61	789.114,31	2.158.940,92
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	606.931,93	68.993,60	1.369.826,61	789.114,31	2.158.940,92
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	606.931,93	68.993,60	1.369.826,61	789.114,31	2.158.940,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3512 - BRIUGLIA ANTONINO					Importo	181,50	Insoluto			
			3493 - CUCITI SERENA					Importo	294,25	Insoluto			
			601 - DI GREGORIO SILVANA					Importo	264,00	Insoluto			
			2550 - DI STEFANO DESIREE SANNIA					Importo	132,00	Insoluto			
			2553 - LONGO ELISABETTA					Importo	217,25	Insoluto			
			3365 - NIBALI LUPICA CARMELA					Importo	316,25	Insoluto			
			3511 - PAPPALARDO FABRIZIA					Importo	280,50	Insoluto			
			1069 - SAPORITA GIUSY					Importo	257,13	Insoluto			
907	03-06-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2019				AA	9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	S	70	20.488,73
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	20.488,73	Insoluto			
908	03-06-2019	CO	IVA SPLIT PAYMENT MAGGIORE VERSAMENTO				AA	9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	S		779,25
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	779,25	Insoluto			
909	03-06-2019	CO	Liquidazione fattura n.104/FE ricovero Disabile M.E. presso la Comunita alloggio La Cometa C.da Granaio, Montagnareale (ME) gestita dalla			109	AA	2019	1444	SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	62	2.440,15
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.					Importo	2.440,15	Insoluto			
910	03-06-2019	CO	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela periodo Gennaio Febbraio Marzo 2019..			110	AA	2019	1413	SPESE PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE	S	63	1.209,60
			3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA					Importo	1.209,60	Insoluto			
911	03-06-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2018 2019 Liquidazione fatture alla Ditta AST.			111	AA	2019	648	TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	62	98,60
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA					Importo	98,60	Insoluto			
912	03-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			166	AT	2019	1280	SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	62	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	762.894,68	720.120,71	679.041,65	68.993,60	1.441.936,33	789.114,31	2.231.050,64
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	679.041,65	68.993,60	1.441.936,33	789.114,31	2.231.050,64
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	679.041,65	68.993,60	1.441.936,33	789.114,31	2.231.050,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3608 - Il Manto scs						Importo	866,25	Insoluto			
922	03-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT.10/19 SALDO LAVORI EDILI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI N. 128 LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - CUP	176	AT	2019	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.			S	62	958,33
			3688 - SUPREMA APPALTI SRL						Importo	958,33	Insoluto			
923	03-06-2019	RE	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Franco Carella a titolo di saldo per i compensi dovuti per attivita resa nell'interesse del Comune di Torregrotta	179	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	62	4.064,53
			1609 - CARELLA FRANCO						Importo	4.064,53	Insoluto			
924	03-06-2019	RE	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Franco Carella a titolo di saldo per i compensi dovuti per attivita resa nell'interesse del Comune di Torregrotta	180	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	62	401,61
			1609 - CARELLA FRANCO						Importo	401,61	Insoluto			
925	03-06-2019	RE	Liquidazione fattura Avv. Franco Carella a titolo di saldo per i compensi dovuti per attivita resa nell'interesse del Comune di Torregrotta per proporre	181	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	62	4.618,43
			1609 - CARELLA FRANCO						Importo	4.618,43	Insoluto			
926	03-06-2019	CO	Indennita di funzione agli Amministratori Comunali Maggio 2019	23	AA	2019	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO			S	63	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			
927	04-06-2019	CO	interessi passivi su mutui I semestre 2019 a favore di MEF	8336	AL	2019	998		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI			S	64	7.571,69
			654 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	7.571,69	Insoluto			
928	04-06-2019	CO	QUOTA CAPITALE DI AMMORTAMENTO MUTUI A FAVORE DI MEF I SEMESTRE 2019.	8336	AL	2019	4484		QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO			S	64	42.834,01
			654 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	42.834,01	Insoluto			

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	746.160,21	111.113,13	1.509.054,89	831.233,84	2.340.288,73
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	746.160,21	111.113,13	1.509.054,89	831.233,84	2.340.288,73
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	746.160,21	111.113,13	1.509.054,89	831.233,84	2.340.288,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
929	04-06-2019	CO	Elezione del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019. Liquidazione spesa onorari componenti del seggio elettorale n.1	119	AA	2019	28		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			S	64	600,00
			471 - ARDIZZONE GIOVANNI						Importo	120,00	Insoluto			
			3743 - MAURO FRANCESCA						Importo	96,00	Insoluto			
			3744 - RIZZO FRANCA						Importo	96,00	Insoluto			
			1521 - SPADA NICOLA						Importo	96,00	Insoluto			
			3742 - SPADARO SANTI SAVERIO						Importo	96,00	Insoluto			
			3254 - VIVERA ANNA						Importo	96,00	Insoluto			
930	04-06-2019	CO	Elezione del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019. Liquidazione spesa onorari componenti del seggio elettorale n.2	119	AA	2019	28		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			S	64	600,00
			3745 - ARAGONA PAOLA						Importo	120,00	Insoluto			
			3391 - CANNISTRA' CARMELA						Importo	96,00	Insoluto			
			3746 - FUSCO MARIA						Importo	96,00	Insoluto			
			3747 - GIORGIANNI ANGELA						Importo	96,00	Insoluto			
			3748 - RUGGERI MARIA ANTONELLA						Importo	96,00	Insoluto			
			2845 - SCAGLIONE SALVATORE						Importo	96,00	Insoluto			
931	04-06-2019	CO	Elezione del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019. Liquidazione spesa onorari componenti del seggio elettorale n.3	119	AA	2019	28		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			S	64	600,00
			511 - CANNISTRA' ANGELA						Importo	120,00	Insoluto			
			737 - DENARO ANGELO						Importo	96,00	Insoluto			
			1177 - IMPALA' TINDARO						Importo	96,00	Insoluto			
			517 - LO PRESTI CLAUDIO						Importo	96,00	Insoluto			
			3579 - MUFALE MIRIANA						Importo	96,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	859.073,34
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	762.894,68	720.120,71	747.960,21	111.113,13	1.510.854,89	831.233,84	2.342.088,73	
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	747.960,21	111.113,13	1.510.854,89	831.233,84	2.342.088,73	
Insoluto								
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	747.960,21	111.113,13	1.510.854,89	831.233,84	2.342.088,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1859 - POLLICINO ROSARIA					Importo	96,00	Insoluto			
932	04-06-2019	CO	Elezione del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019. Liquidazione spesa onorari componenti del seggio elettorale n.4			119	AA	2019	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			600,00
			3752 - CHILLE' DESIRE'					Importo	96,00	Insoluto			
			30 - GIORDANO CARMELO					Importo	120,00	Insoluto			
			3749 - INSANA ROSARIA					Importo	96,00	Insoluto			
			3750 - PINIZZOTTO ANTONINO					Importo	96,00	Insoluto			
			2179 - SGRO' VITTORIA					Importo	96,00	Insoluto			
			3751 - SIDOTI OLIVO ROSARIO					Importo	96,00	Insoluto			
933	04-06-2019	CO	Elezione del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019. Liquidazione spesa onorari componenti del seggio elettorale n.5			119	AA	2019	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			600,00
			3754 - ARDIRI ANNA RITA ANTONINA					Importo	96,00	Insoluto			
			3753 - FAMA' NUNZIO					Importo	96,00	Insoluto			
			597 - POLLINO LUCIA					Importo	96,00	Insoluto			
			3755 - PROCOPIO CALOGERA					Importo	96,00	Insoluto			
			2807 - SAPORITA EMANUELA					Importo	96,00	Insoluto			
			2806 - SFAMENI MARIA TINDARA					Importo	120,00	Insoluto			
934	04-06-2019	CO	Elezione del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019. Liquidazione spesa onorari componenti del seggio elettorale n.6			119	AA	2019	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			600,00
			2788 - CANNUNI MARIO NICOLA					Importo	96,00	Insoluto			
			476 - FELICE GIUSEPPE					Importo	120,00	Insoluto			
			3757 - GRASSO VALENTINA					Importo	96,00	Insoluto			
			2817 - PERRONE GUIDO					Importo	96,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	860.873,34
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	762.894,68	720.120,71	749.760,21	111.113,13	1.512.654,89	831.233,84	2.343.888,73	
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	749.760,21	111.113,13	1.512.654,89	831.233,84	2.343.888,73	
Insoluto								
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	749.760,21	111.113,13	1.512.654,89	831.233,84	2.343.888,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 96,00	Insoluto			
								Importo 96,00	Insoluto			
935	04-06-2019	CO	Elezioni del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019. Liquidazione spesa onorari componenti del seggio elettorale n.7	119	AA	2019	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	64	600,00
								Importo 96,00	Insoluto			
								Importo 96,00	Insoluto			
								Importo 96,00	Insoluto			
								Importo 120,00	Insoluto			
								Importo 96,00	Insoluto			
								Importo 96,00	Insoluto			
936	04-06-2019	CO	Elezioni del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019. Liquidazione spesa onorari componenti del seggio elettorale n.8	119	AA	2019	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	64	600,00
								Importo 96,00	Insoluto			
								Importo 96,00	Insoluto			
								Importo 96,00	Insoluto			
								Importo 96,00	Insoluto			
								Importo 96,00	Insoluto			
								Importo 120,00	Insoluto			
937	05-06-2019	CO	Legge 448/98 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2016/2017 - Liquidazione scuola secondaria di I grado.	116	AA	2019	674	CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	65	5.960,11
								Importo 458,47	Insoluto			
								Importo 458,47	Insoluto			
								Importo 458,47	Insoluto			

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	756.920,32	111.113,13	1.519.815,00	831.233,84	2.351.048,84
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	756.920,32	111.113,13	1.519.815,00	831.233,84	2.351.048,84
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	756.920,32	111.113,13	1.519.815,00	831.233,84	2.351.048,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	458,47	Insoluto			
								Importo	458,47	Insoluto			
								Importo	458,47	Insoluto			
								Importo	458,47	Insoluto			
								Importo	458,47	Insoluto			
								Importo	458,47	Insoluto			
								Importo	458,47	Insoluto			
								Importo	458,47	Insoluto			
								Importo	458,47	Insoluto			
								Importo	458,47	Insoluto			
938	05-06-2019	CO	Legge 448/98 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'A.S. 2016/2017 - Liquidazione.scuola secondaria di II° grado.	116	AA	2019	674		CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	65	18.464,58
								Importo	458,47	Insoluto			
								Importo	487,68	Insoluto			
								Importo	487,68	Insoluto			
								Importo	487,68	Insoluto			
								Importo	458,47	Insoluto			
								Importo	458,47	Insoluto			
								Importo	487,68	Insoluto			
								Importo	458,47	Insoluto			
								Importo	487,68	Insoluto			

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	775.384,90	111.113,13	1.538.279,58	831.233,84	2.369.513,42
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	775.384,90	111.113,13	1.538.279,58	831.233,84	2.369.513,42
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	775.384,90	111.113,13	1.538.279,58	831.233,84	2.369.513,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	458,47	Insoluto		
								Importo	458,47	Insoluto		
								Importo	487,68	Insoluto		
								Importo	487,69	Insoluto		
								Importo	458,47	Insoluto		
								Importo	487,68	Insoluto		
								Importo	458,47	Insoluto		
								Importo	487,68	Insoluto		
								Importo	458,47	Insoluto		
								Importo	487,68	Insoluto		
								Importo	458,48	Insoluto		
								Importo	458,48	Insoluto		
								Importo	487,68	Insoluto		
								Importo	487,68	Insoluto		
								Importo	458,47	Insoluto		
								Importo	458,47	Insoluto		
								Importo	458,47	Insoluto		
								Importo	487,68	Insoluto		
								Importo	487,69	Insoluto		
								Importo	458,47	Insoluto		
								Importo	487,68	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	886.498,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	762.894,68	720.120,71	775.384,90	111.113,13	1.538.279,58	831.233,84	2.369.513,42	
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	775.384,90	111.113,13	1.538.279,58	831.233,84	2.369.513,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	775.384,90	111.113,13	1.538.279,58	831.233,84	2.369.513,42	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	458,47	Insoluto			
								Importo	487,68	Insoluto			
								Importo	458,47	Insoluto			
								Importo	487,69	Insoluto			
								Importo	458,47	Insoluto			
								Importo	487,68	Insoluto			
								Importo	458,47	Insoluto			
								Importo	487,68	Insoluto			
								Importo	487,68	Insoluto			
								Importo	487,68	Insoluto			
939	05-06-2019	CO	Liquidazione fatture per canone servizio portale e assistenza Software, immedia, hardware delle procedure informatiche, alla Societa "Immedia spa".	177	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	64	8.219,76
			1118 - IMMEDIA SPA					Importo	4.109,88	Insoluto			
			1118 - IMMEDIA SPA					Importo	4.109,88	Insoluto			
940	05-06-2019	CO	Liquidazione del debito in favore del Sig. Melchiorre Santoro, nascente dalla Sentenza emessa dal Gdp di Rometta n. 74/18 - Delibera di C.C. n. 39	186	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	65	375,07
			3740 - SANTORO MELCHIORRE					Importo	375,07	Insoluto			
941	11-06-2019	RE	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Bernardo Campo a titolo di saldo per i compensi dovuti per attivita resa nell'interesse del Comune di Torregrotta per	184	AT	2019	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	66	1.740,73
			3212 - CAMPO BERNARDO					Importo	1.740,73	Insoluto			
942	11-06-2019	RE	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Bernardo Campo a titolo di saldo per i compensi dovuti per attivita resa nell'interesse del Comune di Torregrotta	185	AT	2019	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	66	1.561,25
			3212 - CAMPO BERNARDO					Importo	1.561,25	Insoluto			
943	11-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI	183	AT	2019	353		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE RISULTANTI NON DOVUTI		S	66	4.233,61

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	783.979,73	118.648,72	1.546.874,41	838.769,43	2.385.643,84
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	783.979,73	118.648,72	1.546.874,41	838.769,43	2.385.643,84
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	783.979,73	118.648,72	1.546.874,41	838.769,43	2.385.643,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 3.537,76	Insoluto			
								Importo 695,85	Insoluto			
944	11-06-2019	CO	Liquidazione fattura per servizio di stampa imbustamento e recapito tramite posta massiva della TARI anno 2019 alla ditta Mail Post Italia di Sferlazza	20	EF	2019	1281		SPESE VARIE PER LA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARI	S	66	1.968,12
								Importo 1.968,12	Insoluto			
945	11-06-2019	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ01245392 del 31/05/2019.	195	AT	2019	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.	S	66	70,00
								Importo 70,00	Insoluto			
946	11-06-2019	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ01245392 del 31/05/2019.	195	AT	2019	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA	S	66	70,00
								Importo 70,00	Insoluto			
947	11-06-2019	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ01245392 del 31/05/2019.	195	AT	2019	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE	S	66	70,00
								Importo 70,00	Insoluto			
948	11-06-2019	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ01245392 del 31/05/2019.	195	AT	2019	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS	S	66	470,00
								Importo 470,00	Insoluto			
949	11-06-2019	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ01245392 del 31/05/2019.	195	AT	2019	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	S	66	230,39
								Importo 230,39	Insoluto			
950	11-06-2019	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ01245392 del 31/05/2019.	195	AT	2019	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	66	104,00
								Importo 104,00	Insoluto			
951	11-06-2019	CO	Liquidazione 1 trimestre 2019 del servizio di assistenza e manutenzione informatica fattura periodo dal 1 giugno al 31 agosto 2019 ditta "Vivera Maria"	196	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	S	66	2.520,00
								Importo 2.520,00	Insoluto			
952	11-06-2019	CO	Rimborso spese legali alla dipendente Matricola n. 23 e al dipendente in quiescenza Matricola n. 44 - Impegno e liquidazione.	126	AA	2019	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	66	5.166,72
								Importo 2.583,36	Insoluto			

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	794.648,96	118.648,72	1.557.543,64	838.769,43	2.396.313,07
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	794.648,96	118.648,72	1.557.543,64	838.769,43	2.396.313,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	794.648,96	118.648,72	1.557.543,64	838.769,43	2.396.313,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
			489 - TRIO FRANCESCO					Importo	2.583,36	Insoluto						
953	11-06-2019	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			127	AA	2019	1444			S	66	2.378,38		
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA					Importo	2.378,38	Insoluto						
954	11-06-2019	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture per i mesi di Gennaio. Febbraio, Marzo e Aprile emesse dalla Societa Arca di Noe s.r.l.			198	AT	2019	355				S	66	918,14	
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	918,14	Insoluto						
955	11-06-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture per i mesi di Gennaio. Febbraio, Marzo e Aprile emesse dalla Societa Arca di Noe s.r.l.			198	AT	2019	355				S	66	6.746,51	
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	1.122,92	Insoluto						
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	1.793,40	Insoluto						
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	1.844,64	Insoluto						
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	1.985,55	Insoluto						
956	11-06-2019	CO	Liquidazione del debito in favore dell 'Avv. Roberto Lanfranco, nascente dalla Sentenza emessa dal Gdp di Rometta n. 74/18 - Delibera di C.C. n. 39			199	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	66	162,16
			3741 - LANFRANCO ROBERTO					Importo	162,16	Insoluto						
957	11-06-2019	RE	Liquidazione fattura all'Avv. Prof. Carlo Mazzu per appello avverso la sentenza n.109/2015 del TAR di Catania relativa al giudizio di recupero nei confronti			22	EF	2019	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	66	5.269,90
			840 - MAZZU' CARLO					Importo	5.269,90	Insoluto						
958	11-06-2019	CO	Provvedimento di accoglimento istanza di riversamento I.M.U. anno 2015 alla Citta di Torino.			21	EF	2019	352	2	SGRAVI E RESTITUZIONE DI SOMME			S	66	2.122,00
			3774 - COMUNE DI TORINO					Importo	2.122,00	Insoluto						
959	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL GSE (GESTIONE SERVIZI ENERGETICI).			193	AT	2019	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	66	36,60
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.					Importo	6,60	Insoluto						
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.					Importo	30,00	Insoluto						
960	12-06-2019	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole, San Filippo Del Mela Frazione Gattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale "SOL.A.RE.S" di			129	AA	2019	1444		SPESA PER RICOVERO DISABILI			S	66	2.463,36

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	808.557,97	124.836,76	1.571.452,65	844.957,47	2.416.410,12
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	808.557,97	124.836,76	1.571.452,65	844.957,47	2.416.410,12
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	808.557,97	124.836,76	1.571.452,65	844.957,47	2.416.410,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.					Importo	2.463,36	Insoluto			
961	12-06-2019	CO	liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palermo 2 Imposta principale su Registrazione Sentenza n.3465/2016			197	AT	2019	349		S	66	585,25
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	585,25	Insoluto			
962	12-06-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione 1278 loculi prefabbricati.			175	AT	2019	3780		S	68	568,95
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	568,95	Insoluto			
963	12-06-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione 128 loculi prefabbricati.			175	AT	2019	3780		S	68	140,54
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	140,54	Insoluto			
964	12-06-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione 1278 loculi prefabbricati.			175	AT	2019	3780		S		2,26
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	2,26	Insoluto			
965	12-06-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione 1278 loculi prefabbricati.			175	AT	2019	3780		S		168,85
			24 - INPDAP					Importo	168,85	Insoluto			
966	12-06-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 19 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione 1278 loculi prefabbricati.			175	AT	2019	3780		S		60,30
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	60,30	Insoluto			
967	12-06-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione 1278 loculi prefabbricati.				AT		9001		S		2,49
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	2,49	Insoluto			
968	12-06-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione 1278 loculi prefabbricati.				AT		9001		S		62,79
			24 - INPDAP					Importo	62,79	Insoluto			
969	12-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione 1278 loculi prefabbricati.				AT		9002		S		211,44
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	211,44	Insoluto			
970	12-06-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA			169	AT	2019	2440		S	68	2.117,18

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	809.419,94	127.894,84	1.572.314,62	848.015,55	2.420.330,17
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	809.419,94	127.894,84	1.572.314,62	848.015,55	2.420.330,17
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	809.419,94	127.894,84	1.572.314,62	848.015,55	2.420.330,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.977,61	Insoluto		
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	139,57	Insoluto		
971	12-06-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	169	AT	2019	2440	SCUOLA MATERNA CROCIERI		S		2,25
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	2,25	Insoluto		
972	12-06-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	169	AT	2019	2440	SCUOLA MATERNA CROCIERI		S		503,89
			24 - INPDAP					Importo	503,89	Insoluto		
973	12-06-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 19 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	169	AT	2019	2440	SCUOLA MATERNA CROCIERI		S		179,96
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	179,96	Insoluto		
974	12-06-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AT		9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S		7,41
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	7,41	Insoluto		
975	12-06-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AT		9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S		187,37
			24 - INPDAP					Importo	187,37	Insoluto		
976	12-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		9002	RITENUTE ERARIALI		S		655,07
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	655,07	Insoluto		
977	13-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 censimento permanente popolazione e abitazioni 2018	120	AA	2019	292	TRASFERIMENTI DALL'ISTAT E. CAP.106.8		S	68	1.939,42
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	174,49	Insoluto		
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.764,93	Insoluto		
978	13-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19 censimento permanente popolazione e abitazioni 2018	120	AA	2019	292	TRASFERIMENTI DALL'ISTAT E. CAP.106.8		S		28,41
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	28,41	Insoluto		
979	13-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19 censimento permanente popolazione e abitazioni 2018	120	AA	2019	292	TRASFERIMENTI DALL'ISTAT E. CAP.106.8		S		113,58

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	812.351,20	128.580,94	1.575.245,88	848.701,65	2.423.947,53
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	812.351,20	128.580,94	1.575.245,88	848.701,65	2.423.947,53
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	812.351,20	128.580,94	1.575.245,88	848.701,65	2.423.947,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			24 - INPDAP					Importo	113,58	Insoluto			
980	13-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 19 censimento permanente popolazione e abitazioni 2018			120	AA	2019	292			164,84	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	164,84	Insoluto			
981	13-06-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				AA		9001		S	6,78	
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	6,78	Insoluto			
982	13-06-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AA		9001		S	171,64	
			24 - INPDAP					Importo	171,64	Insoluto			
983	13-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				AA		9002		S	428,81	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	428,81	Insoluto			
984	13-06-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19 censimento permanente popolazione e abitazioni 2018			120	AA	2019	9005		S	348,00	
			24 - INPDAP					Importo	348,00	Insoluto			
985	17-06-2019	CO	CORRISPETTIVI PER N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO RILASCIATE DAL 01/05/ AL 15/05/2019 E DAL				AA		285		S	69	1.175,30
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	1.175,30	Insoluto			
986	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 STRAORDINARIO ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.			131	AA	2019	13		S	71	8.110,46
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	8.110,46	Insoluto			
987	18-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19 STRAORDINARIO ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO			131	AA	2019	14		S		106,02
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	106,02	Insoluto			
988	18-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19 STRAORDINARIO ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO			131	AA	2019	14		S		1.930,28
			24 - INPDAP					Importo	1.930,28	Insoluto			
989	18-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 19 STRAORDINARIO ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO			131	AA	2019	30		S		689,39

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	825.134,72	128.928,94	1.588.029,40	849.049,65	2.437.079,05
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	825.134,72	128.928,94	1.588.029,40	849.049,65	2.437.079,05
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	825.134,72	128.928,94	1.588.029,40	849.049,65	2.437.079,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	689,39	Insoluto			
990	18-06-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO STRAORDINARIO ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			28,38	
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	28,38	Insoluto			
991	18-06-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI STRAORDINARIO ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			717,77	
			24 - INPDAP					Importo	717,77	Insoluto			
992	18-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 STRAORDINARIO ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO				AA	9002	RITENUTE ERARIALI			1.925,17	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.925,17	Insoluto			
993	18-06-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL C/C P. N. 13988985 FEBB. E MARZO 2019			999	AL	2018	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		123,68
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	59,73	Insoluto			
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	63,95	Insoluto			
994	20-06-2019	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como - Mese di Maggio 2019..			130	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		895,13
			3608 - Il Manto scs					Importo	895,13	Insoluto			
995	20-06-2019	RE	Liquidazione Anticipazione somme all'ATI TST PROJET srl e GRASSO FORNITURE srl ditta esecutrice dei lavori per la messa in sicurezza e			206	AT	2019	2605		ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA,ANTINCENDIO ECC.ECC.		20.645,77
			3772 - Grasso Forniture Srl					Importo	20.645,77	Insoluto			
996	20-06-2019	RE	Liquidazione Anticipazione somme all'ATI TST PROJET srl e GRASSO FORNITURE srl ditta esecutrice dei lavori per la messa in sicurezza e			206	AT	2019	2605		ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA,ANTINCENDIO ECC.ECC.		76.191,75
			3763 - TST PROJECT srl					Importo	76.191,75	Insoluto			
997	20-06-2019	CO	Liquidazione somme per il rimborso della quota d'iscrizione all'Ordine Professionale degli Ingegneri - dipendente Ing. Salvatore Balli.			137	AA	2019	345		RIMBORSO SOMME ISCRIZIONE ALBO O ALTRO		120,00
			3677 - BALLI' SALVATORE					Importo	120,00	Insoluto			
998	20-06-2019	CO	Liquidazione somme per il rimborso delle quote d'iscrizione all'Ordine Professionale degli Ingegneri - dipendente Ing. Pietro Anastasi.			138	AA	2019	345		RIMBORSO SOMME ISCRIZIONE ALBO O ALTRO		360,00
			1725 - ANASTASI PIETRO					Importo	360,00	Insoluto			

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	829.181,17	225.890,14	1.592.075,85	946.010,85	2.538.086,70
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	829.181,17	225.890,14	1.592.075,85	946.010,85	2.538.086,70
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	829.181,17	225.890,14	1.592.075,85	946.010,85	2.538.086,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
999	20-06-2019	CO	Liquidazione fatture - ricovero Omisiss . in Comunita Alloggio "Maria di Nazareth" di Nicosia (EN) periodo 01/04/2019 31/05/2019			139	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	73	4.520,25
			3771 - MARIA DI NAZARETH SOC.COOP.SOCIALE a r.l								Importo 2.236,50			Insoluto
			3771 - MARIA DI NAZARETH SOC.COOP.SOCIALE a r.l								Importo 2.283,75			Insoluto
1000	20-06-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2018/2019- Liquidazione fattura Ditta Giuntabus srl .			141	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	73	86.617,86
			1271 - GIUNTA BUS SRL								Importo 86.617,86			Insoluto
1001	20-06-2019	RE	Esternalizzazione parziale del servizio scuolabus Liquidazione fattura Ditta Giuntabus srl.			140	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	73	804,45
			1271 - GIUNTA BUS SRL								Importo 804,45			Insoluto
1002	20-06-2019	CO	Esternalizzazione parziale del servizio scuolabus Liquidazione fattura Ditta Giuntabus srl.			140	AA	2019	645		SPESE PER SERVIZIO SCUOLABUS	S	73	12.945,55
			1271 - GIUNTA BUS SRL								Importo 12.945,55			Insoluto
1003	20-06-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2018 2019 Liquidazione fatture alla Ditta AST.			144	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	73	123,20
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA								Importo 123,20			Insoluto
1004	20-06-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2018 2019 Liquidazione fattura Ditta Campagna e Ciccolo srl.			146	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	73	159,80
			3123 - CAMPAGNA & CICOLO S.R.L.								Importo 159,80			Insoluto
1005	20-06-2019	CO	Affidamento del servizio di estumulazione/tumulazione straordinaria di n.10 salme nel cimitero di Torregrotta - Liquidazione dei diritti all'Asp-Distretto di			145	AA	2019	115		PAGAMENTO VISITE FISCALI ALLA ASP	S	73	330,52
			2436 - ASP DIPARTIMENTO PREVENZIONE DISTRETTO MILAZZO								Importo 330,52			Insoluto
1006	20-06-2019	CO	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.			142	AA	2019	1349		ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	S	73	2.945,26
			3512 - BRIUGLIA ANTONINO								Importo 38,50			Insoluto
			3493 - CUCITI SERENA								Importo 462,00			Insoluto
			601 - DI GREGORIO SILVANA								Importo 445,50			Insoluto
			2550 - DI STEFANO DESIREE SANNIA								Importo 176,00			Insoluto

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	936.823,61	226.694,59	1.699.718,29	946.815,30	2.646.533,59
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	936.823,61	226.694,59	1.699.718,29	946.815,30	2.646.533,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	936.823,61	226.694,59	1.699.718,29	946.815,30	2.646.533,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	341,00	Insoluto			
								Importo	530,75	Insoluto			
								Importo	431,75	Insoluto			
								Importo	251,63	Insoluto			
								Importo	268,13	Insoluto			
1007	20-06-2019	RE	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Adele Martinez a titolo di saldo per i compensi dovuti per attivita resa nell'interesse del Comune di Torregrotta per	213	AT	2019	124				S	73	2.772,33
			1598 - MARTINEZ ADELE					Importo	2.772,33	Insoluto			
1008	20-06-2019	CO	Liquidazione del servizio di fornitura e posa in opera di n 02 condizionatori nel palazzo municipale - Ditta "FAZIO IMPIANTI".	214	AT	2019	2164				S	73	1.045,13
			3611 - FAZIO SEBASTIANO					Importo	1.045,13	Insoluto			
1009	20-06-2019	CO	Liquidazione fatture per canone annuo di assistenza Software, Port. E gov e canone filodiretto dal 01.01.2019 al 31.12.2019 procedure informatiche, alla	215	AT	2019	303				S	73	6.002,40
			1118 - IMMEDIA SPA					Importo	6.002,40	Insoluto			
1010	20-06-2019	CO	Liquidazione della spesa per il servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore presente nella Scuola Elementare "L. Sciascia"	219	AT	2019	225				S	73	460,55
			3552 - FERRARASCENSORI & ENERGIA di Ferrara Noelle					Importo	460,55	Insoluto			
1011	20-06-2019	CO	Liquidazione somme relative al servizio di sostituzione della frizione del mezzo BJ 121 YS in dotazione all'Ente e utilizzata dalla Polizia Municipale	217	AT	2019	467	1			S	73	289,99
			3134 - Duca Claudio					Importo	289,99	Insoluto			
1012	25-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		56	1			S	74	10.987,18
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	10.987,18	Insoluto			
1013	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19		AT		56	5			S		249,92
			25 - INPDAP					Importo	249,92	Insoluto			
1014	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19		AT		56	5			S		2.614,96
													1.187.940,66

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	958.473,74	229.466,92	1.721.368,42	949.587,63	2.670.956,05
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	958.473,74	229.466,92	1.721.368,42	949.587,63	2.670.956,05
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	958.473,74	229.466,92	1.721.368,42	949.587,63	2.670.956,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			24 - INPDAP					Importo	2.614,96	Insoluto			
1015	25-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				AT	69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)	S	74	31.507,81
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	31.507,81	Insoluto			
1016	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19				AT	129		Oneri Riflessi personale PUC	S		501,06
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	501,06	Insoluto			
1017	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19				AT	129		Oneri Riflessi personale PUC	S		1.459,05
			672 - INPDAP					Importo	1.459,05	Insoluto			
1018	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19				AT	129		Oneri Riflessi personale PUC	S		7.412,67
			24 - INPDAP					Importo	7.412,67	Insoluto			
1019	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 19				AT	139		IRAP PERSONALE PUC	S		2.645,24
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.645,24	Insoluto			
1020	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 19				AT	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP	S		933,92
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	933,92	Insoluto			
1021	25-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				AT	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	74	4.976,56
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	4.976,56	Insoluto			
1022	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19				AT	146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S		114,38
			25 - INPDAP					Importo	114,38	Insoluto			
1023	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19				AT	146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S		1.184,41
			24 - INPDAP					Importo	1.184,41	Insoluto			
1024	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 19				AT	160		AREA FINANZIARIA IRAP	S		423,01

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	1.009.631,85	229.466,92	1.772.526,53	949.587,63	2.722.114,16
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	1.009.631,85	229.466,92	1.772.526,53	949.587,63	2.722.114,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	1.009.631,85	229.466,92	1.772.526,53	949.587,63	2.722.114,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 423,01	Insoluto						
1025	25-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				AT	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	74	8.879,39
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo 8.879,39	Insoluto				
1026	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19				AT	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S		218,37
			25 - INPDAP							Importo 218,37	Insoluto				
1027	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19				AT	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S		2.082,54
			24 - INPDAP							Importo 2.082,54	Insoluto				
1028	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 19				AT	260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP			S		577,22
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 577,22	Insoluto				
1029	25-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				AT	272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	74	2.043,35
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo 2.043,35	Insoluto				
1030	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19				AT	272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S		56,81
			25 - INPDAP							Importo 56,81	Insoluto				
1031	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19				AT	272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S		486,31
			24 - INPDAP							Importo 486,31	Insoluto				
1032	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 19				AT	310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP			S		173,68
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 173,68	Insoluto				
1033	25-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				AT	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	74	11.854,47
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo 11.854,47	Insoluto				
1034	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19				AT	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S		326,80

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	1.036.330,79	229.466,92	1.799.225,47	949.587,63	2.748.813,10
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	1.036.330,79	229.466,92	1.799.225,47	949.587,63	2.748.813,10
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	1.036.330,79	229.466,92	1.799.225,47	949.587,63	2.748.813,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			25 - INPDAP						Importo 326,80	Insoluto			
1035	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	2.793,46	
			24 - INPDAP						Importo 2.793,46	Insoluto			
1036	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 19		AT		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	996,83	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 996,83	Insoluto			
1037	25-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	74	1.752,70
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.752,70	Insoluto			
1038	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		48,68
			25 - INPDAP						Importo 48,68	Insoluto			
1039	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		417,15
			24 - INPDAP						Importo 417,15	Insoluto			
1040	25-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	74	7.313,04
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 7.313,04	Insoluto			
1041	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		203,53
			25 - INPDAP						Importo 203,53	Insoluto			
1042	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		1.741,08
			24 - INPDAP						Importo 1.741,08	Insoluto			
1043	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 19		AT		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S		621,61
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 621,61	Insoluto			
1044	25-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	74	3.416,19

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	1.055.635,06	229.466,92	1.818.529,74	949.587,63	2.768.117,37
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	1.055.635,06	229.466,92	1.818.529,74	949.587,63	2.768.117,37
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	1.055.635,06	229.466,92	1.818.529,74	949.587,63	2.768.117,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 3.416,19	Insoluto				
1045	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19				AT	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	91,83	
			25 - INPDAP					Importo 91,83	Insoluto				
1046	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19				AT	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	787,88	
			24 - INPDAP					Importo 787,88	Insoluto				
1047	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 19				AT	1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE	S	281,39	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 281,39	Insoluto				
1048	25-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				AT	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	74	1.694,29
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 1.694,29	Insoluto				
1049	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19				AT	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	46,79	
			25 - INPDAP					Importo 46,79	Insoluto				
1050	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 19				AT	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	401,91	
			24 - INPDAP					Importo 401,91	Insoluto				
1051	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 19				AT	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE	S	143,14	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 143,14	Insoluto				
1052	25-06-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				AT	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	292,91	
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo 292,91	Insoluto				
1053	25-06-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AT	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	7.408,38	
			24 - INPDAP					Importo 7.408,38	Insoluto				
1054	25-06-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				AT	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	942,27	

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	1.067.725,85	229.466,92	1.830.620,53	949.587,63	2.780.208,16
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	1.067.725,85	229.466,92	1.830.620,53	949.587,63	2.780.208,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	1.067.725,85	229.466,92	1.830.620,53	949.587,63	2.780.208,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			25 - INPDAP					Importo	942,27	Insoluto		
1055	25-06-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				AT	9002		RITENUTE ERARIALI	S	7.785,96
			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		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	52,27	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	147,45	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	288,71	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.304.978,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	762.894,68	720.120,71	1.075.511,81	229.466,92	1.838.406,49	949.587,63	2.787.994,12	
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	1.075.511,81	229.466,92	1.838.406,49	949.587,63	2.787.994,12	
Insoluto								
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	1.075.511,81	229.466,92	1.838.406,49	949.587,63	2.787.994,12	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.282,98	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	5.866,61	Insoluto			
1056	25-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				AT	9002	RITENUTE ERARIALI		S	74	3.840,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	3.840,00	Insoluto			
1057	25-06-2019	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA				AT	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	74	230,00
			856 - PRESTITALIA SPA					Importo	230,00	Insoluto			
1058	25-06-2019	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AT	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	74	37,64
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.					Importo	37,64	Insoluto			
1059	25-06-2019	CO	SINDACATO 1 CGIL				AT	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	74	54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA					Importo	54,83	Insoluto			
1060	25-06-2019	CO	SINDACATO 2 CISL				AT	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	74	41,71
			9 - FPS-CISL					Importo	41,71	Insoluto			
1061	25-06-2019	CO	SINDACATO 3 UIL				AT	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	74	30,86
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME					Importo	30,86	Insoluto			
1062	25-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				AT	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	74	1.818,85
			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			

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	1.081.565,70	229.466,92	1.844.460,38	949.587,63	2.794.048,01
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	1.081.565,70	229.466,92	1.844.460,38	949.587,63	2.794.048,01
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	1.081.565,70	229.466,92	1.844.460,38	949.587,63	2.794.048,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2019

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3692 - UNICREDIT SPA					Importo 200,00	Insoluto				
1063	27-06-2019	RE	Pagamento competenze e commissioni a carico Ente fino al 01/10/2018. (A COPERTURA)				AT	156		SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	S	90,00	
			3375 - TESORIERE					Importo 11,50	Insoluto				
			3375 - TESORIERE					Importo 17,50	Insoluto				
			116 - UNICREDIT SPA					Importo 2,00	Insoluto				
			116 - UNICREDIT SPA					Importo 59,00	Insoluto				
1064	27-06-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C POSTALI ANNO 2018 (A COPERTURA)			999	AL	2018	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI	S	329,23
			3375 - TESORIERE					Importo 6,00	Insoluto				
			3375 - TESORIERE					Importo 49,13	Insoluto				
			116 - UNICREDIT SPA					Importo 1,10	Insoluto				
			116 - UNICREDIT SPA					Importo 2,00	Insoluto				
			116 - UNICREDIT SPA					Importo 271,00	Insoluto				
											1.311.451,85		

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	1.081.565,70	229.886,15	1.844.460,38	950.006,86	2.794.467,24
Tot. Operazioni	762.894,68	720.120,71	1.081.565,70	229.886,15	1.844.460,38	950.006,86	2.794.467,24
Insoluto							
Tot. Effettivo	762.894,68	720.120,71	1.081.565,70	229.886,15	1.844.460,38	950.006,86	2.794.467,24