

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1065	01-07-2019	CO	Indennita di funzione agli Amministratori Comunali Giugno 2019			23	AA	2019	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO	S	76	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	
1066	01-07-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI E LAVORO AUTONOMO.				AA		9002		RITENUTE ERARIALI	S	86	5.087,06
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	52,22	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	97,88	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.795,89	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	3.141,07	Insoluto	
1067	01-07-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI GIUGNO 2019.				AA		40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP	S	86	554,70
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	554,70	Insoluto	
1068	01-07-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF INDENNITA' ESPROPRIO				AA		9002		RITENUTE ERARIALI	S	86	276,67
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	276,67	Insoluto	
1069	01-07-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2019.				AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	S	86	29.524,04
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	29.524,04	Insoluto	
1070	02-07-2019	CO	Liquidazione somme in favore dello Studio legale Associato Marchese-Martella a titolo di acconto spese legali relativamente alle fasi di " Studio e			204	AT	2019	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	77	2.411,93
			1656 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI G.MARCHESE E S.MARTELLA								Importo	2.411,93	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	44.380,35		1.888.840,73	949.957,73	2.838.798,46
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	44.380,35		1.888.840,73	949.957,73	2.838.798,46
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	44.380,35		1.888.840,73	949.957,73	2.838.798,46

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1071	02-07-2019	CO	Liquidazione del debito in favore dell' Avv. Franco Carella a titolo di saldo per i compensi per l' attivita resa nell 'interesse del Comune di Torregrotta			216	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	77	1.336,61
1609 - CARELLA FRANCO								Importo	1.336,61	Insoluto				
1072	02-07-2019	RE	Liquidazione del debito in favore dell' Avv. Franco Carella a titolo di saldo per i compensi per l' attivita resa nell 'interesse del Comune di Torregrotta			216	AT	2019	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	77	300,00
1609 - CARELLA FRANCO								Importo	300,00	Insoluto				
1073	02-07-2019	CO	Liquidazione del debito in favore dell'Avv. Elisa Fazio n.q. di procuratore distrattario dei Sig.ri Mondì Vincenza e Giorgianni Mariano, nascente dalla			220	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	77	458,86
3437 - FAZIO ELISA								Importo	458,86	Insoluto				
1074	02-07-2019	CO	Liquidazione delle fatture per la telefonia fissa emessa da "Mandarin spa", - Marzo - Agosto 2019.			224	AT	2019	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI	S	77	8.456,80
3463 - Mandarin Spa								Importo	2.818,24	Insoluto				
3463 - Mandarin Spa								Importo	2.819,07	Insoluto				
3463 - Mandarin Spa								Importo	2.819,49	Insoluto				
1075	02-07-2019	CO	Liquidazione della fattura per la telefonia fissa emessa da "Mandarin spa", manutenzione proxì - 2019			225	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	S	77	1.657,54
3463 - Mandarin Spa								Importo	195,20	Insoluto				
3463 - Mandarin Spa								Importo	195,20	Insoluto				
3463 - Mandarin Spa								Importo	195,20	Insoluto				
3463 - Mandarin Spa								Importo	1.071,94	Insoluto				
1076	02-07-2019	CO	Liquidazione fattura presentata dall'Associazione Grammelot per il servizio di fornitura di n. 50 biglietti per la rappresentazione teatrale "Sapore di mare"			148	AA	2019	1422		SERVIZI VARI PER GLI ANZIANI	S	77	400,00
3465 - Associazione GRAMMELOT								Importo	400,00	Insoluto				
1077	02-07-2019	RE	Liquidazione delle fatture per la telefonia mobile emesse da "Tim spa", - Anno 2019 Aprile - Agosto..			228	AT	2019	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI	S	77	80,74
3471 - TIM S.p.A.								Importo	80,74	Insoluto				
1078	02-07-2019	RE	Liquidazione delle fatture per la telefonia mobile emesse da "Tim spa", - Anno 2019 Aprile - Agosto..			228	AT	2019	566	3	SCUOLA MATERNA SPESE PER TELEFONIA	S	77	438,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	56.690,16	819,11	1.901.150,54	950.776,84	2.851.927,38
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	56.690,16	819,11	1.901.150,54	950.776,84	2.851.927,38
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	56.690,16	819,11	1.901.150,54	950.776,84	2.851.927,38

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo 438,37	Insoluto				
1079	02-07-2019	RE	Liquidazione delle fatture per la telefonia mobile emesse da "Tim spa", - Anno 2019 Aprile - Agosto..	228	AT	2019	592	3	SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE SPESE PER TELEFONIA		S	77	973,28
			3471 - TIM S.p.A.						Importo 23,76	Insoluto			
			3471 - TIM S.p.A.						Importo 165,31	Insoluto			
			3471 - TIM S.p.A.						Importo 244,04	Insoluto			
			3471 - TIM S.p.A.						Importo 540,17	Insoluto			
1080	02-07-2019	CO	Servizio di smaltimento rifiuti prodotti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale. Impegno spesa ed affidamento alla ditta SELF S.r.l.,	229	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	77	7.509,52
			3161 - SELF s.r.l.						Importo -281,82	Insoluto			
			3161 - SELF s.r.l.						Importo 7.791,34	Insoluto			
1081	02-07-2019	CO	OGGETTO: Atto Transattivo tra la Società di Ingegneria Dinamica s.r.l. ed il Comune di Torregrotta a titolo di saldo per il pagamento degli oneri	230	AT	2019	982		TRANSAZIONI PER INCARICHI PROFESSIONALI		S	77	62.500,00
			3667 - DINAMICA S.R.L.						Importo 62.500,00	Insoluto			
1082	02-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/04/2019 e 14/05/2019 da ENEL Energia.	205	AT	2019	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	77	2.316,42
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 75,34	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 171,70	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 268,96	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 295,41	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 427,38	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 484,43	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 593,20	Insoluto			
1083	02-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/04/2019 e 14/05/2019 da ENEL Energia.	205	AT	2019	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	77	1.071,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	130.087,64	1.792,39	1.974.548,02	951.750,12	2.926.298,14
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	130.087,64	1.792,39	1.974.548,02	951.750,12	2.926.298,14
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	130.087,64	1.792,39	1.974.548,02	951.750,12	2.926.298,14

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	24,05	Insoluto			
								Importo	27,83	Insoluto			
								Importo	134,97	Insoluto			
								Importo	251,78	Insoluto			
								Importo	632,91	Insoluto			
1084	02-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/04/2019 e 14/05/2019 da ENEL Energia.	205	AT	2019	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	77	507,17
									Importo	251,24	Insoluto		
									Importo	255,93	Insoluto		
1085	02-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/04/2019 e 14/05/2019 da ENEL Energia.	205	AT	2019	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	77	354,38
									Importo	117,82	Insoluto		
									Importo	236,56	Insoluto		
1086	02-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/04/2019 e 14/05/2019 da ENEL Energia.	205	AT	2019	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		S	77	659,97
									Importo	10,27	Insoluto		
									Importo	13,02	Insoluto		
									Importo	37,98	Insoluto		
									Importo	82,76	Insoluto		
									Importo	83,19	Insoluto		
									Importo	109,32	Insoluto		
									Importo	323,43	Insoluto		
1087	02-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/04/2019 e 14/05/2019 da ENEL Energia.	205	AT	2019	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	77	19.970,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	151.579,93	1.792,39	1.996.040,31	951.750,12	2.947.790,43
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	151.579,93	1.792,39	1.996.040,31	951.750,12	2.947.790,43
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	151.579,93	1.792,39	1.996.040,31	951.750,12	2.947.790,43

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	-795,00	Insoluto			
								Importo	123,18	Insoluto			
								Importo	125,93	Insoluto			
								Importo	376,44	Insoluto			
								Importo	2.268,92	Insoluto			
								Importo	3.306,27	Insoluto			
								Importo	3.541,57	Insoluto			
								Importo	11.023,46	Insoluto			
1088	02-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/04/2019 e 14/05/2019 da ENEL Energia.	205	AT	2019	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	78	3.831,14
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	3.831,14	Insoluto			
1089	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	348		TASSE AUTOMOBILISTICHE ACI REGIONE SICILIA		S	78	216,60
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	216,60	Insoluto			
1090	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	78	60,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	60,00	Insoluto			
1091	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	78	10,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	10,00	Insoluto			
1092	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	251		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO U.T.		S	78	104,49
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	104,49	Insoluto			
1093	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	244		UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO		S	78	10,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	10,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	155.812,16	1.792,39	2.000.272,54	951.750,12	2.952.022,66
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	155.812,16	1.792,39	2.000.272,54	951.750,12	2.952.022,66
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	155.812,16	1.792,39	2.000.272,54	951.750,12	2.952.022,66

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1094	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	281		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANAGRAFE			S	78	42,40
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	42,40	Insoluto			
1095	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	274	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			S	78	172,41
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	172,41	Insoluto			
1096	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	280	1	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ECONOMATO			S	78	92,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	92,00	Insoluto			
1097	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	6	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			S	78	108,40
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	108,40	Insoluto			
1098	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	20		RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI, COMMISSARI ED ESPERTI			S	78	16,40
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	16,40	Insoluto			
1099	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato			S	78	159,83
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	159,83	Insoluto			
1100	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato			S	78	1.194,16
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	1.194,16	Insoluto			
1101	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	94		CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI - ACQUISTO DI BENI			S	78	50,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	50,00	Insoluto			
1102	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	78	10,10
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	10,10	Insoluto			
1103	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	78	38,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	38,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	157.695,86	1.792,39	2.002.156,24	951.750,12	2.953.906,36
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	157.695,86	1.792,39	2.002.156,24	951.750,12	2.953.906,36
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	157.695,86	1.792,39	2.002.156,24	951.750,12	2.953.906,36

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1104	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO		S	78	81,88	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	81,88	Insoluto			
1105	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO		S	78	220,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	220,00	Insoluto			
1106	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO		S	78	189,41	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	189,41	Insoluto			
1107	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	158		TRATTAMENTO DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO		S	78	12,30	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	12,30	Insoluto			
1108	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	174		UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI		S	78	95,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	95,00	Insoluto			
1109	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	174		UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI		S	78	132,80	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	132,80	Insoluto			
1110	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	442		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI		S	78	5,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	5,00	Insoluto			
1111	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	468		GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	78	80,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	80,00	Insoluto			
1112	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	468		GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	78	15,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	15,00	Insoluto			
1113	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	616		GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO		S	78	186,50	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	186,50	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	158.713,75	1.792,39	2.003.174,13	951.750,12	2.954.924,25
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	158.713,75	1.792,39	2.003.174,13	951.750,12	2.954.924,25
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	158.713,75	1.792,39	2.003.174,13	951.750,12	2.954.924,25

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1114	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	618		GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECONOMATO			S	78	51,18
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	51,18	Insoluto			
1115	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	958		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI ECON.			S	78	51,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	51,00	Insoluto			
1116	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	958		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI ECON.			S	78	75,70
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	75,70	Insoluto			
1117	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	976		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECON.			S	78	335,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	335,00	Insoluto			
1118	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	976		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECON.			S	78	199,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	199,00	Insoluto			
1119	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	1300		GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI			S	78	58,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	58,00	Insoluto			
1120	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	1300		GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI			S	78	192,47
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	192,47	Insoluto			
1121	02-07-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2019.	24	EF	2019	1302		GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECON.			S	78	245,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	245,00	Insoluto			
1122	03-07-2019	CO	Liquidazione della spesa condominiale K bene 127977 127983 all'Amministratore "Dott. Emanuele Sergi" 1 rata.	222	AT	2019	9005		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI			S	78	309,00
2241 - CONDOMINIO PREVITI-SFAMENI									Importo	309,00	Insoluto			
1123	03-07-2019	CO	Liquidazione per la riparazione di attrezzi di lavoro utilizzati dal personale esterno dipendente all'Ente.	234	AT	2019	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			S	78	490,00
2082 - DE MARCO CARMELO									Importo	490,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	160.720,10	1.792,39	2.005.180,48	951.750,12	2.956.930,60
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	160.720,10	1.792,39	2.005.180,48	951.750,12	2.956.930,60
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	160.720,10	1.792,39	2.005.180,48	951.750,12	2.956.930,60



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1124	03-07-2019	CO	Noleggio in Convenzione Consip di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera.- Liquidazione fattura canoni di noleggio, per un totale di €360,12 I.V.A.	149	AA	2019	280		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	78	180,06	
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.						Importo 180,06	Insoluto				
1125	03-07-2019	CO	Noleggio in Convenzione Consip di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera.- Liquidazione fattura canoni di noleggio, per un totale di €360,12 I.V.A.	149	AA	2019	468	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI P.M. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECC.		S	78	180,06	
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.						Importo 180,06	Insoluto				
1126	04-07-2019	RE	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Antonio Maria Cugno per i compensi dovuti per attività resa nell'interesse del Comune di Torregrotta per	232	AT	2019	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	79	1.040,00	
			3492 - CUGNO ANTONIO MARIA						Importo 1.040,00	Insoluto				
1127	04-07-2019	CO	Servizio di refezione scolastica a s 2018 2019 Liquidazione fattura alla Ditta Romano Giacomo.	134	AA	2019	644		MENSA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	79	8.357,13	
			1923 - ROMANO GIACOMO						Importo 8.357,13	Insoluto				
1128	04-07-2019	CO	Liquidazione "tema word press" 2019 per l'acquisto del software di interfaccia grafica del sito internet dell'Ente. ditta Vivera Maria. CIG: Z3B28CBA90	237	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	79	450,00	
			3429 - VIVERA MARIA						Importo 450,00	Insoluto				
1129	04-07-2019	CO	Liquidazione del debito in favore dei Sig.ri Mondì Vincenza e Giorgianni Mariano, e dell'Avv. Giorgio Trimarchi n.q. di procuratore distrattario nascente	239	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	79	780,18	
			3777 - GIORGIANNI MARIANO						Importo 490,42	Insoluto				
			3193 - MONDI' VINCENZA						Importo 289,76	Insoluto				
1130	04-07-2019	CO	Liquidazione del debito in favore dei Sig.ri Mondì Vincenza e Giorgianni Mariano, e dell'Avv. Giorgio Trimarchi n.q. di procuratore distrattario	239	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	79	458,86	
			3468 - TRIMARCHI GIORGIO						Importo 458,86	Insoluto				
1131	04-07-2019	CO	Canone di locazione Scuola primaria di Scala Liquidazione 2 trimestralità anno 2019	153	AA	2019	602		CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI		S	79	3.830,79	
			111 - VISALLI ROSA IANNELLO NICOLINA PORTARO NUNZIATA						Importo 3.830,79	Insoluto				
1132	04-07-2019	RE	Protocollo d Intesa di Disciplina dei rapporti tra il Comune di Torregrotta e l'Istituto Comprensivo di Torregrotta per l'acquisto di beni di consumo	154	AA	2019	642		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA		S	79	1.000,00	
			1133 - ISTITUTO COMPRENSIVO TORREGROTTA						Importo 1.000,00	Insoluto				
1133	04-07-2019	RE	Liquidazione del servizio di fornitura e montaggio di arredi ed attrezzature funzionali da destinare ai locali dell'immobile confiscato alla mafia, sito in	240	AT	2019	2100		PRONTO SOCCORSO SOCIALE CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE		S	79	6.649,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	174.957,18	10.481,39	2.019.417,56	960.439,12	2.979.856,68
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	174.957,18	10.481,39	2.019.417,56	960.439,12	2.979.856,68
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	174.957,18	10.481,39	2.019.417,56	960.439,12	2.979.856,68

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			3776 - BELLA SALVATORE					Importo 6.649,00	Insoluto			
1134	04-07-2019	RE	241	AT	2019	2100		PRONTO SOCCORSO SOCIALE CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE		S	79	1.393,04
			3438 - BREDIL SRL					Importo 1.393,04	Insoluto			
1135	04-07-2019	CO		AT		9007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	80	400,00
			2527 - TESORERIA DELLO STATO					Importo 400,00	Insoluto			
1136	09-07-2019	CO	156	AA	2019	1349		ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		S	83	951,50
			3493 - CUCITI SERENA					Importo 200,75	Insoluto			
			601 - DI GREGORIO SILVANA					Importo 154,00	Insoluto			
			2550 - DI STEFANO DESIREE SANNIA					Importo 77,00	Insoluto			
			2553 - LONGO ELISABETTA					Importo 132,00	Insoluto			
			3365 - NIBALI LUPICA CARMELA					Importo 110,00	Insoluto			
			3511 - PAPPALARDO FABRIZIA					Importo 77,00	Insoluto			
			1069 - SAPORITA GIUSY					Importo 200,75	Insoluto			
1137	09-07-2019	CO	157	AA	2019	118	6	ASSICURAZIONE SERVIZIO CIVICO PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSABILI		S	83	400,00
			3417 - ANGELO AMENDOLIA ASSICURAZIONI SAS					Importo 400,00	Insoluto			
1138	09-07-2019	RE	244	AT	2019	2100		PRONTO SOCCORSO SOCIALE CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE		S	82	17.421,56
			3455 - SANTORO ANTONIO					Importo 3.297,28	Insoluto			
			3455 - SANTORO ANTONIO					Importo 14.124,28	Insoluto			
1139	09-07-2019	RE	233	AT	2019	1092		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E VARIE		S	82	11.000,00
			2451 - COIRO FRANCESCO					Importo 11.000,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	176.708,68	40.295,99	2.021.169,06	990.253,72	3.011.422,78
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	176.708,68	40.295,99	2.021.169,06	990.253,72	3.011.422,78
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	176.708,68	40.295,99	2.021.169,06	990.253,72	3.011.422,78

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1140	09-07-2019	CO	Liquidazione spese redazione progetto esecutivo per i lavori di Manutenzione straordinaria dei marciapiedi e dei servizi annessi alla via Pier Santi	233	AT	2019	1092		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E VARIE		S	82	5.903,26	
2451 - COIRO FRANCESCO									Importo	5.903,26	Insoluto			
1141	09-07-2019	CO	Liquidazione fattura presentata dalla Ditta Giuntabus S.r.l. relativa al servizio di trasporto di n. 50 cittadini della terza eta al Teatro Trifiletti di Milazzo per	161	AA	2019	1422		SERVIZI VARI PER GLI ANZIANI		S	82	220,00	
1271 - GIUNTA BUS SRL									Importo	220,00	Insoluto			
1142	09-07-2019	RE	Liquidazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. polizza Responsabilita Civile Attivita Estiva per minori anno 2017.	162	AA	2019	118	6	ASSICURAZIONE SERVIZIO CIVICO PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSABILI		S	83	96,63	
3417 - ANGELO AMENDOLIA ASSICURAZIONI SAS									Importo	96,63	Insoluto			
1143	09-07-2019	RE	Liquidazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. polizza Responsabilita Civile Attivita Estiva per minori anno 2017.	162	AA	2019	118	7	SPESE PER AUTOMEZZI E ASSICURAZIONE L.S.U.		S	83	303,37	
3417 - ANGELO AMENDOLIA ASSICURAZIONI SAS									Importo	303,37	Insoluto			
1144	09-07-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. II trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	27	EF	2019	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	83	120,21	
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	120,21	Insoluto			
1145	09-07-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. II trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	27	EF	2019	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	83	309,64	
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	309,64	Insoluto			
1146	09-07-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. II trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	27	EF	2019	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	83	59,77	
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	59,77	Insoluto			
1147	09-07-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. II trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	27	EF	2019	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	83	51,84	
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	51,84	Insoluto			
1148	09-07-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. II trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	27	EF	2019	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	83	139,67	
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	139,67	Insoluto			
1149	09-07-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. II trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	27	EF	2019	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	83	458,48	
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	458,48	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	182.831,94	41.835,60	2.027.292,32	991.793,33	3.019.085,65
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	182.831,94	41.835,60	2.027.292,32	991.793,33	3.019.085,65
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	182.831,94	41.835,60	2.027.292,32	991.793,33	3.019.085,65

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1150	09-07-2019	CO	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. II trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	27	EF	2019	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	83	1.416,60
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	1.416,60	Insoluto			
1151	09-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	245	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	82	47.093,39
2618 - CARUTER SRL									Importo	47.093,39	Insoluto			
1152	09-07-2019	CO	IMPEGNO SPESA DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE	246	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	82	8.097,87
3075 - SICULA TRASPORTI SRL									Importo	8.097,87	Insoluto			
1153	09-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SIMILI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA	247	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	82	2.519,00
3355 - GESTAM S.R.L.									Importo	2.519,00	Insoluto			
1154	09-07-2019	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento frazione umida Codice CER 200108 per il mese di Maggio 2019 - Ditta: "PI.ECO S.r.l."	248	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	82	1.028,36
2923 - PI.ECO SRL									Importo	1.028,36	Insoluto			
1155	09-07-2019	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento frazione umida Codice CER 200108 per il mese di Maggio 2019 - Ditta: "PI.ECO S.r.l."	248	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	82	10.168,48
2923 - PI.ECO SRL									Importo	10.168,48	Insoluto			
1156	09-07-2019	CO	CORRISPETTIVI PER N. 23 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO RILASCIATE DAL 01/06/ AL 15/06/2019.		AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	81	386,17
1336 - Ministero dell'Interno									Importo	386,17	Insoluto			
1157	09-07-2019	CO	Liquidazione contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della Legge 9.01.1989, n. 13 e successive modifiche ed	164	AA	2019	1360		ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CONTRIBUTO REGIONE CAP.171			S	83	3.881,71
3779 - RIZZO ANTONIO PIETRO									Importo	3.881,71	Insoluto			
1158	09-07-2019	CO	Liquidazione contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della Legge 9.01.1989, n. 13 e successive modifiche ed	163	AA	2019	1360		ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CONTRIBUTO REGIONE CAP.171			S	83	5.169,00
1918 - PAONE ANTONINA									Importo	5.169,00	Insoluto			
1159	09-07-2019	CO	Noleggio fotocopiatrice multifunzione Convenzione Consip - Ditta Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura trimestre di riferimento 01 aprile 2019- 30 giugno	167	AA	2019	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	82	236,93
3506 - OLIVETTI SPA									Importo	236,93	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	304.665,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>								
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	262.829,45	41.835,60	2.107.289,83	991.793,33	3.099.083,16	
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	262.829,45	41.835,60	2.107.289,83	991.793,33	3.099.083,16	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	262.829,45	41.835,60	2.107.289,83	991.793,33	3.099.083,16	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1160	09-07-2019	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Giovanni Monforte a titolo di saldo per spese legali relative alla fasi "Istruttoria e Decisionale" per opposizione al	251	AT	2019	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	82	3.734,33
190 - MONFORTE GIOVANNI							Importo		3.734,33	Insoluto				
1161	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COMUNALE POSTO IN C.DA	254	AT	2019	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI			S	82	7.153,47
110 - ELETTRA IMPIANTI SAS							Importo		7.153,47	Insoluto				
1162	10-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ED IMPIANTO SEGNALETICA DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO - DITTA:	256	AT	2019	3099		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'			S	82	12.347,62
110 - ELETTRA IMPIANTI SAS							Importo		12.347,62	Insoluto				
1163	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ED IMPIANTO SEGNALETICA DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO - DITTA:	256	AT	2019	3099		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'			S	82	4.319,91
110 - ELETTRA IMPIANTI SAS							Importo		4.319,91	Insoluto				
1164	11-07-2019	CO	Avviso per estratto del bando di selezione pubblica per soli titoli per la stabilizzazione riservata ai titolari di contratto a tempo determinato e	165	AA	2019	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI			S	82	42,02
3256 - REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.							Importo		42,02	Insoluto				
1165	11-07-2019	CO	Fotocopiatrice Polo Servizi a colori Aficio MP C2003SP Liquidazione fattura emessa dalla Ricoh Italia S.r.l. relativa al canone di assistenza all-in.	169	AA	2019	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	82	121,15
405 - RICOH ITALIA SRL							Importo		121,15	Insoluto				
1166	11-07-2019	CO	Codice Cliente 0020063171 ft n.PJ0136771 del 30/06/2019.	252	AT	2019	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.			S	82	60,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		60,00	Insoluto				
1167	11-07-2019	CO	Codice Cliente 0020063171 ft n.PJ0136771 del 30/06/2019.	252	AT	2019	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA			S	82	70,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		70,00	Insoluto				
1168	11-07-2019	CO	Codice Cliente 0020063171 ft n.PJ0136771 del 30/06/2019.	252	AT	2019	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE			S	82	85,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		85,00	Insoluto				
1169	11-07-2019	CO	Codice Cliente 0020063171 ft n.PJ0136771 del 30/06/2019.	252	AT	2019	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS			S	82	300,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		300,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	332.898,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>								
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	278.715,33	54.183,22	2.123.175,71	1.004.140,95	3.127.316,66	
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	278.715,33	54.183,22	2.123.175,71	1.004.140,95	3.127.316,66	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	278.715,33	54.183,22	2.123.175,71	1.004.140,95	3.127.316,66	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1170	11-07-2019	CO	Codice Cliente 0020063171 ft n.PJ0136771 del 30/06/2019.	252	AT	2019	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	82	400,04	
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 400,04	Insoluto				
1171	11-07-2019	CO	Codice Cliente 0020063171 ft n.PJ0136771 del 30/06/2019.	252	AT	2019	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	82	250,00	
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 250,00	Insoluto				
1172	11-07-2019	CO	Liquidazione del servizio di manutenzione del sito istituzionale dell'Ente, Attivazione servizio WEB/CMS/social e gestione periodo Luglio/ Settembre	255	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	83	1.010,00	
			3429 - VIVERA MARIA						Importo 1.010,00	Insoluto				
1173	11-07-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di riparazione di n. 1 coppia di elettropompa "SIMACO" in dotazione all'Ente per impianto di	258	AT	2019	647		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE		S	83	366,00	
			3681 - ELETTRMECCANICA MONDI' SRL						Importo 366,00	Insoluto				
1174	11-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse, per i mesi di Maggio e Giugno 2019, dalla Societa Arca di Noe s.r.l..	259	AT	2019	355		SPESE PER CANI RANDAGI		S	83	3.646,58	
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo 1.793,40	Insoluto				
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo 1.853,18	Insoluto				
1175	11-07-2019	CO	Liquidazione della spesa condominiale K bene 127977 127983 all'Amministratore "Dott. Emanuele Sergi" consuntivo Anno 2018	260	AT	2019	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI		S	83	1.022,21	
			2241 - CONDOMINIO PREVITI-SFAMENI						Importo 1.022,21	Insoluto				
1176	11-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/06/2019 da ENEL Energia.	257	AT	2019	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	83	1.139,86	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 93,45	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 420,68	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 625,73	Insoluto				
1177	11-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/06/2019 da ENEL Energia.	257	AT	2019	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	83	814,36	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 60,01	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 106,45	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	287.364,38	54.183,22	2.131.824,76	1.004.140,95	3.135.965,71
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	287.364,38	54.183,22	2.131.824,76	1.004.140,95	3.135.965,71
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	287.364,38	54.183,22	2.131.824,76	1.004.140,95	3.135.965,71

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 647,90	Insoluto					
1178	11-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/06/2019 da ENEL Energia.			257	AT	2019	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	83	283,64
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 283,64	Insoluto					
1179	11-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/06/2019 da ENEL Energia.			257	AT	2019	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	83	384,46
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 123,38	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 261,08	Insoluto					
1180	11-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/06/2019 da ENEL Energia.			257	AT	2019	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	83	69,10
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 12,51	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 13,49	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 43,10	Insoluto					
1181	11-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/06/2019 da ENEL Energia.			257	AT	2019	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	83	16.876,98
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 2.310,74	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 3.259,50	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 11.306,74	Insoluto					
1182	11-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/06/2019 da ENEL Energia.			257	AT	2019	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	83	3.540,88
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 3.540,88	Insoluto					
1183	11-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/06/2019 da ENEL Energia.			257	AT	2019	1411	1	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	S	83	152,84
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 152,84	Insoluto					
1184	12-07-2019	CO	TRATTENUTE RAGIONERIA GENERALE E DIP. ACQUE E RIFIUTI COMPRESIVO DI INTERESSI NOTA PROT. N. 12470 DEL 16/03/16				AT		346		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE ART. 11 L.R.6/09 E ART. 46 L.R. 11/10	S	84	12.561,74
			261 - UNICREDIT SPA - CASSA REGIONALE GIAMMORO					Importo 12.561,74	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	321.234,02	54.183,22	2.165.694,40	1.004.140,95	3.169.835,35
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	321.234,02	54.183,22	2.165.694,40	1.004.140,95	3.169.835,35
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	321.234,02	54.183,22	2.165.694,40	1.004.140,95	3.169.835,35

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1185	15-07-2019	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/06/2019 AL 30/06/2019 DA VERSARE ALLO STATO		AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	88	386,17
1336 - Ministero dell'Interno									Importo	386,17	Insoluto			
1186	16-07-2019	CO	Liquidazione canone Servizio Luce 2 - Pubblica Illuminazione II Trimestre 2019.	266	AT	2019	1014		PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	87	53.247,03
3571 - City Green Light srl									Importo	53.247,03	Insoluto			
1187	16-07-2019	RE	Servizio Luce 2 - Impianto di Pubblica Illuminazione - Interventi extra canone - liquidazione 15^ rata.	268	AT	2019	3152	3	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	87	1.907,76
3571 - City Green Light srl									Importo	1.907,76	Insoluto			
1188	16-07-2019	CO	Liquidazione del servizio di sostituzione lampade nell'impianto semaforico sito nell'incrocio tra il Viale Europa e la Via Laterizi - Ditta "Elettra Impianti S.a.s."	267	AT	2019	984		MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	87	1.616,50
110 - ELETTRA IMPIANTI SAS									Importo	1.616,50	Insoluto			
1189	16-07-2019	CO	Liquidazione del servizio di sostituzione lampade nell'impianto semaforico sito nell'incrocio tra il Viale Europa e la Via Laterizi - Ditta "Elettra Impianti S.a.s."	267	AT	2019	984		MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	87	866,20
110 - ELETTRA IMPIANTI SAS									Importo	866,20	Insoluto			
1190	16-07-2019	CO	Imposta di registro per rinnovo contratto di locazione delle Scuole Elementari. Liquidazione	170	AA	2019	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO			S	87	153,23
111 - VISALLI ROSA IANNELLO NICOLINA PORTARO NUNZIATA									Importo	153,23	Insoluto			
1191	16-07-2019	CO	Fotocopiatrice a colori Mod. Aficio MP C2003SP - Polo Servizi - Liquidazione fattura emessa dalla Ricoh Italia Srl relativa a copie eccedenti prodotte dal	171	AA	2019	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	87	420,97
405 - RICOH ITALIA SRL									Importo	420,97	Insoluto			
1192	16-07-2019	CO	Provvedimento di accoglimento istanza di riversamento I.M.U. anno 2014 al Comune di Venetico.	30	EF	2019	352	2	SGRAVI E RESTITUZIONE DI SOMME			S	87	334,00
806 - COMUNE DI VENETICO									Importo	334,00	Insoluto			
1193	16-07-2019	CO	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio "Solidale " gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della	172	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	87	4.779,39
3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									Importo	2.378,38	Insoluto			
3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									Importo	2.401,01	Insoluto			
1194	16-07-2019	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole, San Filippo Del Mela Frazione Gattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale "SOL.A.RE.S" di	173	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	87	2.440,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	385.477,66	56.090,98	2.229.938,04	1.006.048,71	3.235.986,75
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	385.477,66	56.090,98	2.229.938,04	1.006.048,71	3.235.986,75
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	385.477,66	56.090,98	2.229.938,04	1.006.048,71	3.235.986,75



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

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	2.440,15	Insoluto				
1195	17-07-2019	RE	Liquidazione 20% del 2% per fondo innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di adeguamento funzionale			169	AT	2019	2440			S	87	704,29
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	704,29	Insoluto				
1196	17-07-2019	RE	20% somme per acquisto attr.ecc. degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di			175	AT	2019	3780			S	87	236,39
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	236,39	Insoluto				
1197	17-07-2019	RE	20% del 2% degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di realizzazione di un			35	AT	2019	2440			S	87	262,82
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	262,82	Insoluto				
1198	17-07-2019	RE	Liquidazione 20% fondo per progett. ecc. incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di			262	AT	2019	2100			S	87	465,67
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	465,67	Insoluto				
1199	17-07-2019	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como - Mese di Giugno 2019			174	AA	2019	1444			S	87	866,25
			3608 - Il Manto scs					Importo	866,25	Insoluto				
1200	17-07-2019	RE	Riconoscimento debito fuori bilancio Avv. Oreste Puglisi - Decreto 11980 del 19/06/2017 (Procedimento R.G. 1430/2017) - Liquidazione			175	AA	2019	354			S	87	814,06
			1469 - PUGLISI ORESTE					Importo	814,06	Insoluto				
1201	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLA			31	EF	2019	590			S	87	7.165,94
			630 - CANNISTRACI SALVATORE					Importo	7.165,94	Insoluto				
1202	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				EF		56	1		S	89	11.009,76
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	11.009,76	Insoluto				
1203	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19				EF		56	5		S	102	250,62
			25 - INPDAP					Importo	250,62	Insoluto				
1204	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19				EF		56	5		S	102	2.620,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	407.391,15	58.574,21	2.251.851,53	1.008.531,94	3.260.383,47
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	407.391,15	58.574,21	2.251.851,53	1.008.531,94	3.260.383,47
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	407.391,15	58.574,21	2.251.851,53	1.008.531,94	3.260.383,47

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			24 - INPDAP						Importo 2.620,92	Insoluto			
1205	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		EF		69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)		S	89	31.544,68
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 31.544,68	Insoluto			
1206	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19		EF		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	102	503,00
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo 503,00	Insoluto			
1207	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19		EF		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	102	1.463,01
			672 - INPDAP						Importo 1.463,01	Insoluto			
1208	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19		EF		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	102	7.431,06
			24 - INPDAP						Importo 7.431,06	Insoluto			
1209	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 19		EF		139		IRAP PERSONALE PUC		S	102	2.653,48
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 2.653,48	Insoluto			
1210	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 19		EF		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	102	935,82
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 935,82	Insoluto			
1211	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		EF		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	89	4.987,62
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.987,62	Insoluto			
1212	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	102	114,69
			25 - INPDAP						Importo 114,69	Insoluto			
1213	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	102	1.187,06
			24 - INPDAP						Importo 1.187,06	Insoluto			
1214	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 19		EF		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	102	423,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	458.635,52	58.574,21	2.303.095,90	1.008.531,94	3.311.627,84
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	458.635,52	58.574,21	2.303.095,90	1.008.531,94	3.311.627,84
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	458.635,52	58.574,21	2.303.095,90	1.008.531,94	3.311.627,84

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	423,95	Insoluto			
1215	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				EF	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	89	8.780,84
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	8.780,84	Insoluto			
1216	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19				EF	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S	102	219,00
			25 - INPDAP					Importo	219,00	Insoluto			
1217	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19				EF	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S	102	2.088,75
			24 - INPDAP					Importo	2.088,75	Insoluto			
1218	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 19				EF	260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP	S	102	577,39
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	577,39	Insoluto			
1219	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				EF	272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	89	2.048,51
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	2.048,51	Insoluto			
1220	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19				EF	272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	102	56,96
			25 - INPDAP					Importo	56,96	Insoluto			
1221	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19				EF	272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	102	487,55
			24 - INPDAP					Importo	487,55	Insoluto			
1222	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 19				EF	310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP	S	102	174,12
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	174,12	Insoluto			
1223	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				EF	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	89	11.874,49
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	11.874,49	Insoluto			
1224	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19				EF	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	102	327,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	485.270,77	58.574,21	2.329.731,15	1.008.531,94	3.338.263,09
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	485.270,77	58.574,21	2.329.731,15	1.008.531,94	3.338.263,09
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	485.270,77	58.574,21	2.329.731,15	1.008.531,94	3.338.263,09

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			25 - INPDAP						Importo 327,64	Insoluto			
1225	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19		EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	102	2.801,58
			24 - INPDAP						Importo 2.801,58	Insoluto			
1226	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 19		EF		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	102	998,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 998,55	Insoluto			
1227	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		EF		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	89	1.757,29
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.757,29	Insoluto			
1228	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	102	48,81
			25 - INPDAP						Importo 48,81	Insoluto			
1229	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	102	418,24
			24 - INPDAP						Importo 418,24	Insoluto			
1230	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		EF		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	89	7.318,60
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 7.318,60	Insoluto			
1231	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19		EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	102	204,07
			25 - INPDAP						Importo 204,07	Insoluto			
1232	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19		EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	102	1.746,89
			24 - INPDAP						Importo 1.746,89	Insoluto			
1233	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 19		EF		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	102	622,08
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 622,08	Insoluto			
1234	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		EF		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	89	3.412,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	504.599,45	58.574,21	2.349.059,83	1.008.531,94	3.357.591,77
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	504.599,45	58.574,21	2.349.059,83	1.008.531,94	3.357.591,77
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	504.599,45	58.574,21	2.349.059,83	1.008.531,94	3.357.591,77

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 3.412,57	Insoluto				
1235	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19				EF	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	102	92,09
			25 - INPDAP							Importo 92,09	Insoluto		
1236	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19				EF	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	102	789,98
			24 - INPDAP							Importo 789,98	Insoluto		
1237	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 19				EF	1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE	S	102	282,14
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 282,14	Insoluto		
1238	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				EF	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	89	1.717,73
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo 1.717,73	Insoluto		
1239	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19				EF	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	102	46,91
			25 - INPDAP							Importo 46,91	Insoluto		
1240	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 19				EF	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	102	402,68
			24 - INPDAP							Importo 402,68	Insoluto		
1241	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 19				EF	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE	S	102	143,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 143,81	Insoluto		
1242	22-07-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				EF	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	293,64
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE							Importo 293,64	Insoluto		
1243	22-07-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				EF	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	3.585,39
			24 - INPDAP							Importo 3.585,39	Insoluto		
1244	22-07-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				EF	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	944,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	512.898,67	58.574,21	2.357.359,05	1.008.531,94	3.365.890,99
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	512.898,67	58.574,21	2.357.359,05	1.008.531,94	3.365.890,99
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	512.898,67	58.574,21	2.357.359,05	1.008.531,94	3.365.890,99

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			25 - INPDAP					Importo	944,85	Insoluto			
1245	22-07-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				EF	9002	RITENUTE ERARIALI		S	89	13.005,09
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	236,45	Insoluto			
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	12.768,64	Insoluto			
1246	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				EF	9002	RITENUTE ERARIALI		S	89	4.320,29
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	480,29	Insoluto			
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	3.840,00	Insoluto			
1247	22-07-2019	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA				EF	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	89	230,00
			856 - PRESTITALIA SPA					Importo	230,00	Insoluto			
1248	22-07-2019	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				EF	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	89	37,64
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.					Importo	37,64	Insoluto			
1249	22-07-2019	CO	SINDACATO 1 CGIL				EF	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	89	54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA					Importo	54,83	Insoluto			
1250	22-07-2019	CO	SINDACATO 2 CISL				EF	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	89	41,71
			9 - FPS-CISL					Importo	41,71	Insoluto			
1251	22-07-2019	CO	SINDACATO 3 UIL				EF	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	89	30,86
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME					Importo	30,86	Insoluto			
1252	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				EF	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	89	1.818,85
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO					Importo	272,00	Insoluto			
			3339 - IBL BANCA SPA					Importo	160,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	532.437,94	58.574,21	2.376.898,32	1.008.531,94	3.385.430,26
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	532.437,94	58.574,21	2.376.898,32	1.008.531,94	3.385.430,26
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	532.437,94	58.574,21	2.376.898,32	1.008.531,94	3.385.430,26

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			19 - INPDAP GESTIONE II.PP. CPDEL CRED. SOVVENZIONI					Importo	389,85	Insoluto			
			2899 - ITALCREDI SPA					Importo	328,00	Insoluto			
			2972 - ITALCREDI SPA					Importo	469,00	Insoluto			
			3692 - UNICREDIT SPA					Importo	200,00	Insoluto			
1253	23-07-2019	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/07 AL 15/07/2019 DA VERSARE ALLO STATO				EF	285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	S	90	554,07
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	554,07	Insoluto		
1254	23-07-2019	RE	Determina di liquidazione, a saldo, per l'attivita professionale svolta dall'Avv. Pasquale GAZZARA per rappresentare e difendere il Comune di			177	AA	2019	124	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	92	4.183,30
			204 - GAZZARA PASQUALE						Importo	4.183,30	Insoluto		
1255	23-07-2019	CO	Liquidazione fatture - ricovero Omisiss . in Comunita Alloggio "Maria di Nazareth" di Nicosia (EN) periodo 14/03/2019 31/03/2019 e 01/06/2019			178	AA	2019	1444	SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	92	3.562,43
			3771 - MARIA DI NAZARETH SOC.COOP.SOCIALE a r.l						Importo	1.325,93	Insoluto		
			3771 - MARIA DI NAZARETH SOC.COOP.SOCIALE a r.l						Importo	2.236,50	Insoluto		
1256	23-07-2019	CO	Liquidazione Intervento in favore di anziani ultra/ 75 in condizioni di non autosufficienza ex D.A. n. 2753 del 16/12/2014			176	AA	2019	1427	CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI PIU' BISOGNOSI	S	93	5.320,60
			3002 - CRISA' ANTONINO						Importo	1.064,12	Insoluto		
			3091 - FAZIO ANGELO						Importo	1.064,12	Insoluto		
			3784 - LISA MARIA GIUSEPPA						Importo	1.064,12	Insoluto		
			3299 - NIZZARI GIUSEPPA						Importo	1.064,12	Insoluto		
			3429 - VIVERA MARIA						Importo	1.064,12	Insoluto		
1257	24-07-2019	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento frazione umida Codice CER 200108 per il mese di Giugno 2019 - Ditta: "PI.ECO S.r.l."			273	AT	2019	1280	SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	92	9.862,92
			2923 - PI.ECO SRL						Importo	9.862,92	Insoluto		
1258	24-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SIMILI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			274	AT	2019	1280	SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	92	335,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	552.073,46	62.757,51	2.396.533,84	1.012.715,24	3.409.249,08
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	552.073,46	62.757,51	2.396.533,84	1.012.715,24	3.409.249,08
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	552.073,46	62.757,51	2.396.533,84	1.012.715,24	3.409.249,08

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	335,50	Insoluto			
1259	24-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2019 - DITTA:	275	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	92	11.187,46
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo	11.187,46	Insoluto			
1260	24-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	276	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	92	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo	47.093,39	Insoluto			
1261	24-07-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prevenzione e protezione per l'espletamento degli adempimenti previsti in materia di salute	277	AT	2019	114		MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO			S	92	511,41
			3676 - GI ONE S.p.A.						Importo	511,41	Insoluto			
1262	24-07-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di Manutenzione dell'impianto elettrico nei plessi di pertinenza dell'Ente nel territorio comunale	279	AT	2019	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			S	92	1.459,12
			3664 - PINO DANIELE						Importo	1.459,12	Insoluto			
1263	24-07-2019	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prevenzione e protezione per l'espletamento degli adempimenti previsti in materia DVR e	278	AT	2019	114		MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO			S	92	1.048,25
			3676 - GI ONE S.p.A.						Importo	1.048,25	Insoluto			
1264	24-07-2019	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prevenzione e protezione per l'espletamento degli adempimenti previsti in materia DVR e	278	AT	2019	114		MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO			S	92	128,03
			3676 - GI ONE S.p.A.						Importo	128,03	Insoluto			
1265	24-07-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prevenzione e protezione per l'espletamento degli adempimenti previsti in materia DVR e	278	AT	2019	114		MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO			S	92	357,96
			3676 - GI ONE S.p.A.						Importo	357,96	Insoluto			
1266	24-07-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prevenzione e protezione per l'espletamento degli adempimenti previsti in materia DVR e	278	AT	2019	114		MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO			S	92	1.022,83
			3676 - GI ONE S.p.A.						Importo	1.022,83	Insoluto			
1267	30-07-2019	CO	Liquidazione somme per la fornitura di segnaletica pannelli segnaletici con supporto per l'indicazione di "lavori in corso" Kg 300,00 di vernice bianca	280	AT	2019	980		ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' SEGNALETICA			S	92	1.867,82
			2539 - BASTINO DOMENICO						Importo	1.867,82	Insoluto			
1268	30-07-2019	CO	Liquidazione fatture per canone di assistenza Software, dal 01.07.2019 al 30.09.2019 procedure informatiche, alla Societa "Immedia spa".	281	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI			S	92	4.109,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	619.683,33	63.933,79	2.464.143,71	1.013.891,52	3.478.035,23
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	619.683,33	63.933,79	2.464.143,71	1.013.891,52	3.478.035,23
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	619.683,33	63.933,79	2.464.143,71	1.013.891,52	3.478.035,23



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 4.109,88	Insoluto			
1269	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI	272	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	92	31.191,48
			2618 - CARUTER SRL					Importo 6.823,45	Insoluto			
			2618 - CARUTER SRL					Importo 7.420,53	Insoluto			
			2618 - CARUTER SRL					Importo 16.947,50	Insoluto			
1270	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI	272	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	92	30.749,25
			2618 - CARUTER SRL					Importo 6.443,36	Insoluto			
			2618 - CARUTER SRL					Importo 8.002,24	Insoluto			
			2618 - CARUTER SRL					Importo 8.015,69	Insoluto			
			2618 - CARUTER SRL					Importo 8.287,96	Insoluto			
1271	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI	272	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	92	45.108,10
			2618 - CARUTER SRL					Importo 6.975,29	Insoluto			
			2618 - CARUTER SRL					Importo 13.713,54	Insoluto			
			2618 - CARUTER SRL					Importo 24.419,27	Insoluto			
1272	30-07-2019	CO	Provvedimento di accoglimento istanza di riversamento TARI anno 2017 al Comune di Gussago (BS).	32	EF	2019	352	2	SGRAVI E RESTITUZIONE DI SOMME	S	93	96,00
			3790 - COMUNE DI GUSSAGO						Importo 96,00	Insoluto		
1273	30-07-2019	RE	Impegno somme per compenso Revisore Unico dei Conti per gli anni 2017 e 2018	33	EF	2019	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	S	92	1.895,50
			3216 - FIUMARA RODOLFO						Importo 1.895,50	Insoluto		
1274	30-07-2019	CO	Liquidazione somme per compenso e rimborso spese revisore unico dei conti periodo 01/01/2019-21/03/2019.	33	EF	2019	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	S	92	1.276,50
			3216 - FIUMARA RODOLFO						Importo 1.276,50	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	728.104,66	65.829,29	2.572.565,04	1.015.787,02	3.588.352,06
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	728.104,66	65.829,29	2.572.565,04	1.015.787,02	3.588.352,06
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	728.104,66	65.829,29	2.572.565,04	1.015.787,02	3.588.352,06

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1275	30-07-2019	CO	Liquidazione somme per compenso e rimborso spese revisore unico dei conti periodo 01/01/2019-21/03/2019.			33	EF	2019	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	S	92	793,00
3216 - FIUMARA RODOLFO									Importo	793,00	Insoluto			
1276	30-07-2019	RE	Impegno somme per compenso Revisore Unico dei Conti per gli anni 2017 e 2018			33	EF	2019	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	S	92	88,44
3216 - FIUMARA RODOLFO									Importo	88,44	Insoluto			
1277	30-07-2019	CO	Liquidazione somme per compenso e rimborso spese revisore unico dei conti periodo 01/01/2019-21/03/2019.			33	EF	2019	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	S	93	48,08
3216 - FIUMARA RODOLFO									Importo	48,08	Insoluto			
1278	30-07-2019	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione con il Comune di Meri. Utilizzo con decorrenza 01/07/2019 e fino al 31/12/2019 del sig. Bucca Mariano			179	AA	2019	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	93	4.807,24
3625 - COMUNE DI MERI'									Importo	4.807,24	Insoluto			
1279	30-07-2019	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione con il Comune di Meri. Utilizzo con decorrenza 01/07/2019 e fino al 31/12/2019 del sig. Bucca Mariano			179	AA	2019	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	93	1.328,65
3625 - COMUNE DI MERI'									Importo	1.328,65	Insoluto			
1280	30-07-2019	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione con il Comune di Meri. Utilizzo con decorrenza 01/07/2019 e fino al 31/12/2019 del sig. Bucca Mariano			179	AA	2019	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP	S	93	408,62
3625 - COMUNE DI MERI'									Importo	408,62	Insoluto			
1281	30-07-2019	CO	Indennita di funzione agli Amministratori Comunali Luglio 2019.			23	AA	2019	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO	S	91	5.175,81
244 - CASELLI ANTONINO									Importo	323,84	Insoluto			
171 - DUCA VINCENZO									Importo	1.129,49	Insoluto			
2733 - LISA FRANCESCA									Importo	145,76	Insoluto			
420 - MONDI' ANTONINO									Importo	564,75	Insoluto			
1149 - PAVASILI GIOACCHINA									Importo	1.129,49	Insoluto			
29 - XIMONE CORRADO									Importo	1.882,48	Insoluto			
1282	31-07-2019	CO	Liquidazione somme per Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019/2022			34	EF	2019	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	S	93	4.509,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	745.175,48	65.917,73	2.589.635,86	1.015.875,46	3.605.511,32
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	745.175,48	65.917,73	2.589.635,86	1.015.875,46	3.605.511,32
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	745.175,48	65.917,73	2.589.635,86	1.015.875,46	3.605.511,32

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo 1.800,15	Insoluto				
								Importo 1.353,36	Insoluto				
								Importo 1.355,91	Insoluto				
1283	31-07-2019	CO	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale. Integrazione determinazione R.G. n. 414 del 04/07/2019.	183	AA	2019	1349		ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		S	93	42,63
			1069 - SAPORITA GIUSY					Importo 42,63	Insoluto				
1284	31-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento della Fattura emessa in data 04/03/2019 e delle Fatture emesse in data13/07/2019 da ENEL	284	AT	2019	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	93	4.022,29
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 76,98	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 181,16	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 205,62	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 287,10	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 350,97	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 520,04	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 566,26	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 1.834,16	Insoluto				
1285	31-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento della Fattura emessa in data 04/03/2019 e delle Fatture emesse in data13/07/2019 da ENEL	284	AT	2019	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	93	340,44
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 44,26	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 296,18	Insoluto				
1286	31-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento della Fattura emessa in data 04/03/2019 e delle Fatture emesse in data13/07/2019 da ENEL	284	AT	2019	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	93	1.190,43
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 77,56	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 260,78	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	750.771,27	65.917,73	2.595.231,65	1.015.875,46	3.611.107,11
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	750.771,27	65.917,73	2.595.231,65	1.015.875,46	3.611.107,11
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	750.771,27	65.917,73	2.595.231,65	1.015.875,46	3.611.107,11

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 331,98	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 520,11	Insoluto					
1287	31-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento della Fattura emessa in data 04/03/2019 e delle Fatture emesse in data13/07/2019 da ENEL			284	AT	2019	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	93	215,21
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 215,21	Insoluto					
1288	31-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento della Fattura emessa in data 04/03/2019 e delle Fatture emesse in data13/07/2019 da ENEL			284	AT	2019	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	93	691,77
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 9,76	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 12,69	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 46,51	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 84,70	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 108,78	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 111,12	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 318,21	Insoluto					
1289	31-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento della Fattura emessa in data 04/03/2019 e delle Fatture emesse in data13/07/2019 da ENEL			284	AT	2019	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	93	16.207,77
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 85,91	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 126,39	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 130,34	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 416,58	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 2.069,21	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 2.371,61	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 11.007,73	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	767.886,02	65.917,73	2.612.346,40	1.015.875,46	3.628.221,86
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	767.886,02	65.917,73	2.612.346,40	1.015.875,46	3.628.221,86
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	767.886,02	65.917,73	2.612.346,40	1.015.875,46	3.628.221,86

833.803,75

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1290	31-07-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento della Fattura emessa in data 04/03/2019 e delle Fatture emesse in data 13/07/2019 da ENEL			284	AT	2019	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		2.651,00
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	2.651,00	Insoluto		
1291	31-07-2019	CO	Estate a Torregrotta 2019 Manifestazioni estive mese di Agosto Determina a contrarre con affidamento alla Parrocchia S Maria della Scala per gli eventi			184	AA	2019	925		TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		3.000,00
			3666 - PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA						Importo	3.000,00	Insoluto		
1292	31-07-2019	CO	Parziale rettifica della determinazione n. 471 del 18/07/2019 - Liquidazione intervento in favore di anziani ultra/ 75 in condizioni di non autosufficienza			182	AA	2019	1427		CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DEGLI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI PIU' BISOGNOSI		1.064,12
			30 - GIORDANO CARMELO						Importo	1.064,12	Insoluto		
1293	05-08-2019	CO	TRATTENUTE RAGIONERIA GENERALE E DIP. ACQUE E RIFIUTI COMPRESIVO DI INTERESSI NOTA PROT. N. 12470 DEL 16/03/16				AA		346		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE ART. 11 L.R.6/09 E ART. 46 L.R. 11/10		12.561,74
			261 - UNICREDIT SPA - CASSA REGIONALE GIAMMORO						Importo	12.561,74	Insoluto		
1294	06-08-2019	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/07 AL 31/07/2019 DA VERSARE ALLO STATO.				AA		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		319,01
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	319,01	Insoluto		
1295	08-08-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATI E LAVORO AUTONOMO.				AA		9002		RITENUTE ERARIALI		8.098,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	93,64	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	161,53	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3.227,25	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4.616,13	Insoluto		
1296	08-08-2019	CO	F24EP IRPEF RESTITUITA A LUGLIO 2019 AI DIPENDENTI				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		3.840,00
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3.840,00	Insoluto		
1297	08-08-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI LUGLIO 2019.				AA		40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		994,65
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	994,65	Insoluto		
1298	08-08-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2019.				AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		65.120,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	865.536,00	65.917,73	2.709.996,38	1.015.875,46	3.725.871,84
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	865.536,00	65.917,73	2.709.996,38	1.015.875,46	3.725.871,84
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	865.536,00	65.917,73	2.709.996,38	1.015.875,46	3.725.871,84

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 65.120,91	Insoluto					
1299	09-08-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01488060 DEL 31.07.2019			308	AT	2019	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.	S	96	90,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo 90,00	Insoluto					
1300	09-08-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01488060 DEL 31.07.2019			308	AT	2019	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA	S	96	90,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo 90,00	Insoluto					
1301	09-08-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01488060 DEL 31.07.2019			308	AT	2019	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE	S	96	120,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo 120,00	Insoluto					
1302	09-08-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01488060 DEL 31.07.2019			308	AT	2019	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS	S	96	300,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo 300,00	Insoluto					
1303	09-08-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01488060 DEL 31.07.2019			308	AT	2019	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	S	96	300,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo 300,00	Insoluto					
1304	09-08-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01488060 DEL 31.07.2019			308	AT	2019	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	96	329,70
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo 329,70	Insoluto					
1305	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO AL RIPRISTINO DI INCONVENIENTE IGIENICO SANITARI NEL TERRITORIO			307	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	96	11.462,35
			2953 - CUZZUPE' MARCO					Importo 11.462,35	Insoluto					
1306	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO ALLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE			306	AT	2019	1217	1	SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE	S	96	6.697,80
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS					Importo 6.697,80	Insoluto					
1307	09-08-2019	CO	Liquidazione somme al geol. Chianese Antonio Tindaro per la redazione dello studio geologico e indagini geognostiche a supporto del progetto di			304	AT	2019	1217	1	SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE	S	96	2.470,00
			3792 - Chianese Antonio Tindaro					Importo 2.470,00	Insoluto					
1308	09-08-2019	RE	Liquidazione somme all'ing. Di Cerbo Maria Antonietta per servizio di consulenza chimico-fisica e ambientale a supporto del progetto di "Mitigazione			303	AT	2019	1217	1	SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE	S	96	5.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	887.395,85	70.917,73	2.731.856,23	1.020.875,46	3.752.731,69
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	887.395,85	70.917,73	2.731.856,23	1.020.875,46	3.752.731,69
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	887.395,85	70.917,73	2.731.856,23	1.020.875,46	3.752.731,69

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			3783 - DI CERBO MARIANTONIETTA					Importo	5.000,00	Insoluto		
1309	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PRONTO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE ALLE RETE IDRICA DI VIA SILVIO PELLICO.			299	AT	2019	1191			9.533,45
			1097 - CO.MA.IM SRL					Importo	9.533,45	Insoluto		
1310	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI ALLACCIO DEL GRUPPO ELETTROGENO PER ALIMENTARE IMPIANTO DI DEPURAZIONE -			298	AT	2019	1217	1		378,20
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS					Importo	378,20	Insoluto		
1311	09-08-2019	CO	Liquidazione, a titolo di acconto, del servizio di scerbatura e manutenzione del verde pubblico in tutto il territorio comunale - Ditta "GARDENER di			297	AT	2019	1095			11.288,77
			2445 - PUGLISI FRANCESCO					Importo	11.288,77	Insoluto		
1312	09-08-2019	CO	Liquidazione del servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale, periodo LUG-DIC 2019 Ditta "SICURTEK S.R.L."			296	AT	2019	984			2.440,00
			3672 - SICURTEK SRL					Importo	2.440,00	Insoluto		
1313	09-08-2019	CO	Manutenzione, assistenza e aggiornamento software di gestione dei cantieri servizi regionali. Liquidazione fattura.			189	AA	2019	118			658,68
			2464 - OSANET SRL					Importo	658,68	Insoluto		
1314	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI MAGGIO			295	AT	2019	1280			1.446,12
			3167 - COREPLA					Importo	1.446,12	Insoluto		
1315	09-08-2019	CO	Liquidazione della fattura per la telefonia fissa emessa da "Mandarin spa".			294	AT	2019	299			2,18
			3463 - Mandarin Spa					Importo	-2.818,24	Insoluto		
			3463 - Mandarin Spa					Importo	2.820,42	Insoluto		
1316	09-08-2019	CO	Liquidazione del canone alla ditta GI. ONE spa, per la fornitura del servizio di DVR PDE RSPP - prevenzione e protezione per l'espletamento degli			293	AT	2019	114			2.610,63
			3676 - GI ONE S.p.A.					Importo	2.610,63	Insoluto		
1317	09-08-2019	CO	Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento a saldo compensi in favore dell'Avv. Roberto Materia - Sentenza assolutoria n. 3583/17 emessa			188	AA	2019	354	1		4.948,32
			2925 - MATERIA ROBERTO					Importo	4.948,32	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	920.702,20	70.917,73	2.765.162,58	1.020.875,46	3.786.038,04
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	920.702,20	70.917,73	2.765.162,58	1.020.875,46	3.786.038,04
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	920.702,20	70.917,73	2.765.162,58	1.020.875,46	3.786.038,04

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1318	09-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI	300	AT	2019	353		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE RISULTANTI NON DOVUTI		S	96	134,00
			3796 - DE SALVO MARIA						Importo 134,00				Insoluto
1319	09-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI	300	AT	2019	353		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE RISULTANTI NON DOVUTI		S	96	632,39
			3797 - IANNELLO GIANLUCA						Importo 632,39				Insoluto
1320	09-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI	300	AT	2019	352	2	SGRAVI E RESTITUZIONE DI SOMME		S	96	367,61
			3797 - IANNELLO GIANLUCA						Importo 367,61				Insoluto
1321	12-08-2019	CO	Multifunzione MPC3001EXSP - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ricoh Italia Srl relativa ai canoni di noleggio, per un totale di 889,38 euro, I.V.A.	195	AA	2019	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	96	889,38
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo 889,38				Insoluto
1322	12-08-2019	CO	Liquidazione del servizio di estumulazione/tumulazione straordinaria di n. 10 salme nel cimitero di Torregrotta.	198	AA	2019	1490		CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI - SPESE PER ESTUMULAZIONI		S	96	1.999,99
			3775 - AGENZIA FUNEBRE DARIO ILACQUA SOCIETA' COOPERATIVA						Importo 1.999,99				Insoluto
1323	12-08-2019	CO	Liquidazione del debito in favore dell' Avv. Anna Rosaria Previte a titolo di saldo per i compensi per l' attivita resa nell ' interesse del Comune di	310	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	96	2.676,64
			2927 - PREVITE ANNA ROSARIA						Importo 2.676,64				Insoluto
1324	12-08-2019	RE	somme al geol. Trecarichi Vito per la redazione dello studio geologico e indagini geognostiche a supporto del progetto di "la messa in sicurezza e	311	AT	2019	2605		ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA,ANTINCENDIO ECC.ECC.		S	96	1.530,00
			3793 - Trecarichi Vito						Importo 1.530,00				Insoluto
1325	12-08-2019	RE	Lavori di "realizzazione di una Scuola Materna-Elementare in localita Scala del Comune di Torregrotta" liquidazione somme relative all'anticipazione del	309	AT	2019	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA		S	97	375.432,98
			3737 - CONSORTILE SCUOLA TORREGROTTA SRL						Importo 375.432,98				Insoluto
1326	12-08-2019	CO	Lavori di "realizzazione di una Scuola Materna-Elementare in localita Scala del Comune di Torregrotta" liquidazione somme relative all'anticipazione del	309	AT	2019	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA	2	S	97	60.812,64
			3737 - CONSORTILE SCUOLA TORREGROTTA SRL						Importo 60.812,64				Insoluto
1327	13-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	98	11.009,76
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 11.009,76				Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.447.105,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	937.277,97	449.014,71	2.781.738,35	1.398.972,44	4.180.710,79	
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	998.090,61	449.014,71	2.842.550,99	1.398.972,44	4.241.523,43	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	998.090,61	449.014,71	2.842.550,99	1.398.972,44	4.241.523,43	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1328	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	108	250,62	
25 - INPDAP								Importo	250,62	Insoluto				
1329	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	108	2.620,92	
24 - INPDAP								Importo	2.620,92	Insoluto				
1330	13-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)		S	98	31.462,89	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	31.462,89	Insoluto				
1331	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AT		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	108	502,60	
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE								Importo	502,60	Insoluto				
1332	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AT		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	108	1.463,03	
672 - INPDAP								Importo	1.463,03	Insoluto				
1333	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AT		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	108	7.431,84	
24 - INPDAP								Importo	7.431,84	Insoluto				
1334	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 19		AT		139		IRAP PERSONALE PUC		S	108	2.652,77	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2.652,77	Insoluto				
1335	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 19		AT		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	108	935,82	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	935,82	Insoluto				
1336	13-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	98	4.987,62	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	4.987,62	Insoluto				
1337	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	108	114,69	
25 - INPDAP								Importo	114,69	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.499.528,12
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	989.700,77	449.014,71	2.834.161,15	1.398.972,44	4.233.133,59	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.050.513,41</b>	<b>449.014,71</b>	<b>2.894.973,79</b>	<b>1.398.972,44</b>	<b>4.293.946,23</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.050.513,41</b>	<b>449.014,71</b>	<b>2.894.973,79</b>	<b>1.398.972,44</b>	<b>4.293.946,23</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1338	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	108	1.187,06
			24 - INPDAP						Importo	1.187,06	Insoluto		
1339	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 19		AT		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	108	423,95
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	423,95	Insoluto		
1340	13-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	98	8.796,31
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	8.796,31	Insoluto		
1341	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	108	218,96
			25 - INPDAP						Importo	218,96	Insoluto		
1342	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	108	2.087,38
			24 - INPDAP						Importo	2.087,38	Insoluto		
1343	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 19		AT		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	108	578,71
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	578,71	Insoluto		
1344	13-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	98	2.048,51
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	2.048,51	Insoluto		
1345	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	108	56,96
			25 - INPDAP						Importo	56,96	Insoluto		
1346	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	108	487,55
			24 - INPDAP						Importo	487,55	Insoluto		
1347	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 19		AT		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	108	174,12
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	174,12	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.515.587,63
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.005.760,28	449.014,71	2.850.220,66	1.398.972,44	4.249.193,10	
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	1.066.572,92	449.014,71	2.911.033,30	1.398.972,44	4.310.005,74	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	1.066.572,92	449.014,71	2.911.033,30	1.398.972,44	4.310.005,74	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1348	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19	242	AT	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	108	49,39
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	49,39			Insoluto
1349	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19	242	AT	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	108	149,70
672 - INPDAP									Importo	149,70			Insoluto
1350	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19	242	AT	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	108	730,10
24 - INPDAP									Importo	730,10			Insoluto
1351	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19	26	EF	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	108	37,23
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	37,23			Insoluto
1352	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19	26	EF	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	108	112,85
672 - INPDAP									Importo	112,85			Insoluto
1353	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19	26	EF	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	108	550,34
24 - INPDAP									Importo	550,34			Insoluto
1354	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19	159	AA	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	108	46,78
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	46,78			Insoluto
1355	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19	159	AA	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	108	141,76
672 - INPDAP									Importo	141,76			Insoluto
1356	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19	159	AA	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	108	691,42
24 - INPDAP									Importo	691,42			Insoluto
1357	13-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19 INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI LUGLIO AREA TERRITORIO ED AMBIENTE.	242	AT	2019	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.		S	98	3.067,61
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	3.067,61			Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.521.164,81
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.011.337,46	449.014,71	2.855.797,84	1.398.972,44	4.254.770,28	
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	1.072.150,10	449.014,71	2.916.610,48	1.398.972,44	4.315.582,92	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	1.072.150,10	449.014,71	2.916.610,48	1.398.972,44	4.315.582,92	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1358	13-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19 INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI LUGLIO AREA ECONOMICO FINANZIARIA.	26	EF	2019	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.			S	98	2.312,33
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	2.312,33	Insoluto			
1359	13-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19 INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI LUGLIO AREA AMMINISTRATIVA.	159	AA	2019	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.			S	98	2.905,05
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	2.905,05	Insoluto			
1360	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 19	242	AT	2019	351		IRAP			S	108	260,74
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	260,74	Insoluto			
1361	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 19	26	EF	2019	351		IRAP			S	108	196,56
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	196,56	Insoluto			
1362	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 19	159	AA	2019	351		IRAP			S	108	246,93
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	246,93	Insoluto			
1363	13-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	98	11.886,52
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	11.886,52	Insoluto			
1364	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	108	327,61
25 - INPDAP									Importo	327,61	Insoluto			
1365	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	108	2.800,51
24 - INPDAP									Importo	2.800,51	Insoluto			
1366	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 19		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP			S	108	999,57
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	999,57	Insoluto			
1367	13-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	98	1.757,29
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	1.757,29	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.544.857,92
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.035.030,57	449.014,71	2.879.490,95	1.398.972,44	4.278.463,39	
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	1.095.843,21	449.014,71	2.940.303,59	1.398.972,44	4.339.276,03	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	1.095.843,21	449.014,71	2.940.303,59	1.398.972,44	4.339.276,03	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1368	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	108	48,81
			25 - INPDAP						Importo	48,81	Insoluto		
1369	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	108	418,24
			24 - INPDAP						Importo	418,24	Insoluto		
1370	13-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	98	7.334,14
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	7.334,14	Insoluto		
1371	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	108	204,06
			25 - INPDAP						Importo	204,06	Insoluto		
1372	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	108	1.745,51
			24 - INPDAP						Importo	1.745,51	Insoluto		
1373	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 19		AA		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	108	623,40
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	623,40	Insoluto		
1374	13-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AA		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	98	3.408,21
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.408,21	Insoluto		
1375	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	108	92,10
			25 - INPDAP						Importo	92,10	Insoluto		
1376	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	108	790,36
			24 - INPDAP						Importo	790,36	Insoluto		
1377	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 19		AA		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	108	281,77
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	281,77	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.559.804,52
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.049.977,17	449.014,71	2.894.437,55	1.398.972,44	4.293.409,99	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.110.789,81</b>	<b>449.014,71</b>	<b>2.955.250,19</b>	<b>1.398.972,44</b>	<b>4.354.222,63</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.110.789,81</b>	<b>449.014,71</b>	<b>2.955.250,19</b>	<b>1.398.972,44</b>	<b>4.354.222,63</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1378	13-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	98	1.716,01
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	1.716,01	Insoluto			
1379	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	108	46,91
25 - INPDAP									Importo	46,91	Insoluto			
1380	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 19		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	108	402,83
24 - INPDAP									Importo	402,83	Insoluto			
1381	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 19		AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE			S	108	143,67
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	143,67	Insoluto			
1382	13-08-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	108	322,62
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	322,62	Insoluto			
1383	13-08-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	108	7.423,77
24 - INPDAP									Importo	7.423,77	Insoluto			
1384	13-08-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	108	944,92
25 - INPDAP									Importo	944,92	Insoluto			
1385	13-08-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	98	11.018,91
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	233,55	Insoluto			
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	10.785,36	Insoluto			
1386	13-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	98	3.560,35
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	457,71	Insoluto			
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	3.102,64	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.585.384,51
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.075.557,16	449.014,71	2.920.017,54	1.398.972,44	4.318.989,98	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.136.369,80</b>	<b>449.014,71</b>	<b>2.980.830,18</b>	<b>1.398.972,44</b>	<b>4.379.802,62</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.136.369,80</b>	<b>449.014,71</b>	<b>2.980.830,18</b>	<b>1.398.972,44</b>	<b>4.379.802,62</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1387	13-08-2019	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	98	230,00
856 - PRESTITALIA SPA								Importo	230,00	Insoluto				
1388	13-08-2019	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	98	37,64
1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.								Importo	37,64	Insoluto				
1389	13-08-2019	CO	SINDACATO 1 CGIL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	98	54,83
8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	54,83	Insoluto				
1390	13-08-2019	CO	SINDACATO 2 CISL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	98	41,71
9 - FPS-CISL								Importo	41,71	Insoluto				
1391	13-08-2019	CO	SINDACATO 3 UIL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	98	30,86
10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME								Importo	30,86	Insoluto				
1392	13-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	98	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				
1393	13-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19 rimborso irpef		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	98	737,36
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	737,36	Insoluto				
1394	13-08-2019	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Messina Imposta di registrazione D.I. n.302 /2015 Tribunale di Messina -	312	AT	2019	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO			S	99	300,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.588.636,51
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.078.809,16	449.014,71	2.923.269,54	1.398.972,44	4.322.241,98	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.139.621,80</b>	<b>449.014,71</b>	<b>2.984.082,18</b>	<b>1.398.972,44</b>	<b>4.383.054,62</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.139.621,80</b>	<b>449.014,71</b>	<b>2.984.082,18</b>	<b>1.398.972,44</b>	<b>4.383.054,62</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 300,75	Insoluto				
1395	13-08-2019	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Messina Imposta di registrazione Sentenza emessa dal Tribunale di Messina			313	AT	2019	349		S	99	390,50
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 390,50	Insoluto				
1396	13-08-2019	CO	Integrazione oraria ASU assegnati all'Area I - periodo luglio 2019.			159	AA	2019	327		S	99	135,63
			3654 - BASILE CARMELA					Importo 135,63	Insoluto				
1397	13-08-2019	CO	Integrazione oraria ASU assegnati all'Area I - periodo luglio 2019.			159	AA	2019	327		S	99	255,36
			3653 - GERACI GIUSEPPA					Importo 255,36	Insoluto				
1398	30-08-2019	CO	Indennita di funzione agli Amministratori Comunali Agosto 2019			23	AA	2019	15		S	101	4.706,21
			171 - DUCA VINCENZO					Importo 1.129,49	Insoluto				
			420 - MONDI' ANTONINO					Importo 564,75	Insoluto				
			1149 - PAVASILI GIOACCHINA					Importo 1.129,49	Insoluto				
			29 - XIMONE CORRADO					Importo 1.882,48	Insoluto				
1399	02-09-2019	CO	Regolarizzazione carta contabile n. 612 del 20.05.2019 a seguito di pagamento imposta di registrazione terreni, ipotecaria e catastale dovuta in			327	AT	2019	349		S	103	1.100,00
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.100,00	Insoluto				
1400	02-09-2019	CO	Regolarizzazione carta contabile n. 447 del 11.04.2019 a seguito di pagamento imposta di registrazione terreni, ipotecaria e catastale dovuta in			328	AT	2019	349		S	103	1.200,00
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.200,00	Insoluto				
1401	03-09-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO				AT		9002		S	108	2.282,98
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 37,66	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 62,69	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 788,15	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.088.879,84	449.014,71	2.933.340,22	1.398.972,44	4.332.312,66
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.149.692,48</b>	<b>449.014,71</b>	<b>2.994.152,86</b>	<b>1.398.972,44</b>	<b>4.393.125,30</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.149.692,48</b>	<b>449.014,71</b>	<b>2.994.152,86</b>	<b>1.398.972,44</b>	<b>4.393.125,30</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
								Importo 1.394,48	Insoluto					
1402	03-09-2019	CO	1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								S	108	400,03	
								Importo 400,03	Insoluto					
1403	03-09-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATI MESE DI AGOSTO 2019.				AT	40						
								Importo 33,24	Insoluto					
1403	03-09-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATI LSU MESE DI AGOSTO 2019.			159	AA	2019	351			S	108	33,24
								Importo 45.502,00	Insoluto					
1404	03-09-2019	CO	1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE											
								Importo 45.502,00	Insoluto					
1405	04-09-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2019.				AA		9005	1		S	108	45.502,00
								Importo 11.288,77	Insoluto					
1405	04-09-2019	CO	Liquidazione, a titolo di secondo acconto, del servizio di scerbatatura e manutenzione del verde pubblico in tutto il territorio comunale - Ditta			316	AT	2019	1095			S	104	11.288,77
								Importo 1.077,43	Insoluto					
1406	04-09-2019	CO	2445 - PUGLISI FRANCESCO											
								Importo 1.077,43	Insoluto					
1406	04-09-2019	CO	Liquidazione della fornitura di monitor per pc, e gruppi di continuita - Ditta "ELAR DIVISION SICILIA SRL".			317	AT	2019	2164			S	104	1.077,43
								Importo 492,71	Insoluto					
1407	04-09-2019	CO	3782 - ELAR DIVISION SICILIA SRL											
								Importo 492,71	Insoluto					
1407	04-09-2019	CO	Liquidazione della fornitura di monitor per pc, e gruppi di continuita - Ditta "ELAR DIVISION SICILIA SRL".			317	AT	2019	2167			S	104	492,71
								Importo 7.877,44	Insoluto					
1408	04-09-2019	CO	3782 - ELAR DIVISION SICILIA SRL											
								Importo 7.877,44	Insoluto					
1409	04-09-2019	CO	Liquidazione della fornitura di personal computer e licenze Office - Ditta "EXTREMEBIT SRL".			318	AT	2019	2164			S	104	7.877,44
								Importo 1.769,00	Insoluto					
1409	04-09-2019	CO	3781 - EXTREMEBIT SRL											
								Importo 1.769,00	Insoluto					
1409	04-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE INFISSO IN ALLUMINIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO (L. SCIASCIA). - DITTA:			319	AT	2019	225			S	104	1.769,00
								Importo 17.061,64	Insoluto					
1410	04-09-2019	CO	3798 - SERRAMENTI MUNAFO' S.N.C. DI MUNAFO' M.C. E MUNAFO' NATALE											
								Importo -2.925,03	Insoluto					
1410	04-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RCCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI LUGLIO 2019 - DITTA "			322	AT	2019	1280			S	104	17.061,64
								Importo 19.986,67	Insoluto					
								Importo -2.925,03	Insoluto					
								Importo 19.986,67	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.684.209,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.174.382,10	449.014,71	3.018.842,48	1.398.972,44	4.417.814,92	
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	1.235.194,74	449.014,71	3.079.655,12	1.398.972,44	4.478.627,56	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	1.235.194,74	449.014,71	3.079.655,12	1.398.972,44	4.478.627,56	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1411	04-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI	325	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	104	6.582,58	
2618 - CARUTER SRL									Importo	6.582,58	Insoluto			
1412	04-09-2019	CO	Liquidazione fattura per smaltimento rifiuti prodotti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale periodo giugno luglio 2019	323	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	104	1.556,50	
3355 - GESTAM S.R.L.									Importo	1.556,50	Insoluto			
1413	04-09-2019	CO	Liquidazione fattura ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como luglio 2019	199	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	104	895,13	
3608 - Il Manto scs									Importo	895,13	Insoluto			
1414	04-09-2019	CO	Liquidazione fattura per l'inserimento di Omisiss ricoverate in Comunita Alloggio "Maria di Nazareth" di Nicosia (EN) luglio 2019	200	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	104	2.283,75	
3771 - MARIA DI NAZARETH SOC.COOP.SOCIALE a r.l									Importo	2.283,75	Insoluto			
1415	04-09-2019	CO	Liquidazione fattura n. 157FE ricovero Disabile M.E. presso la Comunita alloggio La Cometa C.da Granaio, Montagnareale (ME) gestita dalla	201	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	104	2.463,36	
3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.									Importo	2.463,36	Insoluto			
1416	04-09-2019	CO	Liquidazione del debito in favore della Sig. ra Cattafi Angela, nascente dalla Sentenza n. 2 /19 emessa dal Gdp di Rometta - Delibera di C.C. n.	320	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	105	966,84	
3799 - CATTAFI ANGELA									Importo	966,84	Insoluto			
1417	04-09-2019	CO	Liq. fattura smaltimento rifiuti organici codice CER 200108, provenienti da raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale, presso impianto della	324	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	104	854,16	
2923 - PIECO SRL									Importo	854,16	Insoluto			
1418	04-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	326	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	104	47.093,39	
2618 - CARUTER SRL									Importo	47.093,39	Insoluto			
1419	04-09-2019	CO	Liquidazione per la fornitura del servizio di manutenzione dell'impianto frenante del mezzo Piaggio Quargo targato CP 16626	330	AT	2019	9005		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		S	105	661,16	
2498 - SCIBILIA SALVATORE									Importo	661,16	Insoluto			
1420	04-09-2019	CO	Liquidazione del debito in favore dell' Avv. Pasquale Gazzara a titolo di saldo per i compensi per l' attivita resa nell ' interesse del Comune di	331	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	104	2.356,80	
204 - GAZZARA PASQUALE									Importo	2.356,80	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.240.095,77	449.014,71	3.084.556,15	1.398.972,44	4.483.528,59
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.300.908,41</b>	<b>449.014,71</b>	<b>3.145.368,79</b>	<b>1.398.972,44</b>	<b>4.544.341,23</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.300.908,41</b>	<b>449.014,71</b>	<b>3.145.368,79</b>	<b>1.398.972,44</b>	<b>4.544.341,23</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1421	04-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE 20% AL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART.	285	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	105	7.185,04
735 - COMUNE DI TORREGROTTA								Importo	7.185,04	Insoluto				
1422	04-09-2019	CO	Impegno della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/08/2019 da ENEL Energia.	329	AT	2019	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	104	1.844,59
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	92,70	Insoluto				
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	319,76	Insoluto				
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	637,52	Insoluto				
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	794,61	Insoluto				
1423	04-09-2019	CO	Impegno della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/08/2019 da ENEL Energia.	329	AT	2019	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	104	469,06
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	-4,07	Insoluto				
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	38,38	Insoluto				
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	45,14	Insoluto				
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	389,61	Insoluto				
1424	04-09-2019	CO	Impegno della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/08/2019 da ENEL Energia.	329	AT	2019	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	104	206,94
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	49,30	Insoluto				
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	157,64	Insoluto				
1425	04-09-2019	CO	Impegno della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/08/2019 da ENEL Energia.	329	AT	2019	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI			S	104	71,06
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	10,16	Insoluto				
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	13,37	Insoluto				
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	47,53	Insoluto				
1426	04-09-2019	CO	Impegno della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/08/2019 da ENEL Energia.	329	AT	2019	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA			S	104	15.550,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>			60.812,64		60.812,64		60.812,64
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	1.265.422,81	449.014,71	3.109.883,19	1.398.972,44	4.508.855,63
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	1.326.235,45	449.014,71	3.170.695,83	1.398.972,44	4.569.668,27
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	1.326.235,45	449.014,71	3.170.695,83	1.398.972,44	4.569.668,27

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	1.950,46	Insoluto			
								Importo	2.308,02	Insoluto			
								Importo	11.291,87	Insoluto			
1427	04-09-2019	CO	Impegno della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/08/2019 da ENEL Energia.	329	AT	2019	1217				S	104	2.843,36
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.843,36	Insoluto			
1428	04-09-2019	CO	Liquidazione 3 trimestre 2019 del servizio di assistenza e manutenzione informatica fattura periodo dal 1 settembre al 30 novembre 2019 ditta "Vivera	336	AT	2019	303				S	105	2.490,00
			3429 - VIVERA MARIA					Importo	2.490,00	Insoluto			
1429	04-09-2019	CO	Liquidazione del debito in favore dell' Avv. Giorgio Trimarchi n. q di procuratore distrattario della Sig.ra Cattafi Angela, nascente dalla Sentenza	337	AT	2019	354	1			S	104	678,00
			3468 - TRIMARCHI GIORGIO					Importo	678,00	Insoluto			
1430	05-09-2019	CO	Liquidazione del debito in favore dell' Avv. Rossana Grillo a titolo di saldo per i compensi per l' attivita resa nell' interesse del Comune di Torregrotta	338	AT	2019	354	1			S	104	5.536,65
			552 - GRILLO ROSSANA					Importo	5.536,65	Insoluto			
1431	05-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DEL 28/12/2018, DI ELIMINAZIONE PERICOLO DI CROLLO DELLA TORRE FARI DEL	340	AT	2019	354	1			S	105	6.161,00
			3673 - SE.MI.DA. S.R.L.					Importo	6.161,00	Insoluto			
1432	05-09-2019	CO	Liquidazione fattura per servizio di igiene ambientale (Disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione).	341	AT	2019	1095				S	105	3.220,80
			3794 - MD ITALIA pest control s.r.l.					Importo	3.220,80	Insoluto			
1433	06-09-2019	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO RILASCIATE DAL 01/08 AL 15/08/2019 E DAL 16/08 AL		AT		285				S	106	1.040,98
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	436,54	Insoluto			
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	604,44	Insoluto			
1434	10-09-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2019.		AT		350				S	108	36.090,42
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	36.090,42	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	1.323.484,02	449.014,71	3.167.944,40	1.398.972,44	4.566.916,84	
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	1.384.296,66	449.014,71	3.228.757,04	1.398.972,44	4.627.729,48	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	1.384.296,66	449.014,71	3.228.757,04	1.398.972,44	4.627.729,48	1.833.311,37

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1435	10-09-2019	CO	Provvedimento di accoglimento istanza di riversamento I.M.U. anno 2015 alla Citta di Torino.Differenza su mandato n.958 del 11/06/2019	21	EF	2019	352	2	SGRAVI E RESTITUZIONE DI SOMME		S	107	90,00
3774 - COMUNE DI TORINO									Importo	90,00	Insoluto		
1436	10-09-2019	CO	Liquidazione fattura ricovero disabile L.R.F. presso la Comunita Alloggio per disabili psichici " Solidale ", gestita dalla Coop. Sociale San Vincenzo De	202	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	107	2.401,01
3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									Importo	2.401,01	Insoluto		
1437	10-09-2019	CO	Estate a Torregrotta 2019 Liquidazione Parrocchia S Maria della Scala	204	AA	2019	925		TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		S	107	2.000,00
3666 - PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA									Importo	2.000,00	Insoluto		
1438	11-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19 diritti di rogito anno 2019 segretario comunale.	36	EF	2019	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		379,51
24 - INPDAP									Importo	379,51	Insoluto		
1439	11-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19 diritti di rogito anno 2019 segretario comunale.	36	EF	2019	68		SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO		S	107	1.594,57
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	1.594,57	Insoluto		
1440	11-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19 diritti di rogito anno 2019 segretario comunale.	36	EF	2019	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S		135,54
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	135,54	Insoluto		
1441	11-09-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO diritti di rogito anno 2019 segretario comunale.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S		5,58
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	5,58	Insoluto		
1442	11-09-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI diritti di rogito anno 2019 segretario comunale.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S		141,12
24 - INPDAP									Importo	141,12	Insoluto		
1443	11-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 diritti di rogito anno 2019 segretario comunale.		EF		9002		RITENUTE ERARIALI		S		340,92
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	340,92	Insoluto		
1444	11-09-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19 incentivi funzioni tecniche lavori immobile confiscato ai sensi art.2 L.575/65 in via livatino ang.corso sicilia	262	AT	2019	2100		PRONTO SOCCORSO SOCIALE CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE		S	107	742,52
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	742,52	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.330.572,27	449.757,23	3.175.032,65	1.399.714,96	4.574.747,61
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.391.384,91</b>	<b>449.757,23</b>	<b>3.235.845,29</b>	<b>1.399.714,96</b>	<b>4.635.560,25</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.391.384,91</b>	<b>449.757,23</b>	<b>3.235.845,29</b>	<b>1.399.714,96</b>	<b>4.635.560,25</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1445	11-09-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19 incentivi funzioni tecniche lavori immobile confiscato ai sensi art.2 L.575/65 in via	262	AT	2019	2100		PRONTO SOCCORSO SOCIALE CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE		S	176,72
			24 - INPDAP						Importo 176,72		Insoluto	
1446	11-09-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19 incentivi funzioni tecniche lavori immobile confiscato ai sensi art.2 L.575/65 in via	262	AT	2019	2100		PRONTO SOCCORSO SOCIALE CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE		S	54,78
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 54,78		Insoluto	
1447	11-09-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO incentivi funzioni tecniche lavori immobile confiscato ai sensi art.2 L.575/65 in via livatino ang.corso sicilia		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	2,59
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 2,59		Insoluto	
1448	11-09-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI incentivi funzioni tecniche lavori immobile confiscato ai sensi art.2 L.575/65 in via livatino ang.corso sicilia		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	65,71
			24 - INPDAP						Importo 65,71		Insoluto	
1449	11-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 incentivi funzioni tecniche lavori immobile confiscato ai sensi art.2 L.575/65 in via		AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S	236,61
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 236,61		Insoluto	
1450	12-09-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19 lavoro straordinario anno 2018 area territorio ed ambiente.	65	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	5,92
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo 5,92		Insoluto	
1451	12-09-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19 lavoro straordinario anno 2018 area territorio ed ambiente.	65	EF	2018	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	360,06
			24 - INPDAP						Importo 360,06		Insoluto	
1452	12-09-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19 lavoro straordinario anno 2018 area territorio ed ambiente.	263	AT	2019	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI		S	1.512,83
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.512,83		Insoluto	
1453	12-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19 lavoro straordinario anno 2018 area territorio ed ambiente.	65	EF	2018	351		IRAP		S	128,59
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 128,59		Insoluto	
1454	12-09-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO lavoro straordinario anno 2018 area territorio ed ambiente.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	5,29
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 5,29		Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.331.011,06	451.867,54	3.175.471,44	1.401.825,27	4.577.296,71
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	1.391.823,70	451.867,54	3.236.284,08	1.401.825,27	4.638.109,35
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	1.391.823,70	451.867,54	3.236.284,08	1.401.825,27	4.638.109,35
							1.843.691,24

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1455	12-09-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI lavoro straordinario anno 2018 area territorio ed ambiente.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		133,87
24 - INPDAP									Importo	133,87	Insoluto			
1456	12-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 lavoro straordinario anno 2018 area territorio ed ambiente.		EF		9002		RITENUTE ERARIALI			S		357,50
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	357,50	Insoluto			
1457	12-09-2019	CO	Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai servizi di spazzamento, raccolta e	339	AT	2019	1248	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	107	18.930,50
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	18.930,50	Insoluto			
1458	12-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19 incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.13 d.lgs 50/16 servizi rr.ss.uu. all'interno	339	AT	2019	1248	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S		75,50
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	75,50	Insoluto			
1459	12-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19 incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.13 d.lgs 50/16 servizi rr.ss.uu. all'interno	339	AT	2019	1248	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S		4.505,46
24 - INPDAP									Importo	4.505,46	Insoluto			
1460	12-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19 incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.13 d.lgs 50/16 servizi rr.ss.uu. all'interno	339	AT	2019	1250		IRAP			S		1.609,09
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	1.609,09	Insoluto			
1461	12-09-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.13 d.lgs 50/16 servizi rr.ss.uu. all'interno dell'aro del comune di		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		66,25
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	66,25	Insoluto			
1462	12-09-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.13 d.lgs 50/16 servizi rr.ss.uu. all'interno dell'aro del comune di torregrotta		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		1.770,56
24 - INPDAP									Importo	1.770,56	Insoluto			
1463	12-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.13 d.lgs 50/16 servizi rr.ss.uu. all'interno		AT		9002		RITENUTE ERARIALI			S		5.798,60
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	5.798,60	Insoluto			
1464	12-09-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL C/C P N. 13988985 APRILE E MAGGIO 2019	999	AL	2018	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI			S	109	115,38
735 - COMUNE DI TORREGROTTA									Importo	115,38	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.364.258,39	451.982,92	3.208.718,77	1.401.940,65	4.610.659,42
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.425.071,03</b>	<b>451.982,92</b>	<b>3.269.531,41</b>	<b>1.401.940,65</b>	<b>4.671.472,06</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.425.071,03</b>	<b>451.982,92</b>	<b>3.269.531,41</b>	<b>1.401.940,65</b>	<b>4.671.472,06</b>
							<b>1.877.053,95</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1465	12-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19 Retribuzione di risultato anno 2016 segretario comunale Carrubba Rossana.	37	EF	2019	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	107	7.331,99
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo		7.331,99	Insoluto			
1466	12-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19 Retribuzione di risultato anno 2016 segretario comunale Carrubba Rossana.	37	EF	2019	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S		598,10
24 - INPDAP								Importo		598,10	Insoluto			
1467	12-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19 Retribuzione di risultato anno 2016 segretario comunale Carrubba Rossana.	37	EF	2019	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S		1.146,91
24 - INPDAP								Importo		1.146,91	Insoluto			
1468	12-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19	37	EF	2019	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP			S		623,22
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo		623,22	Insoluto			
1469	12-09-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		25,66
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo		25,66	Insoluto			
1470	12-09-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Retribuzione di risultato anno 2016 segretario comunale Carrubba Rossana.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		648,88
24 - INPDAP								Importo		648,88	Insoluto			
1471	12-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 Retribuzione di risultato anno 2016 segretario comunale Carrubba Rossana.		EF		9002		RITENUTE ERARIALI			S		135,15
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo		53,26	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo		81,89	Insoluto			
1472	12-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI: SETTEMBRE 19 Retribuzione di risultato anno 2016 segretario comunale Carrubba Rossana.		EF		9002		RITENUTE ERARIALI			S		1.531,21
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo		1.531,21	Insoluto			
1473	17-09-2019	CO	Liquidazione per Servizio Sociale professionale alla Società Cooperativa Sociale "Azione Sociale" (ME), per un Assistente Sociale per un corrispettivo	203	AA	2019	1411		SPESE PER SERVIZI SOCIALI			S	110	1.000,00
136 - AZIONE SOCIALE SCS								Importo		1.000,00	Insoluto			
1474	17-09-2019	CO	Liquidazione del debito in favore dell' Avv. Daniela Francesca Duca a titolo di saldo per i compensi dovuti per l' attività resa nel giudizio promosso dal	343	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	110	1.865,34

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.379.164,85	451.982,92	3.223.625,23	1.401.940,65	4.625.565,88
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	1.439.977,49	451.982,92	3.284.437,87	1.401.940,65	4.686.378,52
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	1.439.977,49	451.982,92	3.284.437,87	1.401.940,65	4.686.378,52
							1.891.960,41



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2033 - DUCA DANIELA FRANCESCA					Importo	1.865,34	Insoluto				
1475	17-09-2019	CO	Liquidazione del debito in favore dell' Avv. Pasquale Gazzara a titolo di saldo per i compensi per l' attivita resa nell ' interesse del Comune di			346	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	110	4.968,16
			204 - GAZZARA PASQUALE					Importo	4.968,16	Insoluto				
1476	17-09-2019	CO	Liquidazione del debito in favore dell' Avv. Pasquale Gazzara a titolo di saldo per i compensi per l' attivita resa nell ' interesse del Comune di			346	AT	2019	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	110	750,00
			204 - GAZZARA PASQUALE					Importo	750,00	Insoluto				
1477	17-09-2019	CO	Liquidazione del debito in favore dell' Avv. Pasquale Gazzara a titolo di saldo per i compensi per l' attivita resa nell ' interesse del Comune di			347	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	110	2.527,71
			204 - GAZZARA PASQUALE					Importo	2.527,71	Insoluto				
1478	17-09-2019	CO	Liquidazione somme in favore del Dott. Cammaroto Carmelo n.q di CTP nell'interesse di questo Ente, a titolo di saldo per consulenza medica			348	AT	2019	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI	S	110	250,00
			3800 - CAMMAROTO CARMELO					Importo	250,00	Insoluto				
1479	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE RINNOVO ANNUALE SERVIZI TECNOLOGICI DI ARUBA CLOUD EROGATO DALLA SOCIETA' ARUBA S.P.A. - DITTA: "ARUBA			352	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	S	110	292,80
			3185 - Aruba S.p.A.					Importo	292,80	Insoluto				
1480	17-09-2019	CO	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela periodo Aprile Maggio Giugno 2019			210	AA	2019	1413		SPESE PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE	S	110	1.200,00
			3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA					Importo	1.200,00	Insoluto				
1481	17-09-2019	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse, per i mesi di Luglio e Agosto 2019, dalla Societa Arca di Noe s.r.l..			353	AT	2019	355		SPESE PER CANI RANDAGI	S	110	3.706,36
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	1.853,18	Insoluto				
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	1.853,18	Insoluto				
1482	17-09-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL C/CP N. 10938983 DA DIC. 2018 LUGLIO 2019			999	AL	2017	1215		PRESTAZIONE SERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON ECONOMATO	S	109	80,42
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	80,42	Insoluto				
1483	17-09-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C/ P N.10938983 DA DICEMBRE 2018 A LUGLIO 2019			999	AL	2018	1189	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO	S	109	250,34
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	250,34	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.905.986,20
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
<b>Senza Vincolo</b>	1.844.460,38	949.957,73	1.392.859,88	452.313,68	3.237.320,26	1.402.271,41	4.639.591,67	
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	1.453.672,52	452.313,68	3.298.132,90	1.402.271,41	4.700.404,31	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	1.453.672,52	452.313,68	3.298.132,90	1.402.271,41	4.700.404,31	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1484	18-09-2019	CO	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA DAL 01.09/AL 15/09 N.46 X EURO 16,79				AL	285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	S	109	772,34	
1336 - Ministero dell'Interno								Importo	772,34	Insoluto				
1485	19-09-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01603877 DEL 31/08/2019.			349	AT	2019	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.	S	110	120,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	120,00	Insoluto				
1486	19-09-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01603877 DEL 31/08/2019.			349	AT	2019	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA	S	110	115,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	115,00	Insoluto				
1487	19-09-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01603877 DEL 31/08/2019.			349	AT	2019	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE	S	110	100,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	100,00	Insoluto				
1488	19-09-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01603877 DEL 31/08/2019.			349	AT	2019	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS	S	110	145,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	145,00	Insoluto				
1489	19-09-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01603877 DEL 31/08/2019.			349	AT	2019	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	S	110	191,53
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	191,53	Insoluto				
1490	19-09-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01603877 DEL 31/08/2019.			349	AT	2019	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	110	181,20
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	181,20	Insoluto				
1491	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	110	11.011,52
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	11.011,52	Insoluto				
1492	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19				AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S		250,62
25 - INPDAP								Importo	250,62	Insoluto				
1493	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19				AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S		2.620,76
24 - INPDAP								Importo	2.620,76	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.408.367,85	452.313,68	3.252.828,23	1.402.271,41	4.655.099,64
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	1.469.180,49	452.313,68	3.313.640,87	1.402.271,41	4.715.912,28
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	1.469.180,49	452.313,68	3.313.640,87	1.402.271,41	4.715.912,28

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1494	20-09-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19 F24EP -VERS.CONT. MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P. distretto socio sanitario	999	AL	2016	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		17,82
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo	17,82	Insoluto		
1495	20-09-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19 F24EP -VERS.CONT. MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P. distretto socio sanitario	999	AL	2016	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		54,03
			672 - INPDAP						Importo	54,03	Insoluto		
1496	20-09-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19 F24EP -VERS.CONT. MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P. distretto socio sanitario	999	AL	2016	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		263,48
			24 - INPDAP						Importo	263,48	Insoluto		
1497	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		AL		69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)		S	110	31.453,61
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	31.453,61	Insoluto		
1498	20-09-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19 distretto socio sanitario milazzo mese settembre-ottobre 2016	999	AL	2016	69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)		S	110	1.107,08
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.107,08	Insoluto		
1499	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19		AL		129		Oneri Riflessi personale PUC		S		502,93
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo	502,93	Insoluto		
1500	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19		AL		129		Oneri Riflessi personale PUC		S		1.463,04
			672 - INPDAP						Importo	1.463,04	Insoluto		
1501	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19		AL		129		Oneri Riflessi personale PUC		S		7.430,85
			24 - INPDAP						Importo	7.430,85	Insoluto		
1502	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19		AL		139		IRAP PERSONALE PUC		S		2.653,74
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.653,74	Insoluto		
1503	20-09-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19 distretto socio sanitario milazzo mese settembre-ottobre 2016		AL		139		IRAP PERSONALE PUC		S		34,13
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	34,13	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.966.474,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.451.872,02	453.790,22	3.296.332,40	1.403.747,95	4.700.080,35	
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	1.512.684,66	453.790,22	3.357.145,04	1.403.747,95	4.760.892,99	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	1.512.684,66	453.790,22	3.357.145,04	1.403.747,95	4.760.892,99	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1504	20-09-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19 distretto socio sanitario milazzo mese settembre-ottobre 2016			999	AL	2016	139		IRAP PERSONALE PUC	59,97
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	59,97	Insoluto		
1505	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19				AL		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP	935,97
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	935,97	Insoluto		
1506	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				AL		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	4.987,62
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	4.987,62	Insoluto		
1507	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19				AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	114,69
25 - INPDAP								Importo	114,69	Insoluto		
1508	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19				AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	1.187,06
24 - INPDAP								Importo	1.187,06	Insoluto		
1509	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19				AL		160		AREA FINANZIARIA IRAP	423,95
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	423,95	Insoluto		
1510	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	8.796,31
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	8.796,31	Insoluto		
1511	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19				AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	218,96
25 - INPDAP								Importo	218,96	Insoluto		
1512	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19				AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	2.087,38
24 - INPDAP								Importo	2.087,38	Insoluto		
1513	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19				AL		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP	578,71
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	578,71	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.471.202,67	453.850,19	3.315.663,05	1.403.807,92	4.719.470,97
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	1.532.015,31	453.850,19	3.376.475,69	1.403.807,92	4.780.283,61
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	1.532.015,31	453.850,19	3.376.475,69	1.403.807,92	4.780.283,61
							1.985.865,50

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1514	20-09-2019	CO		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	110	2.048,51
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	2.048,51	Insoluto		
1515	20-09-2019	CO		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		56,96
			25 - INPDAP					Importo	56,96	Insoluto		
1516	20-09-2019	CO		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		487,55
			24 - INPDAP					Importo	487,55	Insoluto		
1517	20-09-2019	CO		AL		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S		174,12
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	174,12	Insoluto		
1518	20-09-2019	CO		AT	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S		31,98
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	31,98	Insoluto		
1519	20-09-2019	CO		AT	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S		97,03
			672 - INPDAP					Importo	97,03	Insoluto		
1520	20-09-2019	CO		AT	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S		473,19
			24 - INPDAP					Importo	473,19	Insoluto		
1521	20-09-2019	CO		EF	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S		29,08
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	29,08	Insoluto		
1522	20-09-2019	CO		EF	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S		88,20
			672 - INPDAP					Importo	88,20	Insoluto		
1523	20-09-2019	CO		EF	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S		430,19
			24 - INPDAP					Importo	430,19	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.989.782,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.475.119,48	453.850,19	3.319.579,86	1.403.807,92	4.723.387,78	
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	1.535.932,12	453.850,19	3.380.392,50	1.403.807,92	4.784.200,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	1.535.932,12	453.850,19	3.380.392,50	1.403.807,92	4.784.200,42	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
1524	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19 Integrazione oraria mese di Agosto 2019.			159	AA	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S		33,77
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo	33,77	Insoluto				
1525	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19 Integrazione oraria mese di Agosto 2019.			159	AA	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S		102,40
			672 - INPDAP						Importo	102,40	Insoluto				
1526	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19 Integrazione oraria mese di Agosto 2019.			159	AA	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S		499,40
			24 - INPDAP						Importo	499,40	Insoluto				
1527	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19 Integrazione oraria mese di Agosto 2019			242	AT	2019	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.		S	110	1.988,23
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.988,23	Insoluto				
1528	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19 Integrazione oraria mese di Agosto 2019.			26	EF	2019	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.		S	110	1.807,49
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.807,49	Insoluto				
1529	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19 Integrazione oraria mese di Agosto 2019.			159	AA	2019	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.		S	110	2.098,32
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	2.098,32	Insoluto				
1530	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19 Integrazione oraria mese di Agosto 2019.			242	AT	2019	351		IRAP		S		169,00
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	169,00	Insoluto				
1531	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19 Integrazione oraria mese di Agosto 2019.			26	EF	2019	351		IRAP		S		153,65
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	153,65	Insoluto				
1532	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19 Integrazione oraria mese di Agosto 2019.			159	AA	2019	351		IRAP		S		178,36
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	178,36	Insoluto				
1533	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	110	11.889,96
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	11.889,96	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.008.702,89
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.494.040,06	453.850,19	3.338.500,44	1.403.807,92	4.742.308,36	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.554.852,70</b>	<b>453.850,19</b>	<b>3.399.313,08</b>	<b>1.403.807,92</b>	<b>4.803.121,00</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.554.852,70</b>	<b>453.850,19</b>	<b>3.399.313,08</b>	<b>1.403.807,92</b>	<b>4.803.121,00</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1534	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		327,60
			25 - INPDAP						Importo 327,60				Insoluto
1535	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		2.800,21
			24 - INPDAP						Importo 2.800,21				Insoluto
1536	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S		999,87
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 999,87				Insoluto
1537	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	110	1.757,29
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.757,29				Insoluto
1538	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		48,81
			25 - INPDAP						Importo 48,81				Insoluto
1539	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		418,24
			24 - INPDAP						Importo 418,24				Insoluto
1540	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	110	7.334,14
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 7.334,14				Insoluto
1541	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		204,06
			25 - INPDAP						Importo 204,06				Insoluto
1542	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		1.745,51
			24 - INPDAP						Importo 1.745,51				Insoluto
1543	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S		623,40
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 623,40				Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.510.299,19	453.850,19	3.354.759,57	1.403.807,92	4.758.567,49
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	1.571.111,83	453.850,19	3.415.572,21	1.403.807,92	4.819.380,13
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	1.571.111,83	453.850,19	3.415.572,21	1.403.807,92	4.819.380,13
							2.024.962,02

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1544	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	110	3.412,57
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	3.412,57	Insoluto			
1545	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S		92,09
25 - INPDAP									Importo	92,09	Insoluto			
1546	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S		789,98
24 - INPDAP									Importo	789,98	Insoluto			
1547	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE			S		282,14
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	282,14	Insoluto			
1548	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	110	1.717,73
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	1.717,73	Insoluto			
1549	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S		46,91
25 - INPDAP									Importo	46,91	Insoluto			
1550	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S		402,68
24 - INPDAP									Importo	402,68	Insoluto			
1551	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE			S		143,81
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	143,81	Insoluto			
1552	20-09-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		318,15
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	318,15	Insoluto			
1553	20-09-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		8.049,53
24 - INPDAP									Importo	8.049,53	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.040.217,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.525.554,78	453.850,19	3.370.015,16	1.403.807,92	4.773.823,08	
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	1.586.367,42	453.850,19	3.430.827,80	1.403.807,92	4.834.635,72	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	1.586.367,42	453.850,19	3.430.827,80	1.403.807,92	4.834.635,72	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1554	20-09-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S		944,94
25 - INPDAP								Importo	944,94	Insoluto				
1555	20-09-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S		10.586,85
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	6,04	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	7,05	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	20,53	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.051.749,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.537.086,57	453.850,19	3.381.546,95	1.403.807,92	4.785.354,87	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.597.899,21</b>	<b>453.850,19</b>	<b>3.442.359,59</b>	<b>1.403.807,92</b>	<b>4.846.167,51</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.597.899,21</b>	<b>453.850,19</b>	<b>3.442.359,59</b>	<b>1.403.807,92</b>	<b>4.846.167,51</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	26,20	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	45,90	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	52,27	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	57,78	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	147,45	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	288,71	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	302,85	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	621,47	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.282,98	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	7.605,88	Insoluto			
1556	20-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				AA	9002	RITENUTE ERARIALI		S	110	3.765,58
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	3.765,58	Insoluto			
1557	20-09-2019	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	110	230,00
			856 - PRESTITALIA SPA					Importo	230,00	Insoluto			
1558	20-09-2019	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	110	37,64
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.					Importo	37,64	Insoluto			
1559	20-09-2019	CO	SINDACATO 1 CGIL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	110	54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA					Importo	54,83	Insoluto			
1560	20-09-2019	CO	SINDACATO 2 CISL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	110	41,71
			9 - FPS-CISL					Importo	41,71	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.055.879,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.541.216,33	453.850,19	3.385.676,71	1.403.807,92	4.789.484,63	
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	1.602.028,97	453.850,19	3.446.489,35	1.403.807,92	4.850.297,27	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	1.602.028,97	453.850,19	3.446.489,35	1.403.807,92	4.850.297,27	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1561	20-09-2019	CO	SINDACATO 3 UIL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	110	30,86
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME						Importo	30,86	Insoluto			
1562	20-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	111	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			
1563	23-09-2019	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como - Mese di Agosto 2019	215	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	112	895,13
			3608 - Il Manto scs						Importo	895,13	Insoluto			
1564	23-09-2019	CO	Liquidazione fattura - ricovero Omisiss . in Comunita Alloggio "Maria di Nazareth" di Nicosia (EN) periodo 01/08/2019 31/08/2019.	216	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	112	2.283,75
			3771 - MARIA DI NAZARETH SOC.COOP.SOCIALE a r.l						Importo	2.283,75	Insoluto			
1565	23-09-2019	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole, San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale "SOL.A.RE.S" di	217	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	112	2.463,36
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo	2.463,36	Insoluto			
1566	23-09-2019	CO	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio "Solidale " gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della	218	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	112	2.401,01
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	2.401,01	Insoluto			
1567	24-09-2019	CO	Liquidazione alla soc. RFI - Canone anno 2019 - attraversamento ferroviario condotto fognario - fatt. n. 8201054179-2019	364	AT	2019	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI			S	112	53,12
			2750 - R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						Importo	53,12	Insoluto			
1568	24-09-2019	CO	Impegno e contestuale liquidazione in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del ministero della Giustizia Corte di Appello di Messina per ulteriore	362	AT	2019	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI			S	112	309,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.551.471,41	453.850,19	3.395.931,79	1.403.807,92	4.799.739,71
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.612.284,05</b>	<b>453.850,19</b>	<b>3.456.744,43</b>	<b>1.403.807,92</b>	<b>4.860.552,35</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>1.844.460,38</b>	<b>949.957,73</b>	<b>1.612.284,05</b>	<b>453.850,19</b>	<b>3.456.744,43</b>	<b>1.403.807,92</b>	<b>4.860.552,35</b>
							2.066.134,24

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	309,00	Insoluto				
1569	24-09-2019	CO	Liquidazione, a titolo di SALDO, per il servizio di pulizia spiagge durante la stagione estiva anno 2019 - Ditta "ECO C.E.T. Srl".			360	AT	2019	1095			S	112	3.646,58
			3801 - ECO C.E.T. SRL					Importo	3.646,58	Insoluto				
1570	24-09-2019	CO	Liquidazione, a titolo di SALDO, del servizio di scerbatura e manutenzione del verde pubblico in tutto il territorio comunale Ditta "GARDENER di Francesco			359	AT	2019	1095			S	112	9.595,48
			2445 - PUGLISI FRANCESCO					Importo	9.595,48	Insoluto				
1571	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DEL 24/12/2018 FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE IDRICA			358	AT	2019	354	1		S	112	5.969,97
			1097 - CO.MA.IM SRL					Importo	5.969,97	Insoluto				
1572	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI			357	AT	2019	1280			S	112	4.389,33
			3161 - SELF s.r.l.					Importo	4.389,33	Insoluto				
1573	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SIMILI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			356	AT	2019	1280			S	112	1.661,00
			3355 - GESTAM S.R.L.					Importo	1.661,00	Insoluto				
1574	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI AGOSTO 2019 - DITTA:			355	AT	2019	1280			S	112	19.777,14
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL					Importo	19.777,14	Insoluto				
1575	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			354	AT	2019	1280			S	112	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL					Importo	47.093,39	Insoluto				
1576	24-09-2019	CO	Centro di aggregazione e di produzione artistica all'interno dell'edificio dismesso ex mattatoio liquidazione Servizi di Ingegneria fatt. 6/PA del			361	AT	2019	2678			S	112	13.004,96
			3622 - 3B Architettura srl					Importo	13.004,96	Insoluto				
1577	24-09-2019	CO	Integrazione oraria ASU assegnati all'Area I - periodo Agosto 2019.			159	AA	2019	327			S	112	268,94
			3654 - BASILE CARMELA					Importo	149,19	Insoluto				
			3653 - GERACI GIUSEPPA					Importo	119,75	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.171.541,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.656.878,20	453.850,19	3.501.338,58	1.403.807,92	4.905.146,50	
Tot. Operazioni	1.844.460,38	949.957,73	1.717.690,84	453.850,19	3.562.151,22	1.403.807,92	4.965.959,14	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.844.460,38	949.957,73	1.717.690,84	453.850,19	3.562.151,22	1.403.807,92	4.965.959,14	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1578	24-09-2019	CO	Liquidazione fattura servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per il personale dipendente. Adesione alla convenzione Conisp S.p.A.	219	AA	2019	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		S	112	2.697,24	
3348 - Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.									Importo	2.697,24	Insoluto			
1579	24-09-2019	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006	38	EF	2019	1281		SPESE VARIE PER LA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARI		S	112	4.000,00	
1615 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO PALERMO									Importo	4.000,00	Insoluto			
1580	25-09-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL C/C P N.13988985 GIUGNO E LUGLIO 2019 .	999	AL	2018	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	113	82,74	
735 - COMUNE DI TORREGROTTA									Importo	82,74	Insoluto			
1581	26-09-2019	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Alessandro Rascona a titolo di acconto spese legali relative alle fasi di " Studio, Introduttiva e Cautelare" per	368	AT	2019	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	115	3.064,74	
3804 - ALESSANDRO RASCONA'									Importo	3.064,74	Insoluto			
1582	26-09-2019	CO	Liquidazione fattura SAD mese di Agosto 2019 presentata dalla Soc. Coop. Azione Sociale con sede in Piazza S. Giovanni 15 98155 Castanea delle	229	AA	2019	1423		SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI		S	115	3.128,16	
136 - AZIONE SOCIALE SCS									Importo	3.128,16	Insoluto			
1583	26-09-2019	CO	liquidazione somme in favore dell' Avv. Rosetta Di Perna a titolo di saldo per i compensi per l ' attivita resa nell ' interesse del Comune di Torregrotta per il	369	AT	2019	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	115	1.937,52	
3791 - DI PERNA ROSETTA									Importo	1.937,52	Insoluto			
1584	27-09-2019	CO	Indennita di funzione agli Amministratori Comunali settembre 2019	23	AA	2019	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		S	114	7.289,07	
841 - COTRUZZOLA' GIUSEPPE									Importo	801,58	Insoluto			
171 - DUCA VINCENZO									Importo	1.129,49	Insoluto			
420 - MONDI' ANTONINO									Importo	564,75	Insoluto			
1149 - PAVASILI GIOACCHINA									Importo	1.307,61	Insoluto			
3805 - RIZZO MAURIZIO									Importo	1.603,16	Insoluto			
29 - XIMONE CORRADO									Importo	1.882,48	Insoluto			
													2.193.740,50	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			60.812,64		60.812,64		60.812,64
Senza Vincolo	1.844.460,38	949.957,73	1.678.994,93	453.932,93	3.523.455,31	1.403.890,66	4.927.345,97
<b>Tot. Operazioni</b>	1.844.460,38	949.957,73	1.739.807,57	453.932,93	3.584.267,95	1.403.890,66	4.988.158,61
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	1.844.460,38	949.957,73	1.739.807,57	453.932,93	3.584.267,95	1.403.890,66	4.988.158,61