

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1585	02-10-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO.				9002		RITENUTE ERARIALI			S	123	4.224,74
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	58,32	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	92,96	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.992,75	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.080,71	Insoluto			
1586	02-10-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI SETTEMBRE 2019.				40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP			S	123	619,57
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	619,57	Insoluto			
1587	02-10-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI SETTEMBRE 2019. INTEGRAZIONE ORARIA L.S.U. AREA	159	AA	2019	351		IRAP			S	123	22,86
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	22,86	Insoluto			
1588	02-10-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IOVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2019.		AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE			S	123	26.139,79
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	26.139,79	Insoluto			
1589	04-10-2019	CO	Estate a Torregrotta 2019 - Liquidazione alla S.I.A.E. (Societa Italiana Autori ed Editori).	232	AA	2019	298		SPESE SIAE			S	116	1.585,62
			3151 - SIAE						Importo	166,12	Insoluto			
			3151 - SIAE						Importo	166,12	Insoluto			
			3151 - SIAE						Importo	166,12	Insoluto			
			3151 - SIAE						Importo	305,24	Insoluto			
			3151 - SIAE						Importo	308,90	Insoluto			
			3151 - SIAE						Importo	473,12	Insoluto			
1590	04-10-2019	RE	Servizio Civile Nazionale. Progetto "Siedimi accanto" e Progetto "Tutto in un abbraccio" - Liquidazione acconto del 50% dall'Associazione ARESS Fabiola	233	AA	2019	344		CONTRIBUTO PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE			S	116	8.000,00
			2768 - ARESS FABIOLA ONLUS						Importo	8.000,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	Importo
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	40.592,58
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	32.592,58	8.000,00	3.555.081,05	1.411.890,66	4.966.971,71	
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	32.592,58	8.000,00	3.615.893,69	1.411.890,66	5.027.784,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	32.592,58	8.000,00	3.615.893,69	1.411.890,66	5.027.784,35	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1591	04-10-2019	CO	Estate a Torregrotta 2019 - Liquidazione all'Associazione Culturale Colapesce per lo svolgimento di uno spettacolo teatrale.	234	AA	2019	921		SPESE PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO			S	116	700,00
1510 - ASSOCIAZIONE CULTURALE COLAPESCE									Importo	700,00	Insoluto			
1592	04-10-2019	CO	Liquidazione del servizio di manutenzione del sito istituzionale dell'Ente servizio WEB/CMS/social gestione periodo Ottobre Dicembre 2019. Ditta	373	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI			S	116	510,00
3429 - VIVERA MARIA									Importo	510,00	Insoluto			
1593	04-10-2019	CO	Estate a Torregrotta 2019 - Liquidazione alla Compagnia Teatrale Citta di Milazzo "TabulaRasa" per lo svolgimento di numero uno spettacolo teatrale.	236	AA	2019	921		SPESE PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO			S	116	750,00
3156 - COMPAGNIA TEATRALE TABULARASA									Importo	750,00	Insoluto			
1594	04-10-2019	CO	Estate a Torregrotta 2019 - Liquidazione all' Associazione "Nuovi Orizzonti" per lo svolgimento di numero uno spettacolo di prosa siciliana -.	237	AA	2019	921		SPESE PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO			S	116	650,00
1021 - ASSOCIAZIONE TEATRALE NUOVI ORIZZONTI									Importo	650,00	Insoluto			
1595	04-10-2019	CO	24 Slalom Torregrotta Roccavaldina 27 / 28 Aprile 2019 Liquidazione -	238	AA	2019	857		MANIFESTAZIONI DI CARATTERE NAZIONALE SLALOM, ECC.			S	116	4.000,00
2354 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE GIANFRANCO CUNICO CLUB									Importo	4.000,00	Insoluto			
1596	04-10-2019	CO	Liquidazione della fattura per la telefonia fissa emessa da "Mandarin spa", manutenzione proxy - Agosto 2019	375	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI			S	116	195,20
3463 - Mandarin Spa									Importo	195,20	Insoluto			
1597	04-10-2019	CO	Lavori per la messa in sicurezza e riqualificazione dell'edificio scolastico Scuola Materna Madre Teresa di Calcutta, e rimodulazione quadro economico	376	AT	2019	2605		ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA,ANTINCENDIO ECC.ECC.			S	116	14.857,52
3772 - Grasso Forniture Srl									Importo	14.857,52	Insoluto			
1598	04-10-2019	CO	Lavori per la messa in sicurezza e riqualificazione dell'edificio scolastico Scuola Materna Madre Teresa di Calcutta, e rimodulazione quadro economico	376	AT	2019	2605		ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA,ANTINCENDIO ECC.ECC.			S	116	209.064,94
3763 - TST PROJECT srl									Importo	209.064,94	Insoluto			
1599	04-10-2019	CO	Liquidazione delle fatture relative al 2 e 5 bimestre per la telefonia mobile emesse da "Tim spa", - Anno 2019.	378	AT	2019	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI			S	116	1.520,94
3471 - TIM S.p.A.									Importo	244,44	Insoluto			
3471 - TIM S.p.A.									Importo	250,96	Insoluto			
3471 - TIM S.p.A.									Importo	474,37	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	272.841,18
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	264.841,18	8.000,00	3.787.329,65	1.411.890,66	5.199.220,31	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>264.841,18</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.848.142,29</b>	<b>1.411.890,66</b>	<b>5.260.032,95</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>264.841,18</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.848.142,29</b>	<b>1.411.890,66</b>	<b>5.260.032,95</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo 551,17	Insoluto				
1600	04-10-2019	CO	3471 - TIM S.p.A.							S	116	5,22	
			Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.	39	EF	2019	6	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE				
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 5,22	Insoluto			
1601	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.	39	EF	2019	6	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		S	116	131,76
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 131,76	Insoluto			
1602	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.	39	EF	2019	38		RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	116	215,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 215,00	Insoluto			
1603	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.	39	EF	2019	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato		S	116	1.180,38
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 1.180,38	Insoluto			
1604	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.	39	EF	2019	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato		S	116	429,30
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 429,30	Insoluto			
1605	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.	39	EF	2019	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO		S	116	63,68
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 63,68	Insoluto			
1606	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.	39	EF	2019	174		UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI		S	116	123,96
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 123,96	Insoluto			
1607	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.	39	EF	2019	348		TASSE AUTOMOBILISTICHE ACI REGIONE SICILIA		S	116	520,26
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 520,26	Insoluto			
1608	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.	39	EF	2019	251		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO U.T.		S	116	74,40
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 74,40	Insoluto			
1609	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.	39	EF	2019	244		UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO		S	116	36,00

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	3.522.488,47	1.403.890,66	267.621,14	8.000,00	3.790.109,61	1.411.890,66	5.202.000,27
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	267.621,14	8.000,00	3.850.922,25	1.411.890,66	5.262.812,91
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	267.621,14	8.000,00	3.850.922,25	1.411.890,66	5.262.812,91

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	36,00	Insoluto				
1610	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.			39	EF	2019	250	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO TRAMITE ECONOMATO	S	116	7,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	7,00	Insoluto				
1611	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.			39	EF	2019	250	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO TRAMITE ECONOMATO	S	116	16,76
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	16,76	Insoluto				
1612	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.			39	EF	2019	281		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANAGRAFE	S	116	68,20
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	68,20	Insoluto				
1613	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.			39	EF	2019	274	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	S	116	25,21
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	25,21	Insoluto				
1614	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.			39	EF	2019	466		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO P.M.	S	116	5,40
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	5,40	Insoluto				
1615	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.			39	EF	2019	442		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI	S	116	48,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	48,00	Insoluto				
1616	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.			39	EF	2019	468		GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	116	10,18
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	10,18	Insoluto				
1617	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.			39	EF	2019	564		GESTIONE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO	S	116	200,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	200,00	Insoluto				
1618	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.			39	EF	2019	616		GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO	S	116	40,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	40,00	Insoluto				
1619	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.			39	EF	2019	618		GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECONOMATO	S	116	53,68

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	3.522.488,47	1.403.890,66	268.095,57	8.000,00	3.790.584,04	1.411.890,66	5.202.474,70
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	268.095,57	8.000,00	3.851.396,68	1.411.890,66	5.263.287,34
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	268.095,57	8.000,00	3.851.396,68	1.411.890,66	5.263.287,34

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	53,68	Insoluto				
1620	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.			39	EF	2019	958			S	116	112,20
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	112,20	Insoluto				
1621	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.			39	EF	2019	976			S	116	288,76
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	288,76	Insoluto				
1622	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.			39	EF	2019	1188			S	116	50,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	50,00	Insoluto				
1623	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.			39	EF	2019	1300			S	116	60,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	60,00	Insoluto				
1624	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.			39	EF	2019	1302			S	116	274,20
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	274,20	Insoluto				
1625	04-10-2019	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2019.			39	EF	2019	812			S	116	2,50
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	2,50	Insoluto				
1626	10-10-2019	CO	Noleggio in Convenzione Consip di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera.- Liquidazione fattura canoni di noleggio dal 24/06/2019 al 23/09/2019			240	AA	2019	280			S	118	180,06
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.					Importo	180,06	Insoluto				
1627	10-10-2019	CO	Noleggio in Convenzione Consip di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera.- Liquidazione fattura canoni di noleggio dal 24/06/2019 al 23/09/2019			240	AA	2019	468	1		S	118	180,06
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.					Importo	180,06	Insoluto				
1628	10-10-2019	CO	Carnegie Torrese 2019 - Progetto realizzazione democrazia partecipata anno 2019 Liquidazione all'Associazione Meryvan.			241	AA	2019	926			S	119	2.744,92
			918 - ASSOC.SPORTIVA,CULTURALE MERYVAN CART CROSS					Importo	2.744,92	Insoluto				
1629	10-10-2019	CO	Noleggio fotocopiatrice multifunzione Area Amministrativa.			242	AA	2019	118			S	118	236,93

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>	3.522.488,47	1.403.890,66	272.225,20	8.000,00	3.794.713,67	1.411.890,66	5.206.604,33
<b>Tot. Operazioni</b>	3.583.301,11	1.403.890,66	272.225,20	8.000,00	3.855.526,31	1.411.890,66	5.267.416,97
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	3.583.301,11	1.403.890,66	272.225,20	8.000,00	3.855.526,31	1.411.890,66	5.267.416,97

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3506 - OLIVETTI SPA						Importo	236,93	Insoluto			
1630	10-10-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. III trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	40	EF	2019	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	119	102,98	
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	102,98	Insoluto			
1631	10-10-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. III trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	40	EF	2019	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	119	256,18	
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	256,18	Insoluto			
1632	10-10-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. III trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	40	EF	2019	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	119	292,17	
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	292,17	Insoluto			
1633	10-10-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. III trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	40	EF	2019	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	119	97,04	
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	97,04	Insoluto			
1634	10-10-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. III trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	40	EF	2019	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	119	238,76	
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	238,76	Insoluto			
1635	10-10-2019	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. III trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	40	EF	2019	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	119	514,31	
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	514,31	Insoluto			
1636	10-10-2019	CO	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. III trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo	40	EF	2019	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	119	13.758,55	
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	13.758,55	Insoluto			
1637	10-10-2019	CO	Liquidazione fattura SAD mese di Settembre 2019 presentata dalla Soc. Coop. Azione Sociale con sede in Piazza S. Giovanni 15 98155 Castanea	243	AA	2019	1423		SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI		S	118	3.128,16	
			136 - AZIONE SOCIALE SCS						Importo	3.128,16	Insoluto			
1638	10-10-2019	RE	liquidazione della fattura per la telefonia fissa emessa da "Mandarin spa", - Settembre - Ottobre 2019.	377	AT	2019	566	3	SCUOLA MATERNA SPESE PER TELEFONIA		S	118	561,63	
			3463 - Mandarin Spa						Importo	561,63	Insoluto			
1639	10-10-2019	CO	liquidazione della fattura per la telefonia fissa emessa da "Mandarin spa", - Settembre - Ottobre 2019.	377	AT	2019	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		S	118	4.387,62	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	303.562,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	293.499,53	10.063,07	3.815.988,00	1.413.953,73	5.229.941,73	
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	293.499,53	10.063,07	3.876.800,64	1.413.953,73	5.290.754,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	293.499,53	10.063,07	3.876.800,64	1.413.953,73	5.290.754,37	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 4.387,62	Insoluto			
1640	10-10-2019	CO	liquidazione della fattura per la telefonia fissa emessa da "Mandarin spa", - Settembre - Ottobre 2019.	377	AT	2019	566	3	SCUOLA MATERNA SPESE PER TELEFONIA	S	118	266,66
			3463 - Mandarin Spa						Importo 266,66	Insoluto		
1641	10-10-2019	CO	liquidazione della fattura per la telefonia fissa emessa da "Mandarin spa", - Settembre - Ottobre 2019.	377	AT	2019	592	3	SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE SPESE PER TELEFONIA	S	118	666,65
			3463 - Mandarin Spa						Importo 666,65	Insoluto		
1642	10-10-2019	CO	liquidazione della fattura per la telefonia fissa emessa da "Mandarin spa", - Settembre - Ottobre 2019.	377	AT	2019	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI	S	118	244,62
			3463 - Mandarin Spa						Importo 244,62	Insoluto		
1643	10-10-2019	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature) Codice CER 200201 per il mese di Agosto 2019 - Ditta:	379	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	118	181,86
			2923 - P.I.ECO SRL						Importo 181,86	Insoluto		
1644	10-10-2019	CO	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.	244	AA	2019	1349		ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	S	119	644,88
			601 - DI GREGORIO SILVANA						Importo 206,25	Insoluto		
			3365 - NIBALI LUPICA CARMELA						Importo 181,50	Insoluto		
			1069 - SAPORITA GIUSY						Importo 257,13	Insoluto		
1645	10-10-2019	CO	Liquidazione del debito in favore dell' Avv. Maurizio Savio La Pedalina a titolo di saldo per i compensi per l'attivita resa nell' interesse del Comune	381	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	118	9.075,68
			820 - LA PEDALINA MAURIZIO SAVIO						Importo 4.537,84	Insoluto		
			820 - LA PEDALINA MAURIZIO SAVIO						Importo 4.537,84	Insoluto		
1646	10-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL DEPURATORE CONSORTILE. -	385	AT	2019	1217	1	SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE	S	118	7.802,80
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS						Importo 7.802,80	Insoluto		
1647	10-10-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/09/2019 da ENEL Energia.	372	AT	2019	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	118	737,29
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 737,29	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	3.522.488,47	1.403.890,66	313.119,97	10.063,07	3.835.608,44	1.413.953,73	5.249.562,17
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>313.119,97</b>	<b>10.063,07</b>	<b>3.896.421,08</b>	<b>1.413.953,73</b>	<b>5.310.374,81</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>313.119,97</b>	<b>10.063,07</b>	<b>3.896.421,08</b>	<b>1.413.953,73</b>	<b>5.310.374,81</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1648	10-10-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/09/2019 da ENEL Energia.	372	AT	2019	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	118	38,98
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	38,98	Insoluto		
1649	10-10-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/09/2019 da ENEL Energia.	372	AT	2019	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	118	1.699,51
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	18,69	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	123,76	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	134,46	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	173,28	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	250,24	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	420,46	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	578,62	Insoluto		
1650	10-10-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/09/2019 da ENEL Energia.	372	AT	2019	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	118	184,56
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	184,56	Insoluto		
1651	10-10-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/09/2019 da ENEL Energia.	372	AT	2019	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		S	118	2.097,64
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	9,98	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	12,88	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	47,85	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	76,05	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	83,75	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	98,69	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	255,68	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	3.522.488,47	1.403.890,66	317.140,66	10.063,07	3.839.629,13	1.413.953,73	5.253.582,86
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>317.140,66</b>	<b>10.063,07</b>	<b>3.900.441,77</b>	<b>1.413.953,73</b>	<b>5.314.395,50</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>317.140,66</b>	<b>10.063,07</b>	<b>3.900.441,77</b>	<b>1.413.953,73</b>	<b>5.314.395,50</b>

327.203,73



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	278,15	Insoluto			
								Importo	312,21	Insoluto			
								Importo	382,18	Insoluto			
								Importo	540,22	Insoluto			
1652	10-10-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/09/2019 da ENEL Energia.	372	AT	2019	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	118	16.116,37
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	124,59	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	130,24	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	191,75	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	224,50	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.960,08	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.149,69	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	11.335,52	Insoluto			
1653	10-10-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/09/2019 da ENEL Energia.	372	AT	2019	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	118	2.521,41
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.521,41	Insoluto			
1654	10-10-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2019.		AT		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	123	1.361,12
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.361,12	Insoluto			
1655	14-10-2019	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole, San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di	248	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	120	2.440,15
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.					Importo	2.440,15	Insoluto			
1656	14-10-2019	CO	Liquidazione fattura servizio di assistenza tecnica all-in fotocopiatore ricoh	249	AA	2019	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	120	121,15
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	121,15	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>	3.522.488,47	1.403.890,66	339.700,86	10.063,07	3.862.189,33	1.413.953,73	5.276.143,06	
<b>Tot. Operazioni</b>	3.583.301,11	1.403.890,66	339.700,86	10.063,07	3.923.001,97	1.413.953,73	5.336.955,70	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	3.583.301,11	1.403.890,66	339.700,86	10.063,07	3.923.001,97	1.413.953,73	5.336.955,70	349.763,93

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1657	14-10-2019	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como - Mese di Settembre 2019.	250	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	120	866,25	
			3608 - Il Manto scs						Importo 866,25	Insoluto				
1658	14-10-2019	CO	Liquidazione fattura - ricovero Omisiss . in Comunita Alloggio Maria di Nazareth di Nicosia (EN) periodo 01/09/2019 30/09/2019..	251	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	120	2.236,50	
			3771 - MARIA DI NAZARETH SOC.COOP.SOCIALE a r.l						Importo 2.236,50	Insoluto				
1659	14-10-2019	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura di Gas per autotrazione del mezzo in dotazione dell'Ente Fiat punto EP 584 ZD ditta S B Laser Gas srl Gennaio -	387	AT	2019	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	120	312,72	
			2109 - LASER GAS SRL						Importo 312,72	Insoluto				
1660	14-10-2019	CO	Liquidazione canone Servizio Luce 2 - Pubblica illuminazione III trimestre 2019	388	AT	2019	1014		PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	120	52.711,87	
			3571 - City Green Light srl						Importo 52.711,87	Insoluto				
1661	14-10-2019	RE	Servizio Luce 2 - Impianto di Pubblica Illuminazione - Interventi extra canone - liquidazione 16 rata.	389	AT	2019	3152	3	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	120	1.310,78	
			3571 - City Green Light srl						Importo 1.310,78	Insoluto				
1662	14-10-2019	CO	Servizio Luce 2 - Impianto di Pubblica Illuminazione - Interventi extra canone - liquidazione 16 rata.	389	AT	2019	984		MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	120	596,98	
			3571 - City Green Light srl						Importo 596,98	Insoluto				
1663	14-10-2019	CO	Liquidazione del debito in favore del Sig. Cannistra Mariano, nascente dalla Sentenza n. 14/18 Gdp Rometta - - Delibera di C.C. n. 61 del 26.08.2019	390	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	120	526,52	
			3808 - CANNISTRA' MARIANO						Importo 526,52	Insoluto				
1664	14-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI LUGLIO E	391	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	120	1.159,39	
			3167 - COREPLA						Importo 544,34	Insoluto				
			3167 - COREPLA						Importo 615,05	Insoluto				
1665	14-10-2019	CO	Liquidazione, a titolo di SALDO, per i lavori finalizzati alla realizzazione di due aule da destinare alla Scuola Elementare S. Quasimodo in Via	366	AT	2019	647		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE		S	120	3.200,00	
			3803 - GIORGIANNI DOMENICO						Importo 3.200,00	Insoluto				
1666	14-10-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2018/2019 - Liquidazione agli aventi diritto.	247	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	120	1.885,60	

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	3.522.488,47	1.403.890,66	402.883,97	11.686,57	3.925.372,44	1.415.577,23	5.340.949,67
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	402.883,97	11.686,57	3.986.185,08	1.415.577,23	5.401.762,31
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	402.883,97	11.686,57	3.986.185,08	1.415.577,23	5.401.762,31

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3148 - CARDIA MARIA					Importo	61,60	Insoluto			
			3810 - DONATO VINCENZO					Importo	320,00	Insoluto			
			3483 - FICHERA FRANCESCA					Importo	320,00	Insoluto			
			30 - GIORDANO CARMELO					Importo	320,00	Insoluto			
			3811 - LA FAUCI GIUSEPPA					Importo	224,00	Insoluto			
			3812 - PARISI CATERINA					Importo	320,00	Insoluto			
			3809 - TORELLA ANTONELLA					Importo	320,00	Insoluto			
1667	16-10-2019	CO	DIRITTI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA DAL 16/ 09/ AL 30/09/2019 N.45 X EURO 16,79				AA	285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	S	121	755,55
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	755,55	Insoluto		
1668	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				AA	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	124	11.011,52
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	11.011,52	Insoluto		
1669	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19				AA	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	133	250,62
			25 - INPDAP						Importo	250,62	Insoluto		
1670	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19				AA	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	133	2.620,76
			24 - INPDAP						Importo	2.620,76	Insoluto		
1671	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				AA	69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)	S	124	31.587,28
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	31.587,28	Insoluto		
1672	21-10-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 integrazione oraria distretto socio sanitario milazzo dicembre 2015.			999	AL	2015	69	Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)	S	124	553,54
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	553,54	Insoluto		
1673	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19				AL		129	Oneri Riflessi personale PUC	S	133	502,74

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	3.522.488,47	1.403.890,66	449.612,44	12.240,11	3.972.100,91	1.416.130,77	5.388.231,68
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>449.612,44</b>	<b>12.240,11</b>	<b>4.032.913,55</b>	<b>1.416.130,77</b>	<b>5.449.044,32</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>449.612,44</b>	<b>12.240,11</b>	<b>4.032.913,55</b>	<b>1.416.130,77</b>	<b>5.449.044,32</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	502,74	Insoluto				
1674	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19				AL	129		Oneri Riflessi personale PUC	S	133	1.463,01	
			672 - INPDAP					Importo	1.463,01	Insoluto				
1675	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19				AL	129		Oneri Riflessi personale PUC	S	133	7.431,45	
			24 - INPDAP					Importo	7.431,45	Insoluto				
1676	21-10-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19 integrazione oraria distretto socio sanitario milazzo dicembre 2015.			999	AL	2015	129	Oneri Riflessi personale PUC	S	133	38,25	
			672 - INPDAP					Importo	38,25	Insoluto				
1677	21-10-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19 integrazione oraria distretto socio sanitario milazzo dicembre 2015.			999	AL	2015	129	Oneri Riflessi personale PUC	S	133	131,74	
			24 - INPDAP					Importo	131,74	Insoluto				
1678	21-10-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19 integrazione oraria distretto socio sanitario milazzo dicembre 2015.				AL		129	Oneri Riflessi personale PUC	S	133	8,91	
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	8,91	Insoluto				
1679	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 19				AL		139	IRAP PERSONALE PUC	S	133	2.653,25	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.653,25	Insoluto				
1680	21-10-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 19 integrazione oraria distretto socio sanitario milazzo dicembre 2015.			999	AL	2015	139	IRAP PERSONALE PUC	S	133	47,05	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	47,05	Insoluto				
1681	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 19				AL		140	SEGRETERIA GENERALE IRAP	S	133	935,97	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	935,97	Insoluto				
1682	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				AL		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	124	4.987,62
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	4.987,62	Insoluto				
1683	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19				AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S	133	114,69

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	3.522.488,47	1.403.890,66	467.198,43	12.466,06	3.989.686,90	1.416.356,72	5.406.043,62
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	467.198,43	12.466,06	4.050.499,54	1.416.356,72	5.466.856,26
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	467.198,43	12.466,06	4.050.499,54	1.416.356,72	5.466.856,26

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			25 - INPDAP						Importo 114,69	Insoluto			
1684	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	133	1.187,06
			24 - INPDAP						Importo 1.187,06	Insoluto			
1685	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 19		AL		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	133	423,95
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 423,95	Insoluto			
1686	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	124	8.796,31
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 8.796,31	Insoluto			
1687	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	133	218,96
			25 - INPDAP						Importo 218,96	Insoluto			
1688	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	133	2.087,38
			24 - INPDAP						Importo 2.087,38	Insoluto			
1689	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 19		AL		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	133	578,71
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 578,71	Insoluto			
1690	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	124	2.048,51
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 2.048,51	Insoluto			
1691	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	133	56,96
			25 - INPDAP						Importo 56,96	Insoluto			
1692	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	133	487,55
			24 - INPDAP						Importo 487,55	Insoluto			
1693	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 19		AL		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	133	174,12

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	3.522.488,47	1.403.890,66	483.257,94	12.466,06	4.005.746,41	1.416.356,72	5.422.103,13
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	483.257,94	12.466,06	4.066.559,05	1.416.356,72	5.482.915,77
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	483.257,94	12.466,06	4.066.559,05	1.416.356,72	5.482.915,77

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 174,12	Insoluto			
1694	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19 integrazione oraria mese di settembre 2019.	242	AT	2019	322	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	133	12,95
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo 12,95	Insoluto			
1695	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19 integrazione oraria mese di settembre 2019.	242	AT	2019	322	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	133	55,58
			672 - INPDAP					Importo 55,58	Insoluto			
1696	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19 integrazione oraria mese di settembre 2019.	242	AT	2019	322	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	133	191,49
			24 - INPDAP					Importo 191,49	Insoluto			
1697	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19 integrazione oraria mese di settembre 2019.	26	EF	2019	322	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	133	18,21
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo 18,21	Insoluto			
1698	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19 integrazione oraria mese di settembre 2019.	26	EF	2019	322	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	133	78,18
			672 - INPDAP					Importo 78,18	Insoluto			
1699	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19 integrazione oraria mese di settembre 2019.	26	EF	2019	322	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	133	269,31
			24 - INPDAP					Importo 269,31	Insoluto			
1700	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19 integrazione oraria mese di settembre 2019.	159	AA	2019	322	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	133	18,19
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo 18,19	Insoluto			
1701	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19 integrazione oraria mese di settembre 2019.	159	AA	2019	322	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	133	77,99
			672 - INPDAP					Importo 77,99	Insoluto			
1702	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19 integrazione oraria mese di settembre 2019.	159	AA	2019	322	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		S	133	268,67
			24 - INPDAP					Importo 268,67	Insoluto			
1703	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 INTEGRAZIONE ORARIA DI LAVORO DEL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO	242	AT	2019	327	SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.		S	124	804,58

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	3.522.488,47	1.403.890,66	485.053,09	12.466,06	4.007.541,56	1.416.356,72	5.423.898,28
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>485.053,09</b>	<b>12.466,06</b>	<b>4.068.354,20</b>	<b>1.416.356,72</b>	<b>5.484.710,92</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>485.053,09</b>	<b>12.466,06</b>	<b>4.068.354,20</b>	<b>1.416.356,72</b>	<b>5.484.710,92</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	804,58	Insoluto			
1704	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 INTEGRAZIONE ORARIA DI LAVORO DEL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO	26	EF	2019	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.			S	124	1.131,56
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.131,56	Insoluto			
1705	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 INTEGRAZIONE ORARIA DI LAVORO DEL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO	159	AA	2019	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.			S	124	1.128,85
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.128,85	Insoluto			
1706	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 19	242	AT	2019	351		IRAP			S	133	68,40
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	68,40	Insoluto			
1707	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 19	26	EF	2019	351		IRAP			S	133	96,16
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	96,16	Insoluto			
1708	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 19	159	AA	2019	351		IRAP			S	133	0,03
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	0,03	Insoluto			
1709	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 19	159	AA	2019	351		IRAP			S	133	95,93
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	95,93	Insoluto			
1710	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	124	11.891,68
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	11.891,68	Insoluto			
1711	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	133	327,60
			25 - INPDAP						Importo	327,60	Insoluto			
1712	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	133	2.800,06
			24 - INPDAP						Importo	2.800,06	Insoluto			
1713	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 19		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP			S	133	1.000,01

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	3.522.488,47	1.403.890,66	503.593,37	12.466,06	4.026.081,84	1.416.356,72	5.442.438,56
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>503.593,37</b>	<b>12.466,06</b>	<b>4.086.894,48</b>	<b>1.416.356,72</b>	<b>5.503.251,20</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>503.593,37</b>	<b>12.466,06</b>	<b>4.086.894,48</b>	<b>1.416.356,72</b>	<b>5.503.251,20</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.000,01	Insoluto			
1714	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				AA	638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	124	1.757,29
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.757,29	Insoluto			
1715	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19				AA	638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	133	48,81
			25 - INPDAP					Importo	48,81	Insoluto			
1716	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19				AA	638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	133	418,24
			24 - INPDAP					Importo	418,24	Insoluto			
1717	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				AA	1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	124	7.323,88
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	7.323,88	Insoluto			
1718	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19				AA	1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	133	204,07
			25 - INPDAP					Importo	204,07	Insoluto			
1719	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19				AA	1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	133	1.746,42
			24 - INPDAP					Importo	1.746,42	Insoluto			
1720	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 19				AA	1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP	S	133	622,53
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	622,53	Insoluto			
1721	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				AA	1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	124	3.412,57
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	3.412,57	Insoluto			
1722	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19				AA	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	133	92,09
			25 - INPDAP					Importo	92,09	Insoluto			
1723	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19				AA	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	133	789,98

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	3.522.488,47	1.403.890,66	520.009,25	12.466,06	4.042.497,72	1.416.356,72	5.458.854,44
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	520.009,25	12.466,06	4.103.310,36	1.416.356,72	5.519.667,08
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	520.009,25	12.466,06	4.103.310,36	1.416.356,72	5.519.667,08
							532.475,31



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			24 - INPDAP					Importo	789,98	Insoluto			
1724	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 19				AA	1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE	S	133	282,14
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	282,14	Insoluto			
1725	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				AA	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	124	1.717,73
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.717,73	Insoluto			
1726	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19				AA	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	133	46,91
			25 - INPDAP					Importo	46,91	Insoluto			
1727	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 19				AA	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	133	402,68
			24 - INPDAP					Importo	402,68	Insoluto			
1728	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 19				AA	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE	S	133	143,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	143,81	Insoluto			
1729	21-10-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	133	306,30
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	306,30	Insoluto			
1730	21-10-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	133	7.748,79
			24 - INPDAP					Importo	7.748,79	Insoluto			
1731	21-10-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	133	944,93
			25 - INPDAP					Importo	944,93	Insoluto			
1732	21-10-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				AA	9002		RITENUTE ERARIALI	S	133	9.496,02
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2,26	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	3,29	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	553.564,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	541.098,56	12.466,06	4.063.587,03	1.416.356,72	5.479.943,75	
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	541.098,56	12.466,06	4.124.399,67	1.416.356,72	5.540.756,39	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	541.098,56	12.466,06	4.124.399,67	1.416.356,72	5.540.756,39	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	3,86	Insoluto		
								Importo	4,41	Insoluto		
								Importo	6,06	Insoluto		
								Importo	6,15	Insoluto		
								Importo	6,23	Insoluto		
								Importo	6,28	Insoluto		
								Importo	7,07	Insoluto		
								Importo	7,56	Insoluto		
								Importo	9,30	Insoluto		
								Importo	10,03	Insoluto		
								Importo	12,27	Insoluto		
								Importo	12,46	Insoluto		
								Importo	17,99	Insoluto		
								Importo	19,65	Insoluto		
								Importo	20,60	Insoluto		
								Importo	26,20	Insoluto		
								Importo	44,84	Insoluto		
								Importo	46,05	Insoluto		
								Importo	52,27	Insoluto		
								Importo	147,45	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	553.564,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	541.098,56	12.466,06	4.063.587,03	1.416.356,72	5.479.943,75	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>541.098,56</b>	<b>12.466,06</b>	<b>4.124.399,67</b>	<b>1.416.356,72</b>	<b>5.540.756,39</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>541.098,56</b>	<b>12.466,06</b>	<b>4.124.399,67</b>	<b>1.416.356,72</b>	<b>5.540.756,39</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	231,47	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	288,71	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	548,78	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.282,98	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	6.671,80	Insoluto			
1733	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				AA	9002	RITENUTE ERARIALI		S	124	3.840,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.840,00	Insoluto		
1734	21-10-2019	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	124	230,00
			856 - PRESTITALIA SPA						Importo	230,00	Insoluto		
1735	21-10-2019	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	124	37,64
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.						Importo	37,64	Insoluto		
1736	21-10-2019	CO	SINDACATO 1 CGIL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	124	54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA						Importo	54,83	Insoluto		
1737	21-10-2019	CO	SINDACATO 2 CISL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	124	41,71
			9 - FPS-CISL						Importo	41,71	Insoluto		
1738	21-10-2019	CO	SINDACATO 3 UIL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	124	30,86
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME						Importo	30,86	Insoluto		
1739	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	124	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	559.618,51
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	547.152,45	12.466,06	4.069.640,92	1.416.356,72	5.485.997,64	
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	547.152,45	12.466,06	4.130.453,56	1.416.356,72	5.546.810,28	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	547.152,45	12.466,06	4.130.453,56	1.416.356,72	5.546.810,28	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

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				
1740	22-10-2019	CO	CARTE IDENT.ELETR. DAL 1/10 AL 15/10 2019 N.29 X 16,79				AA	285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	S	126	486,91	
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	486,91	Insoluto				
1741	22-10-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL C.C.P.N. 12196929 DAL 01/11/2018 AL 31/08/2019			999	AL	2018	190	RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	126	260,78	
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	260,78	Insoluto				
1742	22-10-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ01724647 DEL 30/09/2019.			386	AT	2019	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.	S	125	70,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	70,00	Insoluto				
1743	22-10-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ01724647 DEL 30/09/2019.			386	AT	2019	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA	S	125	35,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	35,00	Insoluto				
1744	22-10-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ01724647 DEL 30/09/2019.			386	AT	2019	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE	S	125	15,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	15,00	Insoluto				
1745	22-10-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ01724647 DEL 30/09/2019.			386	AT	2019	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS	S	125	285,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	285,00	Insoluto				
1746	22-10-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ01724647 DEL 30/09/2019.			386	AT	2019	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	S	125	148,04
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	148,04	Insoluto				
1747	22-10-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ01724647 DEL 30/09/2019.			386	AT	2019	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	125	265,04
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	265,04	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	3.522.488,47	1.403.890,66	548.457,44	12.726,84	4.070.945,91	1.416.617,50	5.487.563,41
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>548.457,44</b>	<b>12.726,84</b>	<b>4.131.758,55</b>	<b>1.416.617,50</b>	<b>5.548.376,05</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>548.457,44</b>	<b>12.726,84</b>	<b>4.131.758,55</b>	<b>1.416.617,50</b>	<b>5.548.376,05</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1748	22-10-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ01724647 DEL 30/09/2019.	386	AT	2019	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		S	125	120,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		120,00	Insoluto				
1749	22-10-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ01724647 DEL 30/09/2019.	386	AT	2019	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	125	234,26	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		234,26	Insoluto				
1750	22-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SIMILI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA	392	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	125	1.419,00	
3355 - GESTAM S.R.L.							Importo		1.419,00	Insoluto				
1751	22-10-2019	CO	Liquidazione della fattura emessa dallo Automobil Club d'Italia quale compenso per le consultazioni dell'archivio P.R.A. finalizzate all'acquisizione de	5	PM	2019	468	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI P.M. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECC.		S	125	16,65	
3189 - Automobile Club d'Italia							Importo		16,65	Insoluto				
1752	22-10-2019	CO	Liquidazione somme per missione al Commissario ad Acta dott. Di Liberto Gianfranco	393	AT	2019	20		RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI, COMMISSARI ED ESPERTI		S	125	266,69	
3813 - DI LIBERTO GIANFRANCO							Importo		266,69	Insoluto				
1753	22-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENTE FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALIT' DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	44	EF	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	125	4.784,75	
630 - CANNISTRACI SALVATORE							Importo		4.784,75	Insoluto				
1754	22-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA	396	AT	2019	1265		TRSFERIMENTO ALLA S.R.R.		S	125	4.738,04	
3787 - S.R.R.MESSINA AREA METROPOLITANA S.C.P.A.							Importo		4.738,04	Insoluto				
1755	22-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E SELEZIONE SCARTI DI LAVORAZIONE PROVENIENTI DA	397	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	125	2.354,61	
3161 - SELF s.r.l.							Importo		2.354,61	Insoluto				
1756	22-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI	400	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	125	14.876,94	
2618 - CARUTER SRL							Importo		14.876,94	Insoluto				
1757	22-10-2019	CO	Fotocopiatrice a colori Aficio MP C2003SP - Liquidazione fattura emessa dalla Ricoh Italia Srl relativa a copie eccedenti prodotte dal 01 Luglio 2019 al 30	253	AA	2019	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	125	136,59	
405 - RICOH ITALIA SRL							Importo		136,59	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	590.131,81
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	577.404,97	12.726,84	4.099.893,44	1.416.617,50	5.516.510,94	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>577.404,97</b>	<b>12.726,84</b>	<b>4.160.706,08</b>	<b>1.416.617,50</b>	<b>5.577.323,58</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>577.404,97</b>	<b>12.726,84</b>	<b>4.160.706,08</b>	<b>1.416.617,50</b>	<b>5.577.323,58</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1758	22-10-2019	CO	Fotocopiatrice a colori Aficio MP C2003SP - Liquidazione fattura emessa dalla Ricoh Italia Srl relativa a copie eccedenti prodotte dal 01 Luglio 2019 al 30	253	AA	2019	280		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	125	60,00
405 - RICOH ITALIA SRL									Importo	60,00	Insoluto			
1759	22-10-2019	CO	Liquidazione a titolo di saldo per il servizio di ingegneria consistente nella verifica ai sensi del D.P.R.: 207/2010 della P.V.S. relativa ai lavori di	399	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	125	7.320,00
3006 - ENNEPIESSE SRL									Importo	7.320,00	Insoluto			
1760	22-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 -	401	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	125	18.750,47
3075 - SICULA TRASPORTI SRL									Importo	18.750,47	Insoluto			
1761	22-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	402	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	125	47.093,39
2618 - CARUTER SRL									Importo	47.093,39	Insoluto			
1762	22-10-2019	CO	Integrazione oraria ASU assegnati all'Area I - periodo settembre 2019.	159	AA	2019	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E P.U.C.			S	125	174,29
3654 - BASILE CARMELA									Importo	120,76	Insoluto			
3653 - GERACI GIUSEPPA									Importo	53,53	Insoluto			
1763	23-10-2019	RE	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della Sig.ra L.R.F.	254	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	128	23,42
3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									Importo	23,42	Insoluto			
1764	23-10-2019	RE	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della Sig.ra L.R.F.	254	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	128	22,63
3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									Importo	22,63	Insoluto			
1765	23-10-2019	RE	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della Sig.ra L.R.F.	254	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	128	19,60
3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									Importo	19,60	Insoluto			
1766	23-10-2019	RE	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della Sig.ra L.R.F.	254	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	128	71,10
3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									Importo	71,10	Insoluto			
1767	23-10-2019	RE	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della Sig.ra L.R.F.	254	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	128	22,63

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	3.522.488,47	1.403.890,66	650.803,12	12.886,22	4.173.291,59	1.416.776,88	5.590.068,47
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>650.803,12</b>	<b>12.886,22</b>	<b>4.234.104,23</b>	<b>1.416.776,88</b>	<b>5.650.881,11</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>650.803,12</b>	<b>12.886,22</b>	<b>4.234.104,23</b>	<b>1.416.776,88</b>	<b>5.650.881,11</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	22,63	Insoluto			
1768	23-10-2019	CO	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della Sig.ra L.R.F.	254	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	128	1.905,09
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	1.905,09	Insoluto			
1769	23-10-2019	RE	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della Sig.ra L.R.F.	254	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	128	45,28
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	45,28	Insoluto			
1770	23-10-2019	CO	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della Sig.ra L.R.F.	254	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	128	268,63
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	268,63	Insoluto			
1771	23-10-2019	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	128	7.196,71
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo	7.196,71	Insoluto			
1772	23-10-2019	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	128	1.992,98
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo	1.992,98	Insoluto			
1773	23-10-2019	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	128	612,92
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo	612,92	Insoluto			
1774	25-10-2019	CO	Manifestazione 5 memorial Cristina Calleri Liquidazione contributo	256	AA	2019	921		SPESE PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO			S	128	250,00
			3509 - A.S.D. MEETING SPORTING CLUB RUNNER						Importo	250,00	Insoluto			
1775	29-10-2019	CO	Indennita di funzione agli Amministratori Comunali Ottobre 2019	23	AA	2019	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO			S	127	6.525,96
			841 - COTRUZZOLA' GIUSEPPE						Importo	564,75	Insoluto			
			171 - DUCA VINCENZO						Importo	1.129,49	Insoluto			
			420 - MONDI' ANTONINO						Importo	564,75	Insoluto			
			1149 - PAVASILIO GIOACCHINA						Importo	1.254,99	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	682.486,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	669.555,41	12.931,50	4.192.043,88	1.416.822,16	5.608.866,04	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>669.555,41</b>	<b>12.931,50</b>	<b>4.252.856,52</b>	<b>1.416.822,16</b>	<b>5.669.678,68</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>669.555,41</b>	<b>12.931,50</b>	<b>4.252.856,52</b>	<b>1.416.822,16</b>	<b>5.669.678,68</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	1.129,50	Insoluto			
								Importo	1.882,48	Insoluto			
1776	30-10-2019	CO	Liquidazione del debito in favore dell Avv. Daniela Francesca Duca a titolo di saldo per i compensi dovuti per l attivita resa nel giudizio promosso dal	404	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	128	1.865,34
			2033 - DUCA DANIELA FRANCESCA						Importo	1.865,34	Insoluto		
1777	30-10-2019	CO	Liquidazione della fattura per la telefonia fissa emessa da Mandarin spa, manutenzione proximi Novembre - Dicembre 2019. CIG 7749998CA8.	406	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	128	195,20
			3463 - Mandarin Spa						Importo	195,20	Insoluto		
1778	30-10-2019	CO	Liquidazione fatture per canone servizio portale e assistenza Software, immedia, hardware delle procedure informatiche, alla Societa Immedia spa.	407	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	128	4.109,88
			1118 - IMMEDIA SPA						Importo	4.109,88	Insoluto		
1779	30-10-2019	CO	Canone di locazione Scuola primaria di Scala - Liquidazione 3 trimestralita anno 2019 -	259	AA	2019	602		CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI		S	128	3.830,79
			111 - VISALLI ROSA IANNELLO NICOLINA PORTARO NUNZIATA						Importo	3.830,79	Insoluto		
1780	30-10-2019	CO	Liquidazione fatture per compenso Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo luglio settembre 2019	45	EF	2019	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		S	128	7.119,80
			3778 - LICCIARDI SALVATORE						Importo	3.079,22	Insoluto		
			3789 - MARISCA CARMELO						Importo	1.595,09	Insoluto		
			3788 - MIANO ROBERTO						Importo	2.445,49	Insoluto		
1781	05-11-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO.		EF		9002		RITENUTE ERARIALI		S	134	4.334,46
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	52,22	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	82,42	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.847,91	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.351,91	Insoluto		
1782	05-11-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI OTTOBRE 2019.		EF		40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		S	134	554,73

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	3.522.488,47	1.403.890,66	691.565,61	12.931,50	4.214.054,08	1.416.822,16	5.630.876,24
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	691.565,61	12.931,50	4.274.866,72	1.416.822,16	5.691.688,88
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	691.565,61	12.931,50	4.274.866,72	1.416.822,16	5.691.688,88



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	554,73	Insoluto						
1783	05-11-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI OTTOBRE 2019. L.S.U. AREA AMMINISTRATIVA INTEGRAZIONE ORARIA			159	AA	2019	351			S	134	14,88		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	14,88	Insoluto						
1784	05-11-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2019.				AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE			S	134	44.500,87
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	44.500,87	Insoluto						
1785	07-11-2019	CO	CARTE IDENT.ELETR. DAL 16/10 AL 31/10 2019 N.37 X 16,79				AA		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	129	621,23
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	621,23	Insoluto						
1786	12-11-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2019.				AA		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO			S	134	1.057,27
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.057,27	Insoluto						
1787	13-11-2019	CO	Determina di liquidazione per il servizio di fornitura di materiale edile ed elettrico per lavori vari nel territorio comunale e nelle pertinenze dell'Ente .			409	AT	2019	980		ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' SEGNALETICA			S	130	588,27
			1220 - POLITO EDILIZIA SAS di GRINGERI GIORGIO & C.					Importo	588,27	Insoluto						
1788	13-11-2019	CO	Determina di liquidazione per il servizio di fornitura di materiale edile ed elettrico per lavori vari nel territorio comunale e nelle pertinenze dell'Ente .			409	AT	2019	1190		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI			S	130	1.203,37
			1220 - POLITO EDILIZIA SAS di GRINGERI GIORGIO & C.					Importo	1.203,37	Insoluto						
1789	13-11-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio fornitura di sabbia da utilizzare per riparazioni nel territorio dell'Ente ditta Gringeri Impianti srl .			410	AT	2019	980		ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' SEGNALETICA			S	130	234,24
			3159 - GRINGERI IMPIANTI SRL					Importo	234,24	Insoluto						
1790	13-11-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prevenzione e protezione per lespletamento degli adempimenti previsti in materia DVR e			412	AT	2019	114		MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO			S	130	1.629,79
			3676 - GI ONE S.p.A.					Importo	1.629,79	Insoluto						
1791	13-11-2019	CO	Liquidazione, a titolo di acconto, del servizio di manutenzione ordinaria dell'acquedotto comunale - Periodo LUGLIO SETTEMBRE 2019 - Ditta			413	AT	2019	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI			S	130	5.484,51
			1097 - CO.MA.IM SRL					Importo	5.484,51	Insoluto						
1792	13-11-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura di materiale utilizzato nei lavori di riparazione della rete idrica, fognaria, delle strade e dei marciapiedi, degli			414	AT	2019	1190		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI			S	130	8.489,08

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	3.522.488,47	1.403.890,66	755.389,12	12.931,50	4.277.877,59	1.416.822,16	5.694.699,75
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	755.389,12	12.931,50	4.338.690,23	1.416.822,16	5.755.512,39
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	755.389,12	12.931,50	4.338.690,23	1.416.822,16	5.755.512,39

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			541 - DE.PA di DE PAOLA GIUSEPPE & C. snc						Importo	8.489,08	Insoluto			
1793	13-11-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2019 2020 Liquidazione fattura mese di Ottobre- Azienda Trenitalia SpA.	260	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	130	449,30	
			2825 - TRENITALIA SPA						Importo	449,30	Insoluto			
1794	13-11-2019	CO	Liquidazione somme contributo forfettario a titolo di rimborso spese dovuto a seguito di convenzione stipulata tra il comune di Torregrotta e l'associazione	8	PM	2019	1096		INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO -PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	131	1.250,00	
			3650 - ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE MEE						Importo	1.250,00	Insoluto			
1795	13-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE DEL VERSAMENTO RELATIVO AL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO AL COMUNE A SEGUITO DEGLI SCAVI ESEGUITI	416	AT	2019	9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	131	30,99	
			3821 - PREVITI SANTI						Importo	30,99	Insoluto			
1796	13-11-2019	CO	liquidazione somme da corrispondere al Commissario ad Acta	46	EF	2019	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		S	130	200,00	
			3819 - MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO						Importo	200,00	Insoluto			
1797	13-11-2019	CO	liquidazione somme da corrispondere al Commissario ad Acta	46	EF	2019	19		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO AD ACTA		S	131	340,80	
			3819 - MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO						Importo	340,80	Insoluto			
1798	13-11-2019	CO	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.	269	AA	2019	1349		ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		S	131	116,02	
			601 - DI GREGORIO SILVANA						Importo	116,02	Insoluto			
1799	13-11-2019	CO	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.	269	AA	2019	640		ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		S	131	1.348,36	
			601 - DI GREGORIO SILVANA						Importo	413,36	Insoluto			
			3365 - NIBALI LUPICA CARMELA						Importo	376,75	Insoluto			
			1069 - SAPORITA GIUSY						Importo	558,25	Insoluto			
1800	13-11-2019	CO	Fornitura corona dalloro e Fiori - Commemorazione IV Novembre - Liquidazione fattura.	270	AA	2019	94		CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI - ACQUISTO DI BENI		S	130	190,00	
			3817 - IMPALA' LOREDANA						Importo	190,00	Insoluto			
1801	13-11-2019	CO	Liquidazione somme in favore dello Studio Legale Associato Sindoni Antonio Maria e Sindoni Alessandra nella persona dell'Avv. Sindoni Antonio Maria a	422	AT	2019	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	130	580,09	

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	3.522.488,47	1.403.890,66	759.863,69	12.962,49	4.282.352,16	1.416.853,15	5.699.205,31
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>759.863,69</b>	<b>12.962,49</b>	<b>4.343.164,80</b>	<b>1.416.853,15</b>	<b>5.760.017,95</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>759.863,69</b>	<b>12.962,49</b>	<b>4.343.164,80</b>	<b>1.416.853,15</b>	<b>5.760.017,95</b>
							772.826,18

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3815 - STUDIO LEGALE AVV.TI ANTONIO MARIA E ALESSANDRA SINDONI - AVVOCATI ASSOCIATI					Importo	580,09	Insoluto				
1802	13-11-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/10/2019 da ENEL Energia.			419	AT	2019	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	130	246,54
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	246,54	Insoluto				
1803	13-11-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/10/2019 da ENEL Energia.			419	AT	2019	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	130	390,57
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	149,21	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	241,36	Insoluto				
1804	13-11-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/10/2019 da ENEL Energia.			419	AT	2019	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	130	2.415,32
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	9,27	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	13,40	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	47,48	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	55,34	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	95,01	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	103,17	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	270,18	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	593,04	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	595,45	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	632,98	Insoluto				
1805	13-11-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/10/2019 da ENEL Energia.			419	AT	2019	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	130	14.829,31
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.800,94	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.097,35	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	3.522.488,47	1.403.890,66	777.745,43	12.962,49	4.300.233,90	1.416.853,15	5.717.087,05
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>777.745,43</b>	<b>12.962,49</b>	<b>4.361.046,54</b>	<b>1.416.853,15</b>	<b>5.777.899,69</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>777.745,43</b>	<b>12.962,49</b>	<b>4.361.046,54</b>	<b>1.416.853,15</b>	<b>5.777.899,69</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	10.931,02	Insoluto					
1806	13-11-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/10/2019 da ENEL Energia.			419	AT	2019	1217			S	130	2.367,21	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.367,21	Insoluto					
1807	13-11-2019	CO	Multifunzione MPC3001EXSP - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ricoh Italia Srl relativa ai canoni di noleggio - periodo di riferimento dal 01/08/2019			271	AA	2019	118				S	130	889,38
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	889,38	Insoluto					
1808	13-11-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01846193 DEL 31/10/2019.			424	AT	2019	244	1			S	130	270,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	270,00	Insoluto					
1809	13-11-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01846193 DEL 31/10/2019.			424	AT	2019	443				S	130	150,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	150,00	Insoluto					
1810	13-11-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01846193 DEL 31/10/2019.			424	AT	2019	643				S	130	300,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	300,00	Insoluto					
1811	13-11-2019	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ01846193 DEL 31/10/2019.			424	AT	2019	980	1			S	130	588,84
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	588,84	Insoluto					
1812	13-11-2019	CO	Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili comunali alla			418	AT	2019	300				S	130	79,20
			3552 - FERRARASCENSORI & ENERGIA di Ferrara Noelle Loretta					Importo	79,20	Insoluto					
1813	13-11-2019	CO	Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili comunali alla			418	AT	2019	300				S	131	360,00
			3552 - FERRARASCENSORI & ENERGIA di Ferrara Noelle Loretta					Importo	360,00	Insoluto					
1814	13-11-2019	CO	Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili comunali alla			418	AT	2019	592				S	131	66,00
			3552 - FERRARASCENSORI & ENERGIA di Ferrara Noelle Loretta					Importo	66,00	Insoluto					
1815	13-11-2019	CO	Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili comunali alla			418	AT	2019	592				S	131	300,00

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	3.522.488,47	1.403.890,66	783.116,06	12.962,49	4.305.604,53	1.416.853,15	5.722.457,68
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	783.116,06	12.962,49	4.366.417,17	1.416.853,15	5.783.270,32
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	783.116,06	12.962,49	4.366.417,17	1.416.853,15	5.783.270,32
							796.078,55

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3552 - FERRARASCENSORI & ENERGIA di Ferrara Noelle Loretta					Importo 300,00	Insoluto					
1816	15-11-2019	CO	TRATTENUTE RAGIONERIA GENERALE E DIP. ACQUE E RIFIUTI COMPRESIVO DI INTERESSI NOTA PROT. N. 12470 DEL 16/03/16				AT	346			S	132	5.610,47	
			261 - UNICREDIT SPA - CASSA REGIONALE GIAMMORO						Importo 5.610,47	Insoluto				
1817	19-11-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2019/2020 Liquidazione fattura mese di Novembre - Azienda Trenitalia S.p.A.			273	AA	2019	648			S	135	285,49
			2825 - TRENITALIA SPA						Importo 285,49	Insoluto				
1818	19-11-2019	CO	Estate a Torregrotta 2019 Liquidazione al Sig. La Macchia Salvatore titolare di SLM Service per la realizzazione di un pomeriggio giovane denominato			275	AA	2019	921			S	135	650,00
			3820 - LA MACCHIA SALVATORE						Importo 650,00	Insoluto				
1819	19-11-2019	CO	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della Sig.ra L.R.F.			276	AA	2019	1444			S	135	2.401,01
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo 2.401,01	Insoluto				
1820	19-11-2019	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole, San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			277	AA	2019	1444			S	135	2.463,36
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo 2.463,36	Insoluto				
1821	19-11-2019	CO	Liquidazione fattura - ricovero Omisiss . in Comunita Alloggio Maria di Nazareth di Nicosia (EN) periodo 01/10/2019 31/10/2019.			278	AA	2019	1444			S	135	2.283,75
			3771 - MARIA DI NAZARETH SOC.COOP.SOCIALE a r.l						Importo 2.283,75	Insoluto				
1822	19-11-2019	CO	Liquidazione fattura SAD mese di Ottobre 2019 presentata dalla Soc. Coop. Azione Sociale con sede in Piazza S. Giovanni 15 98155 Castanea delle			279	AA	2019	1423			S	135	3.313,17
			136 - AZIONE SOCIALE SCS						Importo 3.313,17	Insoluto				
1823	19-11-2019	RE	Liquidazione per la spesa per la fornitura di materiali impiegati nei lavori di riparazione della rete idrica di via Bucceri nei pressi del campo sportivo ditta			363	AT	2019	1191			S	135	1.162,72
			893 - MARCO SRL						Importo 1.162,72	Insoluto				
1824	19-11-2019	CO	Liquidazione del contributo per la serata della festa di San Martino all Associazione Culturale Meryvan via Giotto 6 Torregrotta.			281	AA	2019	762			S	135	700,00
			918 - ASSOC.SPORTIVA,CULTURALE MERYVAN CART CROSS						Importo 700,00	Insoluto				
1825	19-11-2019	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como - Mese di Ottobre 2019.			282	AA	2019	1444			S	135	895,13

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	3.522.488,47	1.403.890,66	801.718,44	14.125,21	4.324.206,91	1.418.015,87	5.742.222,78
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	801.718,44	14.125,21	4.385.019,55	1.418.015,87	5.803.035,42
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	801.718,44	14.125,21	4.385.019,55	1.418.015,87	5.803.035,42
							815.843,65

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3608 - Il Manto scs						Importo	895,13	Insoluto			
1826	19-11-2019	CO	Servizio di accalappiamento e ricovero di cani randagi Conferma e prosecuzione della convenzione con la societa Arca di Noe srl con sede in	427	AT	2019	355		SPESE PER CANI RANDAGI			S	135	4.052,84
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo	1.981,28	Insoluto			
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo	2.071,56	Insoluto			
1827	19-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SIMILI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA	434	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	135	1.776,50
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	1.776,50	Insoluto			
1828	19-11-2019	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006	48	EF	2019	1281		SPESE VARIE PER LA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARI			S	135	2.000,00
			1615 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO PALERMO						Importo	2.000,00	Insoluto			
1829	19-11-2019	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006	48	EF	2019	307		SPESE POSTALI			S	135	2.000,00
			1615 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO PALERMO						Importo	2.000,00	Insoluto			
1830	20-11-2019	CO	CARTE IDENT.ELETR. DAL 16/10 AL 31/10 2019 N.37 X 16,79		EF		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	136	470,12
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	470,12	Insoluto			
1831	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA	435	AT	2019	1265		TRSFERIMENTO ALLA S.R.R.			S	135	4.738,04
			3787 - S.R.R.MESSINA AREA METROPOLITANA S.C.P.A.						Importo	4.738,04	Insoluto			
1832	22-11-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C/ POSTALE N. 12196929 SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	999	AL	2018	190		RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	136	51,80
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	51,80	Insoluto			
1833	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	137	11.011,52
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	11.011,52	Insoluto			
1834	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	148	250,62
			25 - INPDAP						Importo	250,62	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	3.522.488,47	1.403.890,66	828.018,08	14.177,01	4.350.506,55	1.418.067,67	5.768.574,22
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>828.018,08</b>	<b>14.177,01</b>	<b>4.411.319,19</b>	<b>1.418.067,67</b>	<b>5.829.386,86</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>828.018,08</b>	<b>14.177,01</b>	<b>4.411.319,19</b>	<b>1.418.067,67</b>	<b>5.829.386,86</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1835	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	148	2.620,76	
24 - INPDAP									Importo	2.620,76	Insoluto			
1836	25-11-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19 Integrazione oraria mese novembre 2016 Distretto Sanitario Milazzo. Felice	999	AL	2016	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	148	38,25	
672 - INPDAP									Importo	38,25	Insoluto			
1837	25-11-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19 Integrazione oraria mese novembre 2016 Distretto Sanitario Milazzo. Felice	999	AL	2016	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	148	131,74	
24 - INPDAP									Importo	131,74	Insoluto			
1838	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)		S	137	31.579,57	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	31.579,57	Insoluto			
1839	25-11-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 Integrazione oraria mese novembre 2016 Distretto Sanitario Milazzo. Felice Genoveffa.	999	AL	2016	69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)		S	137	553,54	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	553,54	Insoluto			
1840	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	148	1.463,01	
672 - INPDAP									Importo	1.463,01	Insoluto			
1841	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		129		Oneri Riflessi personale PUC		S	148	7.432,05	
24 - INPDAP									Importo	7.432,05	Insoluto			
1842	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		139		IRAP PERSONALE PUC		S	148	2.652,52	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	2.652,52	Insoluto			
1843	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	148	935,97	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	935,97	Insoluto			
1844	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 19 Integrazione oraria mese novembre 2016 Distretto Sanitario Milazzo. Felice Genoveffa.	999	AL	2016	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	148	47,05	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	47,05	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	889.649,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	874.749,01	14.900,54	4.397.237,48	1.418.791,20	5.816.028,68	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>874.749,01</b>	<b>14.900,54</b>	<b>4.458.050,12</b>	<b>1.418.791,20</b>	<b>5.876.841,32</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>874.749,01</b>	<b>14.900,54</b>	<b>4.458.050,12</b>	<b>1.418.791,20</b>	<b>5.876.841,32</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1845	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	137	4.985,90
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	4.985,90	Insoluto				
1846	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	148	114,69
25 - INPDAP								Importo	114,69	Insoluto				
1847	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	148	1.187,21
24 - INPDAP								Importo	1.187,21	Insoluto				
1848	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		160		AREA FINANZIARIA IRAP			S	148	423,80
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	423,80	Insoluto				
1849	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	137	8.794,59
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	8.794,59	Insoluto				
1850	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	148	218,96
25 - INPDAP								Importo	218,96	Insoluto				
1851	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	148	2.087,53
24 - INPDAP								Importo	2.087,53	Insoluto				
1852	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP			S	148	578,56
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	578,56	Insoluto				
1853	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	137	2.048,51
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	2.048,51	Insoluto				
1854	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	148	56,96
25 - INPDAP								Importo	56,96	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	910.146,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	895.245,72	14.900,54	4.417.734,19	1.418.791,20	5.836.525,39	
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	895.245,72	14.900,54	4.478.546,83	1.418.791,20	5.897.338,03	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	895.245,72	14.900,54	4.478.546,83	1.418.791,20	5.897.338,03	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1855	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	148	487,55	
24 - INPDAP									Importo	487,55	Insoluto			
1856	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	148	174,12	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	174,12	Insoluto			
1857	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	137	11.877,60	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	11.877,60	Insoluto			
1858	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	148	327,76	
25 - INPDAP									Importo	327,76	Insoluto			
1859	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	148	2.801,30	
24 - INPDAP									Importo	2.801,30	Insoluto			
1860	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	148	998,82	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	998,82	Insoluto			
1861	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	137	1.757,29	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	1.757,29	Insoluto			
1862	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	148	48,81	
25 - INPDAP									Importo	48,81	Insoluto			
1863	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	148	418,24	
24 - INPDAP									Importo	418,24	Insoluto			
1864	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	137	7.327,40	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	7.327,40	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	936.365,15
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	921.464,61	14.900,54	4.443.953,08	1.418.791,20	5.862.744,28	
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	921.464,61	14.900,54	4.504.765,72	1.418.791,20	5.923.556,92	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	921.464,61	14.900,54	4.504.765,72	1.418.791,20	5.923.556,92	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1865	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	148	204,07
			25 - INPDAP						Importo 204,07				Insoluto
1866	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	148	1.746,11
			24 - INPDAP						Importo 1.746,11				Insoluto
1867	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	148	622,82
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 622,82				Insoluto
1868	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	137	3.405,31
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.405,31				Insoluto
1869	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	148	92,11
			25 - INPDAP						Importo 92,11				Insoluto
1870	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	148	790,62
			24 - INPDAP						Importo 790,62				Insoluto
1871	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	148	281,52
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 281,52				Insoluto
1872	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	137	1.710,86
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.710,86				Insoluto
1873	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	148	46,92
			25 - INPDAP						Importo 46,92				Insoluto
1874	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	148	403,28
			24 - INPDAP						Importo 403,28				Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	945.668,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	930.768,23	14.900,54	4.453.256,70	1.418.791,20	5.872.047,90	
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	930.768,23	14.900,54	4.514.069,34	1.418.791,20	5.932.860,54	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	930.768,23	14.900,54	4.514.069,34	1.418.791,20	5.932.860,54	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1875	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE			S	148	143,23
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	143,23	Insoluto			
1876	25-11-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	148	295,58
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	295,58	Insoluto			
1877	25-11-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	148	7.379,20
24 - INPDAP									Importo	7.379,20	Insoluto			
1878	25-11-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	148	944,74
25 - INPDAP									Importo	944,74	Insoluto			
1879	25-11-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		9002		RITENUTE ERARIALI			S	148	12.056,56
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	2,26	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	3,27	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	3,92	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	4,40	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	6,08	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	6,13	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	6,18	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	6,29	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	7,10	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	7,62	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	9,29	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	966.488,08
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	951.587,54	14.900,54	4.474.076,01	1.418.791,20	5.892.867,21	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>951.587,54</b>	<b>14.900,54</b>	<b>4.534.888,65</b>	<b>1.418.791,20</b>	<b>5.953.679,85</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>951.587,54</b>	<b>14.900,54</b>	<b>4.534.888,65</b>	<b>1.418.791,20</b>	<b>5.953.679,85</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	10,06	Insoluto			
								Importo	12,26	Insoluto			
								Importo	12,48	Insoluto			
								Importo	18,00	Insoluto			
								Importo	19,67	Insoluto			
								Importo	20,67	Insoluto			
								Importo	26,20	Insoluto			
								Importo	44,99	Insoluto			
								Importo	52,23	Insoluto			
								Importo	147,30	Insoluto			
								Importo	288,65	Insoluto			
								Importo	440,62	Insoluto			
								Importo	627,20	Insoluto			
								Importo	1.041,23	Insoluto			
								Importo	1.283,08	Insoluto			
								Importo	7.949,38	Insoluto			
1880	25-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		9002		RITENUTE ERARIALI		S	137	3.840,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	3.840,00	Insoluto			
1881	25-11-2019	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	137	230,00
			856 - PRESTITALIA SPA					Importo	230,00	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	3.522.488,47	1.403.890,66	955.657,54	14.900,54	4.478.146,01	1.418.791,20	5.896.937,21
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>955.657,54</b>	<b>14.900,54</b>	<b>4.538.958,65</b>	<b>1.418.791,20</b>	<b>5.957.749,85</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>955.657,54</b>	<b>14.900,54</b>	<b>4.538.958,65</b>	<b>1.418.791,20</b>	<b>5.957.749,85</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1882	25-11-2019	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	137	37,64
1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.								Importo	37,64	Insoluto				
1883	25-11-2019	CO	SINDACATO 1 CGIL		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	137	54,83
8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	54,83	Insoluto				
1884	25-11-2019	CO	SINDACATO 2 CISL		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	137	41,71
9 - FPS-CISL								Importo	41,71	Insoluto				
1885	25-11-2019	CO	SINDACATO 3 UIL		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	137	30,86
10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME								Importo	30,86	Insoluto				
1886	25-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	137	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				
1887	27-11-2019	CO	Festa del libro 2019 III Edizione Liquidazione contributo	267	AA	2019	760		CONTRIBUTI PER RASSEGNA MUSICALE			S	140	250,00
3462 - ASS.CULT.CIRCOLO DELLA LETTURA								Importo	250,00	Insoluto				
1888	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	437	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	140	47.093,39
2618 - CARUTER SRL								Importo	47.093,39	Insoluto				
1889	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 - DITTA:	438	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	140	16.914,19

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	3.522.488,47	1.403.890,66	1.021.899,01	14.900,54	4.544.387,48	1.418.791,20	5.963.178,68
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.021.899,01</b>	<b>14.900,54</b>	<b>4.605.200,12</b>	<b>1.418.791,20</b>	<b>6.023.991,32</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.021.899,01</b>	<b>14.900,54</b>	<b>4.605.200,12</b>	<b>1.418.791,20</b>	<b>6.023.991,32</b>
							<b>1.036.799,55</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 16.914,19	Insoluto			
1890	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E SELEZIONE SCARTI DI LAVORAZIONE PROVENIENTI DA	441	AT	2019	1280	SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	140	4.755,91
			3161 - SELF s.r.l.					Importo 4.755,91	Insoluto			
1891	27-11-2019	CO	SPESE A CARICO ENTE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019. (A COPERTURA)		AT		156	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE AREA ECONOMICO FINANZIARIA		S	138	550,00
			3375 - TESORIERE					Importo 17,50	Insoluto			
			116 - UNICREDIT SPA					Importo 321,00	Insoluto			
			116 - UNICREDIT SPA					Importo 211,50	Insoluto			
1892	27-11-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C POSTALI ANNO 2018 (A COPERTURA)	999	AL	2018	300	1 PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	138	17,50
			3375 - TESORIERE					Importo 17,50	Insoluto			
1893	27-11-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C POSTALI ANNO 2018 (A COPERTURA)	999	AL	2018	300	1 PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	138	93,50
			116 - UNICREDIT SPA					Importo 93,50	Insoluto			
1894	29-11-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C POSTALE AGOSTO SETTEMBRE 2019	999	AL	2018	300	1 PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	139	76,90
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo 76,90	Insoluto			
1895	29-11-2019	CO	Indennita di funzione agli Amministratori Comunali Novembre 2019	23	AA	2019	15	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		S	139	6.525,96
			841 - COTRUZZOLA' GIUSEPPE					Importo 564,75	Insoluto			
			171 - DUCA VINCENZO					Importo 1.129,49	Insoluto			
			420 - MONDI' ANTONINO					Importo 564,75	Insoluto			
			1149 - PAVASILI GIOACCHINA					Importo 1.254,99	Insoluto			
			3805 - RIZZO MAURIZIO					Importo 1.129,50	Insoluto			
			29 - XIMONE CORRADO					Importo 1.882,48	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.048.819,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	1.033.730,88	15.088,44	4.556.219,35	1.418.979,10	5.975.198,45	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.033.730,88</b>	<b>15.088,44</b>	<b>4.617.031,99</b>	<b>1.418.979,10</b>	<b>6.036.011,09</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.033.730,88</b>	<b>15.088,44</b>	<b>4.617.031,99</b>	<b>1.418.979,10</b>	<b>6.036.011,09</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1896	02-12-2019	CO	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela periodo Luglio - Agosto Settembre 2019..	286	AA	2019	1413		SPESE PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE		S	140	855,40	
3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA									Importo	855,40	Insoluto			
1897	02-12-2019	CO	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela periodo Luglio - Agosto Settembre 2019..	286	AA	2019	1413		SPESE PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE		S	140	363,80	
3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA									Importo	363,80	Insoluto			
1898	02-12-2019	CO	Riconoscimento agli alunni della Scuola Primaria di I grado Dante Alighieri Liquidazione fattura alla Ditta Fantasy per fornitura gadget e targhe.	290	AA	2019	582		GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI		S	140	410,00	
3807 - CISCO MANUELA									Importo	410,00	Insoluto			
1899	02-12-2019	CO	Liquidazione somme del servizio di smaltimento rifiuti organici codice CER 200108, provenienti da raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale,	442	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	140	549,12	
3818 - ECOX S.R.L.									Importo	549,12	Insoluto			
1900	02-12-2019	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature) Codice CER 200201 per il mese di Ottobre 2019 - Ditta:	443	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	140	913,86	
2923 - PI.ECO SRL									Importo	913,86	Insoluto			
1901	03-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI SETTEMBRE	449	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	140	507,27	
3167 - COREPLA									Importo	507,27	Insoluto			
1902	03-12-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2019/2020 Liquidazione fattura Ditta Ast.	292	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	140	184,80	
2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA									Importo	184,80	Insoluto			
1903	03-12-2019	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006;	52	EF	2019	189		SPESE POSTALI PER NOTIFICA SOLLECITI E ACCERTAMENTI TRIBUTI		S	140	6.000,00	
1615 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO PALERMO									Importo	6.000,00	Insoluto			
1904	03-12-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO.		EF		9002		RITENUTE ERARIALI		S	148	2.085,76	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	52,22	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	80,27	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	91,44	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.060.689,33
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	1.045.600,89	15.088,44	4.568.089,36	1.418.979,10	5.987.068,46	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.045.600,89</b>	<b>15.088,44</b>	<b>4.628.902,00</b>	<b>1.418.979,10</b>	<b>6.047.881,10</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.045.600,89</b>	<b>15.088,44</b>	<b>4.628.902,00</b>	<b>1.418.979,10</b>	<b>6.047.881,10</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.861,83	Insoluto				
1905	03-12-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI NOVEMBRE 2019.				EF	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP	S	148	571,73	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	571,73	Insoluto				
1906	03-12-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2019.				EF	9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	S	148	9.359,55	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	9.359,55	Insoluto				
1907	06-12-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C/ POSTALE N. 10938983 AGOSTO 2019			999	AL	2018	1189	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO	S	143	178,15
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	178,15	Insoluto				
1908	06-12-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C P N. 13988985 OTTOBRE 2019			999	AL	2018	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI	S	143	91,21
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	91,21	Insoluto				
1909	06-12-2019	CO	Liquidazione, a titolo di secondo acconto, del servizio di manutenzione ordinaria dellacquedotto comunale - Periodo OTTOBRE- NOVEMBRE 2019 -			456	AT	2019	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	S	141	3.656,34
			1097 - CO.MA.IM SRL					Importo	3.656,34	Insoluto				
1910	06-12-2019	CO	Liquidazione dei lavori di fornitura e posa in opera, previa scarifica, di asfalto in diversi tratti del Viale Europa - Codice CUP F97H19001070001			457	AT	2019	3099		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	S	141	48.974,51
			3795 - CHIOFALO COSTRUZIONI SRL					Importo	4.102,13	Insoluto				
			3795 - CHIOFALO COSTRUZIONI SRL					Importo	44.872,38	Insoluto				
1911	06-12-2019	CO	Liquidazione della spesa per il servizio di manutenzione del mezzo in dotazione allEnte CY 349 SS - Officina Meccanica Romano Guerrino CIG:			448	AT	2019	646		SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	141	463,60
			3031 - ROMANO GUERRINO					Importo	463,60	Insoluto				
1912	06-12-2019	CO	Per errato versamento IVA Split su mandato n.1163 del 10/07/2019 fattura n.5-19 del 08/07/2019 Elettra Impianti SaS.				AT		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	S	141	3.540,91
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS					Importo	3.540,91	Insoluto				
1913	09-12-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2019/2020 Liquidazione fattura mese di Dicembre - Azienda Trenitalia S.p.A.			294	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	141	285,49
			2825 - TRENITALIA SPA					Importo	285,49	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	3.522.488,47	1.403.890,66	1.112.453,02	15.357,80	4.634.941,49	1.419.248,46	6.054.189,95
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	1.112.453,02	15.357,80	4.695.754,13	1.419.248,46	6.115.002,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	1.112.453,02	15.357,80	4.695.754,13	1.419.248,46	6.115.002,59
							1.127.810,82



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1914	09-12-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/11/2019 da ENEL Energia.			455	AT	2019	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		1.721,62
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	77,86	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	175,29	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	279,47	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	495,63	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	693,37	Insoluto
1915	09-12-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/11/2019 da ENEL Energia.			455	AT	2019	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		1.031,42
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	47,54	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	119,08	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	240,80	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	624,00	Insoluto
1916	09-12-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/11/2019 da ENEL Energia.			455	AT	2019	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		571,81
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	258,30	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	313,51	Insoluto
1917	09-12-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/11/2019 da ENEL Energia.			455	AT	2019	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		360,36
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	360,36	Insoluto
1918	09-12-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/11/2019 da ENEL Energia.			455	AT	2019	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		732,00
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	9,49	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	14,64	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	27,85	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>	3.522.488,47	1.403.890,66	1.116.870,23	15.357,80	4.639.358,70	1.419.248,46	6.058.607,16
<b>Tot. Operazioni</b>	3.583.301,11	1.403.890,66	1.116.870,23	15.357,80	4.700.171,34	1.419.248,46	6.119.419,80
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	3.583.301,11	1.403.890,66	1.116.870,23	15.357,80	4.700.171,34	1.419.248,46	6.119.419,80
							1.132.228,03

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	69,47	Insoluto			
								Importo	85,64	Insoluto			
								Importo	85,86	Insoluto			
								Importo	120,41	Insoluto			
								Importo	318,64	Insoluto			
1919	09-12-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/11/2019 da ENEL Energia.	455	AT	2019	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	141	16.199,36
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	125,97	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	129,61	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	145,36	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	191,30	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.978,38	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.029,57	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	11.599,17	Insoluto			
1920	09-12-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/11/2019 da ENEL Energia.	455	AT	2019	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	141	2.704,42
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.704,42	Insoluto			
1921	09-12-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 13/11/2019 da ENEL Energia.	455	AT	2019	1411	1	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE		S	141	606,33
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	167,70	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	438,63	Insoluto			
1922	09-12-2019	CO	Determina di liquidazione del servizio di manutenzione del mezzo in dotazione all'Ente Renault VI 40 Tg. AL 818 XF sostituzione gomme anteriori.	458	AT	2019	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		S	141	720,00
			3077 - CANNISTRA' ANTONIO					Importo	720,00	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>	3.522.488,47	1.403.890,66	1.137.100,34	15.357,80	4.659.588,81	1.419.248,46	6.078.837,27
<b>Tot. Operazioni</b>	3.583.301,11	1.403.890,66	1.137.100,34	15.357,80	4.720.401,45	1.419.248,46	6.139.649,91
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	3.583.301,11	1.403.890,66	1.137.100,34	15.357,80	4.720.401,45	1.419.248,46	6.139.649,91

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1923	09-12-2019	CO	Liquidazione Dicembre 2019 del servizio di assistenza e manutenzione informatica fattura periodo dal 1 al 31 Dicembre 2019 ditta Vivera Maria	459	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI			S	142	830,00
3429 - VIVERA MARIA									Importo	830,00	Insoluto			
1924	09-12-2019	CO	Liquidazione somme in favore della Sig.ra Cirino Maria a titolo di risarcimento per il sinistro verificatosi in data 03.08.2017 Incrocio Dante Alighieri e	460	AT	2019	352	1	SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI			S	142	7.500,00
3823 - CIRINO MARIA									Importo	7.500,00	Insoluto			
1925	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE DELLINTERVENTO DI SOMMA URGENTE FINALIZZATO ALLA RIPARAZIONE DELLIMPIANTO DEL DEPURATORE CONSORTILE	463	AT	2019	1217	1	SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE			S	141	9.879,56
110 - ELETTRA IMPIANTI SAS									Importo	9.879,56	Insoluto			
1926	09-12-2019	CO	Canone di locazione Scuola elementare di Scala liquidazione 4 trimestralita anno 2019 -	298	AA	2019	602		CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI			S	142	3.830,79
111 - VISALLI ROSA IANNELLO NICOLINA PORTARO NUNZIATA									Importo	3.830,79	Insoluto			
1927	09-12-2019	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2019/2020 Liquidazione fatture Ditta Ast Novembre 2019 -	299	AA	2019	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI			S	141	257,50
2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA									Importo	257,50	Insoluto			
1928	09-12-2019	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como - Mese di Novembre 2019.	297	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	141	866,25
3608 - Il Manto scs									Importo	866,25	Insoluto			
1929	09-12-2019	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole, San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di	296	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	141	2.440,15
3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.									Importo	2.440,15	Insoluto			
1930	09-12-2019	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	142	2.375,34
3625 - COMUNE DI MERI'									Importo	2.375,34	Insoluto			
1931	09-12-2019	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	142	664,32
3625 - COMUNE DI MERI'									Importo	664,32	Insoluto			
1932	09-12-2019	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	142	204,31
3625 - COMUNE DI MERI'									Importo	204,31	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.181.306,36
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	1.165.948,56	15.357,80	4.688.437,03	1.419.248,46	6.107.685,49	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.165.948,56</b>	<b>15.357,80</b>	<b>4.749.249,67</b>	<b>1.419.248,46</b>	<b>6.168.498,13</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.165.948,56</b>	<b>15.357,80</b>	<b>4.749.249,67</b>	<b>1.419.248,46</b>	<b>6.168.498,13</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1933	10-12-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2019.		AA		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	148	307,12
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 307,12				Insoluto
1934	10-12-2019	RE	liquidazione fatture per fornitura gas metano alla Edison Energia Spa	301	AA	2019	824	1	SPESE METANO CAMPO DI CALCIO		S	141	337,14
			3691 - EDISON ENERGIA S.p.A.						Importo 106,42				Insoluto
			3691 - EDISON ENERGIA S.p.A.						Importo 115,36				Insoluto
			3691 - EDISON ENERGIA S.p.A.						Importo 115,36				Insoluto
1935	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI	464	AT	2019	353		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE RISULTANTI NON DOVUTI		S	142	940,50
			2985 - NASTASI EMANUELE						Importo 940,50				Insoluto
1936	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI	464	AT	2019	353		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE RISULTANTI NON DOVUTI		S	142	628,36
			3797 - IANNELLO GIANLUCA						Importo 628,36				Insoluto
1937	11-12-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C/ POSTALE N. 10938983 SETTEMBRE 2019	999	AL	2018	1189	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO		S	143	61,51
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo 61,51				Insoluto
1938	11-12-2019	CO	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL CCP N. 10938983 SETTEMBRE 2019.		AL		1189	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO		S	143	460,72
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo 460,72				Insoluto
1939	12-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	144	21.819,14
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 21.819,14				Insoluto
1940	12-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	274	AA	2019	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	144	288,75
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 288,75				Insoluto
1941	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	153	512,29
			25 - INPDAP						Importo 512,29				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	3.522.488,47	1.403.890,66	1.190.905,44	15.756,45	4.713.393,91	1.419.647,11	6.133.041,02
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	1.190.905,44	15.756,45	4.774.206,55	1.419.647,11	6.193.853,66
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	1.190.905,44	15.756,45	4.774.206,55	1.419.647,11	6.193.853,66

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1942	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	153	5.262,45
24 - INPDAP								<b>Importo</b>	5.262,45	<b>Insoluto</b>				
1943	12-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		AA		69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)			S	144	60.806,76
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								<b>Importo</b>	60.806,76	<b>Insoluto</b>				
1944	12-12-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 Integrazione oraria Distretto socio sanitario Milazzo- Dicembre 2017 Felice Genoveffa.		AA		69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)			S	144	553,54
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								<b>Importo</b>	553,54	<b>Insoluto</b>				
1945	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	153	2.839,38
672 - INPDAP								<b>Importo</b>	2.839,38	<b>Insoluto</b>				
1946	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	153	14.555,78
24 - INPDAP								<b>Importo</b>	14.555,78	<b>Insoluto</b>				
1947	12-12-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19 Integrazione oraria Distretto socio sanitario Milazzo- Dicembre 2017 Felice		AA		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	153	27,01
672 - INPDAP								<b>Importo</b>	27,01	<b>Insoluto</b>				
1948	12-12-2019	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19 Integrazione oraria Distretto socio sanitario Milazzo- Dicembre 2017 Felice		AA		129		Oneri Riflessi personale PUC			S	153	131,74
24 - INPDAP								<b>Importo</b>	131,74	<b>Insoluto</b>				
1949	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 19		AA		139		IRAP PERSONALE PUC			S	153	5.198,54
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								<b>Importo</b>	5.198,54	<b>Insoluto</b>				
1950	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 19		AA		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP			S	153	1.854,46
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								<b>Importo</b>	1.854,46	<b>Insoluto</b>				
1951	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 19 Integrazione oraria Distretto socio sanitario Milazzo- Dicembre 2017 Felice Genoveffa.		AA		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP			S	153	47,05
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								<b>Importo</b>	47,05	<b>Insoluto</b>				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.297.938,60
	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>	3.522.488,47	1.403.890,66	1.281.469,86	16.468,74	4.803.958,33	1.420.359,40	6.224.317,73	
<b>Tot. Operazioni</b>	3.583.301,11	1.403.890,66	1.281.469,86	16.468,74	4.864.770,97	1.420.359,40	6.285.130,37	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	3.583.301,11	1.403.890,66	1.281.469,86	16.468,74	4.864.770,97	1.420.359,40	6.285.130,37	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1952	12-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	144	9.853,65
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	9.853,65	Insoluto				
1953	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	153	229,23
25 - INPDAP								Importo	229,23	Insoluto				
1954	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	153	2.345,16
24 - INPDAP								Importo	2.345,16	Insoluto				
1955	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 19		AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP			S	153	837,56
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	837,56	Insoluto				
1956	12-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	144	17.310,09
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	17.310,09	Insoluto				
1957	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	153	437,76
25 - INPDAP								Importo	437,76	Insoluto				
1958	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	153	4.114,48
24 - INPDAP								Importo	4.114,48	Insoluto				
1959	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 19		AA		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP			S	153	1.141,01
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.141,01	Insoluto				
1960	12-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	144	4.026,12
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	4.026,12	Insoluto				
1961	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	153	113,91
25 - INPDAP								Importo	113,91	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.338.347,57
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	1.321.878,83	16.468,74	4.844.367,30	1.420.359,40	6.264.726,70	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.321.878,83</b>	<b>16.468,74</b>	<b>4.905.179,94</b>	<b>1.420.359,40</b>	<b>6.325.539,34</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.321.878,83</b>	<b>16.468,74</b>	<b>4.905.179,94</b>	<b>1.420.359,40</b>	<b>6.325.539,34</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1962	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	153	958,22	
24 - INPDAP								Importo	958,22	Insoluto				
1963	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 19		AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	153	342,22	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	342,22	Insoluto				
1964	12-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	144	22.790,26	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	22.790,26	Insoluto				
1965	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	153	641,75	
25 - INPDAP								Importo	641,75	Insoluto				
1966	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	153	5.396,69	
24 - INPDAP								Importo	5.396,69	Insoluto				
1967	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 19		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	153	1.926,41	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.926,41	Insoluto				
1968	12-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	144	3.469,67	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	3.469,67	Insoluto				
1969	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	153	97,48	
25 - INPDAP								Importo	97,48	Insoluto				
1970	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	153	826,16	
24 - INPDAP								Importo	826,16	Insoluto				
1971	12-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	144	14.401,35	
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	14.401,35	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	3.522.488,47	1.403.890,66	1.372.729,04	16.468,74	4.895.217,51	1.420.359,40	6.315.576,91
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.372.729,04</b>	<b>16.468,74</b>	<b>4.956.030,15</b>	<b>1.420.359,40</b>	<b>6.376.389,55</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.372.729,04</b>	<b>16.468,74</b>	<b>4.956.030,15</b>	<b>1.420.359,40</b>	<b>6.376.389,55</b>
							<b>1.389.197,78</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1972	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	153	407,86
25 - INPDAP									Importo	407,86	Insoluto			
1973	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	153	3.430,09
24 - INPDAP									Importo	3.430,09	Insoluto			
1974	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 19		AA		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP			S	153	1.224,12
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	1.224,12	Insoluto			
1975	12-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		AA		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	144	6.599,34
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	6.599,34	Insoluto			
1976	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	153	183,87
25 - INPDAP									Importo	183,87	Insoluto			
1977	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	153	1.548,43
24 - INPDAP									Importo	1.548,43	Insoluto			
1978	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 19		AA		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE			S	153	553,01
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	553,01	Insoluto			
1979	12-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	144	3.340,95
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	3.340,95	Insoluto			
1980	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	153	93,65
25 - INPDAP									Importo	93,65	Insoluto			
1981	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 19		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	153	789,00
24 - INPDAP									Importo	789,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.407.368,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	1.390.899,36	16.468,74	4.913.387,83	1.420.359,40	6.333.747,23	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.390.899,36</b>	<b>16.468,74</b>	<b>4.974.200,47</b>	<b>1.420.359,40</b>	<b>6.394.559,87</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.390.899,36</b>	<b>16.468,74</b>	<b>4.974.200,47</b>	<b>1.420.359,40</b>	<b>6.394.559,87</b>	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1982	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 19		AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE			S	153	281,79
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	281,79	Insoluto			
1983	12-12-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	153	578,81
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	578,81	Insoluto			
1984	12-12-2019	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	153	14.879,95
24 - INPDAP									Importo	14.879,95	Insoluto			
1985	12-12-2019	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	153	1.887,32
25 - INPDAP									Importo	1.887,32	Insoluto			
1986	12-12-2019	CO	CONGUAGLIO IRPEF		AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	144	1.253,60
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	1.253,60	Insoluto			
1987	12-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	144	3.434,42
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	3.434,42	Insoluto			
1988	12-12-2019	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	144	230,00
856 - PRESTITALIA SPA									Importo	230,00	Insoluto			
1989	12-12-2019	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L mese dicembre 2019		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	144	37,64
1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.									Importo	37,64	Insoluto			
1990	12-12-2019	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L tredicesima mensilita'		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	144	37,64
1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.									Importo	37,64	Insoluto			
1991	12-12-2019	CO	SINDACATO 1 CGIL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	144	54,83
8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA									Importo	54,83	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.430.044,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	1.413.575,36	16.468,74	4.936.063,83	1.420.359,40	6.356.423,23	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.413.575,36</b>	<b>16.468,74</b>	<b>4.996.876,47</b>	<b>1.420.359,40</b>	<b>6.417.235,87</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.413.575,36</b>	<b>16.468,74</b>	<b>4.996.876,47</b>	<b>1.420.359,40</b>	<b>6.417.235,87</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1992	12-12-2019	CO	SINDACATO 2 CISL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	144	41,71
9 - FPS-CISL							Importo		41,71	Insoluto				
1993	12-12-2019	CO	SINDACATO 3 UIL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	144	30,86
10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME							Importo		30,86	Insoluto				
1994	12-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	144	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				
1995	12-12-2019	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2019		AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	153	27.498,28
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		110,39	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		1.399,58	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		25.988,31	Insoluto				
1996	13-12-2019	CO	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL CCP N. 10938983 OTTOBRE 2019.		AA		1189	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO			S	147	215,13
735 - COMUNE DI TORREGROTTA							Importo		215,13	Insoluto				
1997	13-12-2019	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C/ POSTALE N. 11199981 GENNAIO OTTOBRE 2019	999	AL	2018	190		RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	147	330,38
735 - COMUNE DI TORREGROTTA							Importo		330,38	Insoluto				
1998	13-12-2019	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse, per il mese di Novembre 2019, dalla Societa Arca di Noe s.r.l..	467	AT	2019	355		SPESE PER CANI RANDAGI			S	145	1.917,23

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	3.522.488,47	1.403.890,66	1.445.097,42	16.799,12	4.967.585,89	1.420.689,78	6.388.275,67
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.445.097,42</b>	<b>16.799,12</b>	<b>5.028.398,53</b>	<b>1.420.689,78</b>	<b>6.449.088,31</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.445.097,42</b>	<b>16.799,12</b>	<b>5.028.398,53</b>	<b>1.420.689,78</b>	<b>6.449.088,31</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	1.917,23	Insoluto					
1999	13-12-2019	RE	Liquidazione fattura alla Edison Energia S.P.A..			305	AA	2019	824	1	SPESE METANO CAMPO DI CALCIO		S	145	102,61
			3691 - EDISON ENERGIA S.p.A.					Importo	102,61	Insoluto					
2000	13-12-2019	CO	Liquidazione del debito in favore del Sig. Cruccetti Salvatore nascente dalla Sentenza emessa dal Tribunale di Messina n. 882/2013 - Delibera di			468	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	145	5.386,62
			3824 - CRUCCETTI SALVATORE					Importo	5.386,62	Insoluto					
2001	13-12-2019	RE	Rimborso deposito cauzionale per allaccio acqua al Sig. Nastasi Pietro			55	EF	2019	9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	145	77,47
			3826 - NASTASI PIETRO					Importo	77,47	Insoluto					
2002	13-12-2019	RE	Rimborso deposito cauzionale per allaccio acqua al Sig. Certo Francesco			56	EF	2019	9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	145	77,47
			2690 - CERTO FRANCESCO					Importo	77,47	Insoluto					
2003	13-12-2019	CO	Liquidazione del debito in favore dell'Avv. Antonio Barbera n. q di procuratore distrattario del Sig. Cannistra Mariano - Sentenza n. 14/18 Gdp Rometta - -			470	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	145	521,40
			2111 - BARBERA ANTONIO					Importo	521,40	Insoluto					
2004	13-12-2019	CO	Liquidazione fattura SAD mese di Novembre 2019 presentata dalla Soc. Coop Azione Sociale con sede in Piazza S. Giovanni 15 - 98155 Castanea delle			307	AA	2019	1423		SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI		S	145	3.313,17
			136 - AZIONE SOCIALE SCS					Importo	3.313,17	Insoluto					
2005	13-12-2019	CO	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della Sig.ra L.R.F.			308	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	145	2.378,38
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					Importo	2.378,38	Insoluto					
2006	13-12-2019	CO	Liquidazione fattura - ricovero Omisiss . in Comunita Alloggio Maria di Nazareth di Nicosia (EN) periodo 01/11/2019 30/11/2019			309	AA	2019	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	145	2.236,50
			3771 - MARIA DI NAZARETH SOC.COOP.SOCIALE a r.l					Importo	2.236,50	Insoluto					
2007	13-12-2019	RE	Liquidazione somme in favore degli eredi di Paone Rosario - Sentenza n.1011/15 emessa dal Tribunale di Messina - Delibera di C.C. n. 59 del			471	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	145	17.514,09
			2414 - PAONE PASQUALE VINCENZO					Importo	17.514,09	Insoluto					
2008	13-12-2019	RE	Liquidazione somme in favore degli eredi di Paone Rosario - Sentenza n.1011/15 emessa dal Tribunale di Messina - Delibera di C.C. n. 59 del			471	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	145	17.514,09

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	3.522.488,47	1.403.890,66	1.458.933,49	52.084,85	4.981.421,96	1.455.975,51	6.437.397,47
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	1.458.933,49	52.084,85	5.042.234,60	1.455.975,51	6.498.210,11
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	1.458.933,49	52.084,85	5.042.234,60	1.455.975,51	6.498.210,11
							1.511.018,34

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			2415 - PAONE FLAVIA						Importo	17.514,09	Insoluto			
2009	13-12-2019	CO	Liquidazione somme per allaccio impianto fotovoltaico di tipo grid-connected destinato all'autoconsumo, della potenza nominale di 19,8 KWP installato sulla	472	AT	2019	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850			S	145	122,00
			2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA						Importo	122,00	Insoluto			
2010	13-12-2019	CO	Organizzazione e realizzazione di una gita a Noto e Siracusa (Ortigia) riservata ai cittadini della terza eta. - Liquidazione fattura.	306	AA	2019	1422		SERVIZI VARI PER GLI ANZIANI			S	145	2.500,00
			703 - CALDERONE VIAGGI E TURISMO S.R.L.						Importo	2.500,00	Insoluto			
2011	13-12-2019	CO	Servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020 - Liquidazione fattura alla Ditta Romano Giacomo.	312	AA	2019	644		MENZA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	145	14.759,48
			1923 - ROMANO GIACOMO						Importo	14.759,48	Insoluto			
2012	13-12-2019	CO	CARTE IDENT. ELETTR. DAL 16/11 AL 30/11 2019 N. 23 X 16,79		AA		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	147	386,17
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	386,17	Insoluto			
2013	13-12-2019	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006	57	EF	2019	189		SPESE POSTALI PER NOTIFICA SOLLECITI E ACCERTAMENTI TRIBUTI			S	145	4.000,00
			1615 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO PALERMO						Importo	4.000,00	Insoluto			
2014	13-12-2019	CO	Liquidazione somme in favore del Sig. Gangemi Giuseppe a titolo di risarcimento per il sinistro verificatosi in data 01.03.2014 Via XXI	474	AT	2019	352	1	SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI			S	145	6.000,00
			3827 - GANGEMI GIUSEPPE						Importo	6.000,00	Insoluto			
2015	13-12-2019	CO	Liquidazione del debito in favore degli eredi della Sig. ra Cattafi Angela, nascente dalla Sentenza n. 2 /19 emessa dal Gdp di Rometta - Delibera di	320	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	145	966,84
			3828 - ANTONAZZO ANDREA						Importo	483,42	Insoluto			
			3829 - ANTONAZZO MARIANGELA						Importo	483,42	Insoluto			
2016	18-12-2019	CO	Liquidazione a titolo di saldo per il servizio di ingegneria consistente nella redazione del progetto esecutivo inerente l'efficientamento	478	AT	2019	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850			S	149	6.835,05
			3830 - F.A.I. S.r.l.s.						Importo	6.835,05	Insoluto			
2017	18-12-2019	CO	Liquidazione a SALDO dei lavori di fornitura e posa in opera, previa scarifica, di asfalto in tratti del Viale Europa - Codice CUP:	479	AT	2019	3099		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'			S	149	225,49
			3795 - CHIOFALO COSTRUZIONI SRL						Importo	225,49	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.546.813,37
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	1.494.728,52	52.084,85	5.017.216,99	1.455.975,51	6.473.192,50	
Tot. Operazioni	3.583.301,11	1.403.890,66	1.494.728,52	52.084,85	5.078.029,63	1.455.975,51	6.534.005,14	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.583.301,11	1.403.890,66	1.494.728,52	52.084,85	5.078.029,63	1.455.975,51	6.534.005,14	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2018	18-12-2019	CO	Liquidazione fattura servizio di rilegatura registri di Stato Civile anni 2017-2018	314	AA	2019	280		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	149	620,00
3806 - BPRINT SRLS									Importo	620,00	Insoluto			
2019	18-12-2019	CO	Liquidazione del servizio di rinnovo della licenza antivirus per gli uffici comunali n. 50 postazioni di lavoro ditta Vivera Maria 2020.	480	AT	2019	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI			S	149	975,00
3429 - VIVERA MARIA									Importo	975,00	Insoluto			
2020	18-12-2019	CO	Liquidazione fattura per 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	485	AT	2019	982		TRANSAZIONI PER INCARICHI PROFESSIONALI			S	149	62.500,00
3667 - DINAMICA S.R.L.									Importo	62.500,00	Insoluto			
2021	18-12-2019	RE	Liquidazione fattura quota saldo per il servizio di adeguamento normativo del Sistema Idrico Integrato alla ditta IMMEDIA SpA.CIG: Z0020E3490.	58	EF	2019	1189	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO			S	149	6.070,44
1118 - IMMEDIA SPA									Importo	6.070,44	Insoluto			
2022	18-12-2019	RE	Liquidazione fattura quota saldo per il servizio di adeguamento normativo del Sistema Idrico Integrato alla ditta IMMEDIA SpA.CIG: Z0020E3490.	58	EF	2019	1189	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO			S	149	920,06
1118 - IMMEDIA SPA									Importo	920,06	Insoluto			
2023	19-12-2019	CO	Determina ai sensi dellart. 32 comma 2 del D.Lgs. n 50/2016, liquidazione somme per il noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzioni con accessori. Area	483	AT	2019	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	149	999,99
405 - RICOH ITALIA SRL									Importo	999,99	Insoluto			
2024	19-12-2019	CO	Unione dei ComuniValle del Tirreno liquidazione della quota di compartecipazione ai contributi a carico del Comune di Torregrotta	328	AA	2019	343		TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIRRENO			S	149	21.128,70
3833 - UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIRRENO									Importo	21.128,70	Insoluto			
2025	19-12-2019	CO	Liquidazione somme del servizio di smaltimento rifiuti organici codice CER 200108, provenienti da raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale,	486	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	149	1.415,70
3818 - ECOX S.R.L.									Importo	1.415,70	Insoluto			
2026	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO AL COMUNE A SEGUITO DEGLI SCAVI ESEGUITI IN VIA ROSARIO LIVATINO PER	59	EF	2019	9007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			S	149	1.332,57
3832 - AUTOSUD SRLS									Importo	1.332,57	Insoluto			
2027	19-12-2019	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Alberto Barbera a titolo di acconto spese legali relative alle fasi di Studio, Introductiva per proporre	488	AT	2019	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	149	2.218,58
3831 - BARBERA ALBERTO									Importo	2.218,58	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.644.994,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	1.585.919,06	59.075,35	5.108.407,53	1.462.966,01	6.571.373,54	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.585.919,06</b>	<b>59.075,35</b>	<b>5.169.220,17</b>	<b>1.462.966,01</b>	<b>6.632.186,18</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.585.919,06</b>	<b>59.075,35</b>	<b>5.169.220,17</b>	<b>1.462.966,01</b>	<b>6.632.186,18</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2028	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	489	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	149	47.093,39
2618 - CARUTER SRL								Importo		47.093,39	Insoluto			
2029	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SIMILI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA	490	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	149	1.276,00
3355 - GESTAM S.R.L.								Importo		1.276,00	Insoluto			
2030	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 - DITTA	491	AT	2019	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	149	16.341,64
3075 - SICULA TRASPORTI SRL								Importo		16.341,64	Insoluto			
2031	23-12-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prenotazione della revisione obbligatoria del mezzo Scuolabus CY 349 SS in dotazione all'Ente	493	AT	2019	147		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI			S	151	210,00
1721 - MA.FRA. SNC								Importo		210,00	Insoluto			
2032	23-12-2019	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prenotazione della revisione obbligatoria del mezzo Scuolabus CY 349 SS in dotazione all'Ente	494	AT	2019	646		SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	151	210,00
1721 - MA.FRA. SNC								Importo		210,00	Insoluto			
2033	23-12-2019	CO	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2019/2020 alla cartolibreria Bonne Chance s.r.l..	333	AA	2019	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			S	151	351,19
1226 - BONNE CHANCE SRL								Importo		351,19	Insoluto			
2034	23-12-2019	CO	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2019/2020 alla Coop Alleanza 3.0 SOC. COOP.	334	AA	2019	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			S	151	123,96
3644 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.								Importo		123,96	Insoluto			
2035	23-12-2019	CO	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2019/2020 alla Cartolibreria Arimondi di Lisa Maria e C. SAS.	335	AA	2019	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			S	151	1.797,33
113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI LISA MARIA & C. SAS								Importo		1.797,33	Insoluto			
2036	23-12-2019	CO	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2019/2020 alla Cartolibreria ASTERIX di Paone Luigi..	338	AA	2019	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			S	151	1.755,97
2437 - ASTERIX EDIC.CARTOLERIA di PAONE LUIGI								Importo		1.755,97	Insoluto			
2037	23-12-2019	CO	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2019/2020 alla Cartolibreria Arimondi di Lisa Maria e C. SAS	344	AA	2019	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			S	151	392,49
113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI LISA MARIA & C. SAS								Importo		392,49	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.714.546,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	60.812,64				60.812,64		60.812,64	
Senza Vincolo	3.522.488,47	1.403.890,66	1.655.471,03	59.075,35	5.177.959,50	1.462.966,01	6.640.925,51	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.655.471,03</b>	<b>59.075,35</b>	<b>5.238.772,14</b>	<b>1.462.966,01</b>	<b>6.701.738,15</b>	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.655.471,03</b>	<b>59.075,35</b>	<b>5.238.772,14</b>	<b>1.462.966,01</b>	<b>6.701.738,15</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
2038	23-12-2019	CO	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2019/2020 alla Cartolibreria LA FENICE di La Macchia Renato..			345	AA	2019	641			ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	S	151	640,43	
115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO									Importo	640,43	Insoluto					
2039	23-12-2019	CO	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2019/2020 alla Cartolibreria LA PRIMAVERA di Micalizzi Biagia..			346	AA	2019	641				ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	S	151	1.136,21
1545 - MICALIZZI BIAGIA									Importo	1.136,21	Insoluto					
2040	23-12-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2019.				AA		9005	1			RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	S	153	28.168,91
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	28.168,91	Insoluto					
2041	27-12-2019	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2019.				AA		350				IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S		696,00
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	696,00	Insoluto					
2042	31-12-2019	CO	pagamento interessi passivi su mutui II semestre 2019 a favore di MEF			62443	AL	2019	998				INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	S	153	6.393,75
654 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	6.393,75	Insoluto					
2043	31-12-2019	CO	QUOTA CAPITALE DI AMMORTAMENTO MUTUI A FAVORE DI MEF II SEMESTRE 2019.			62443	AL	2019	4484				QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	S	153	44.011,95
654 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	44.011,95	Insoluto					
													1.795.593,63			

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	3.522.488,47	1.403.890,66	1.736.518,28	59.075,35	5.259.006,75	1.462.966,01	6.721.972,76
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.736.518,28</b>	<b>59.075,35</b>	<b>5.319.819,39</b>	<b>1.462.966,01</b>	<b>6.782.785,40</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>3.583.301,11</b>	<b>1.403.890,66</b>	<b>1.736.518,28</b>	<b>59.075,35</b>	<b>5.319.819,39</b>	<b>1.462.966,01</b>	<b>6.782.785,40</b>