

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
1	14-01-2020	RE	Indennita di funzione agli Amministratori Comunali Dicembre 2019			23	AA	2019	15			INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		S	1	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		
2	15-01-2020	RE	CARTE IDENT. ELETTR. DAL 01/12 AL 16/12 2019 N. 22 X 16,79				AA		285			CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	1	369,38
			1336 - Ministero dell'Interno									Importo	369,38	Insoluto		
3	15-01-2020	RE	Corrispettivi per n. 21 carte didentita elettroniche emesse dal 16/12/2019 al 31/12/2019				AA		285			CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	1	352,59
			1336 - Ministero dell'Interno									Importo	352,59	Insoluto		
4	16-01-2020	RE	MANDATO N.2009 DEL 13/12/2019 DA RIEMETTERE A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE IL CUI BONIFICO NON E ANDATO A BUON				AA		9005			SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		S	2	100,00
			2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA									Importo	100,00	Insoluto		
5	16-01-2020	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09/12/2019 da ENEL Energia.			506	AT	2019	118	1		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	2	1.308,08
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	140,52	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	472,65	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	694,91	Insoluto		
6	16-01-2020	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09/12/2019 da ENEL Energia.			506	AT	2019	566	2		SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	2	941,98
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	105,52	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	110,55	Insoluto		
											<b>RIEPILOGO</b>				9.597,99	
			<b>Progressivi precedenti</b>			<b>Importi in giornale</b>				<b>Importi finali</b>		<b>Totale</b>				
			<b>Competenza</b>		<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>		<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>		<b>Residui</b>	<b>Comp. + Residui</b>				
			<b>Con Vincolo</b>													
			<b>Senza Vincolo</b>					9.597,99			9.597,99	9.597,99				
			<b>Tot. Operazioni</b>					9.597,99			9.597,99	9.597,99				
			<b>Insoluto</b>													
			<b>Tot. Effettivo</b>					9.597,99			9.597,99	9.597,99				

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	725,91	Insoluto				
7	16-01-2020	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09/12/2019 da ENEL Energia.			506	AT	2019	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	2	269,79
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	269,79	Insoluto				
8	16-01-2020	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09/12/2019 da ENEL Energia.			506	AT	2019	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	2	674,35
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	178,77	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	495,58	Insoluto				
9	16-01-2020	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09/12/2019 da ENEL Energia.			506	AT	2019	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	2	132,91
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	14,64	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	24,35	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	28,30	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	65,62	Insoluto				
10	16-01-2020	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09/12/2019 da ENEL Energia.			506	AT	2019	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	2	14.564,17
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.574,78	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.915,08	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	11.074,31	Insoluto				
11	16-01-2020	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09/12/2019 da ENEL Energia.			506	AT	2019	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	2	2.454,46
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.454,46	Insoluto				
12	16-01-2020	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09/12/2019 da ENEL Energia.			506	AT	2019	1411	1	ENERGIA ELETTRICA PRONTO SOCCORSO SOCIALE	S	2	548,01
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	548,01	Insoluto				
13	16-01-2020	RE	Liquidazione del debito in favore della Societa Zi Rete Gas Impianti spa , nascente dalla Sentenza del Tribunale di Messina n. 943/2019			508	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	2	2.695,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				30.937,20		30.937,20	30.937,20
Tot. Operazioni				30.937,20		30.937,20	30.937,20
Insoluto							
Tot. Effettivo				30.937,20		30.937,20	30.937,20

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3639 - 2I RETE GAS IMPIANTI SPA					Importo	2.695,52	Insoluto				
14	16-01-2020	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di Manutenzione dell'impianto elettrico nei plessi di pertinenza dell'Ente nel territorio			499	AT	2019	824			S	2	1.506,70
			3664 - PINO DANIELE					Importo	1.506,70	Insoluto				
15	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLIMPIANTO SEMAFORICO POSTO ALLINCROCIO			513	AT	2019	984			S	2	2.525,55
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS					Importo	2.525,55	Insoluto				
16	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLIMPIANTO SEMAFORICO POSTO ALLINCROCIO			513	AT	2019	981			S	2	1.434,57
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS					Importo	1.434,57	Insoluto				
17	16-01-2020	RE	Liquidazione quota di cofinanziamento - Piano Strategico GANIME - La nuova citta			497	AT	2019	1710			S	3	4.425,20
			1007 - COMUNE DI SAN PIER NICETO					Importo	4.425,20	Insoluto				
18	16-01-2020	RE	Liquidazione della spesa per il servizio di manutenzione del mezzo in dotazione all'Ente AL 818 XF - Officina Meccanica Romano Guerrino .			492	AT	2019	1216			S	2	890,60
			3031 - ROMANO GUERRINO					Importo	890,60	Insoluto				
19	16-01-2020	RE	Adesione/Sostegno Fondazione GARI - liquidazione contributo anno 2020.			349	AA	2019	298			S	3	100,00
			3563 - FONDAZIONE G.A.R.I.					Importo	100,00	Insoluto				
20	16-01-2020	RE	Noleggio in Convenzione Consip di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera.- Liquidazione fattura canoni di noleggio dal 24/09/2019 al			351	AA	2019	280			S	2	180,06
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.					Importo	180,06	Insoluto				
21	16-01-2020	RE	Noleggio in Convenzione Consip di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera.- Liquidazione fattura canoni di noleggio dal 24/09/2019 al			351	AA	2019	468	1		S	2	180,06
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.					Importo	180,06	Insoluto				
22	16-01-2020	RE	Noleggio fotocopiatrice multifunzione Convenzione Consip - Ditta Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura trimestre di riferimento dal 01 ottobre 2019 al			2	AA	2020	118			S	2	236,93
			3506 - OLIVETTI SPA					Importo	236,93	Insoluto				
23	16-01-2020	CO	Noleggio fotocopiatrice multifunzione Convenzione Consip - Ditta Olivetti S.p.A. Liquidazione spese bonifici addebitati.			2	AA	2020	118			S	3	8,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			8,00	42.416,87	8,00	42.416,87	42.424,87
Tot. Operazioni			8,00	42.416,87	8,00	42.416,87	42.424,87
Insoluto							
Tot. Effettivo			8,00	42.416,87	8,00	42.416,87	42.424,87

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3506 - OLIVETTI SPA						Importo 8,00	Insoluto			
24	16-01-2020	RE	Fornitura di n. 10 erogatori di acqua a colonna con attacco alla rete idrica da installare presso gli uffici comunali e le scuole - Liquidazione fattura..	3	AA	2020	650		Acquisto dispositivi di depurazione, raffreddamento/riscaldamento dell'acqua, dispenser con igienizzante, ecc.		S	2	2.660,00
			3835 - GIUNTA ROSALBA						Importo 2.660,00	Insoluto			
25	16-01-2020	RE	Fornitura di n. 10 erogatori di acqua a colonna con attacco alla rete idrica da installare presso gli uffici comunali e le scuole - Liquidazione fattura..	3	AA	2020	306		Acquisto filtri dispositivi di depurazione, raffreddamento/riscaldamento dell'acqua, dispenser con igienizzante, ecc.		S	2	1.000,00
			3835 - GIUNTA ROSALBA						Importo 1.000,00	Insoluto			
26	16-01-2020	CO	Liquidazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. polizza RCT per i Lavoratori Socialmente Utili anno 2020.	4	AA	2020	118	6	ASSICURAZIONE SERVIZIO CIVICO PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSABILI		S	3	400,00
			3417 - ANGELO AMENDOLIA ASSICURAZIONI SAS						Importo 400,00	Insoluto			
27	17-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO URGENTE ALLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO. ORDINANZA SINDACALE	2	AT	2020	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	2	25.038,71
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS						Importo 25.038,71	Insoluto			
28	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.	1	EF	2020	6	3	SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	3	131,76
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 131,76	Insoluto			
29	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.	1	EF	2020	20		RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI, COMMISSARI ED ESPERTI		S	3	59,50
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 59,50	Insoluto			
30	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.	1	EF	2020	107		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI		S	3	55,10
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 55,10	Insoluto			
31	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.	1	EF	2020	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato		S	3	315,48
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 315,48	Insoluto			
32	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.	1	EF	2020	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato		S	3	207,70
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 207,70	Insoluto			
33	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.	1	EF	2020	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato		S	3	359,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			408,00	72.244,97	408,00	72.244,97	72.652,97
Tot. Operazioni			408,00	72.244,97	408,00	72.244,97	72.652,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			408,00	72.244,97	408,00	72.244,97	72.652,97

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

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	359,85	Insoluto		
34	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	82			95,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	95,00	Insoluto		
35	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	94			59,66
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	59,66	Insoluto		
36	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	94			90,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	90,00	Insoluto		
37	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	118	4		134,90
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	134,90	Insoluto		
38	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	158			97,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	97,00	Insoluto		
39	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	174			173,15
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	173,15	Insoluto		
40	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	348			316,95
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	316,95	Insoluto		
41	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	300	1		205,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	205,00	Insoluto		
42	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	301			65,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	65,00	Insoluto		
43	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	251			88,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			408,00	73.570,27	408,00	73.570,27	73.978,27
Tot. Operazioni			408,00	73.570,27	408,00	73.570,27	73.978,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			408,00	73.570,27	408,00	73.570,27	73.978,27

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

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	88,64	Insoluto				
44	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	244			S	3	433,73
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	433,73	Insoluto				
45	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	281			S	3	22,40
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	22,40	Insoluto				
46	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	274	3		S	3	67,58
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	67,58	Insoluto				
47	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	274	3		S	3	202,51
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	202,51	Insoluto				
48	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	274	3		S	3	456,20
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	456,20	Insoluto				
49	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	280	1		S	3	86,88
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	86,88	Insoluto				
50	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	466			S	3	6,20
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	6,20	Insoluto				
51	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	442			S	3	359,60
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	359,60	Insoluto				
52	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	468			S	3	250,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	250,00	Insoluto				
53	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	468			S	3	20,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			408,00	75.475,37	408,00	75.475,37	75.883,37
Tot. Operazioni			408,00	75.475,37	408,00	75.475,37	75.883,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			408,00	75.475,37	408,00	75.475,37	75.883,37

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

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	20,00	Insoluto				
54	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	468			S	3	40,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	40,00	Insoluto				
55	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	566			S	3	248,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	248,00	Insoluto				
56	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	618			S	3	209,62
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	209,62	Insoluto				
57	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	958			S	3	170,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	170,00	Insoluto				
58	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	976			S	3	20,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	20,00	Insoluto				
59	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	976			S	3	55,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	55,00	Insoluto				
60	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	1189	1		S	3	318,72
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	318,72	Insoluto				
61	17-01-2020	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2019. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2020	1302			S	3	84,88
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	84,88	Insoluto				
62	17-01-2020	RE	Liquidazione del contributo allAssociazione Culturale Meryvan Via Giotto 6 Torregrotta - Cena con animazione a favore dei cittadini della terza eta			8	AA	2020	1422			S	3	320,00
			918 - ASSOC.SPORTIVA,CULTURALE MERYVAN CART CROSS					Importo	320,00	Insoluto				
63	17-01-2020	RE	Liquidazione del contributo allAssociazione Culturale Meryvan Via Giotto 6 Torregrotta - Cena con animazione a favore dei cittadini della terza eta			8	AA	2020	1423			S	3	200,00
			918 - ASSOC.SPORTIVA,CULTURALE MERYVAN CART CROSS					Importo	320,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			408,00	77.141,59	408,00	77.141,59	77.549,59
Tot. Operazioni			408,00	77.141,59	408,00	77.141,59	77.549,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			408,00	77.141,59	408,00	77.141,59	77.549,59

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			918 - ASSOC.SPORTIVA,CULTURALE MERYVAN CART CROSS					Importo 200,00	Insoluto					
64	17-01-2020	RE	Liquidazione fattura - ricovero Omisiss. in Comunita Alloggio Maria di Nazareth di Nicosia (EN) periodo 01/12/2019 20/12/2019.			9	AA	2020	1444			S	2	1.473,26
			3771 - MARIA DI NAZARETH SOC.COOP.SOCIALE a r.l					Importo 1.473,26	Insoluto					
65	17-01-2020	RE	Liquidazione fattura SAD mese di Dicembre 2019 presentata dalla Soc. Coop. Azione Sociale con sede in Piazza S. Giovanni 15 98155 Castanea			10	AA	2020	1423			S	2	3.313,17
			136 - AZIONE SOCIALE SCS					Importo 3.313,17	Insoluto					
66	20-01-2020	CO	Costituzione fondo economale anno 2020			2	EF	2020	9006			S	5	6.000,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo 6.000,00	Insoluto					
67	20-01-2020	RE	Legge 62 2000 Liquidazione spettanze a s 2014 2015			5	AA	2020	676			S	6	6.200,00
			3693 - ADAMO ANNUNZIATA					Importo 100,00	Insoluto					
			3840 - ALFONSO TINDARA					Importo 100,00	Insoluto					
			3840 - ALFONSO TINDARA					Importo 125,00	Insoluto					
			3696 - ARCHIMEDE CATERINA					Importo 100,00	Insoluto					
			3839 - AUGLIERA SONIA					Importo 100,00	Insoluto					
			3839 - AUGLIERA SONIA					Importo 150,00	Insoluto					
			3841 - AZRY RACHID					Importo 100,00	Insoluto					
			3845 - BARBUSCIA ENZA					Importo 150,00	Insoluto					
			3697 - BERTINO PAOLO					Importo 150,00	Insoluto					
			2278 - BONANZINGA MARIA					Importo 150,00	Insoluto					
			3700 - CANNISTRA' VITTORIA					Importo 150,00	Insoluto					
			3842 - CANNULI MATTIA					Importo 100,00	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	94.536,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			6.408,00	88.128,02	6.408,00	88.128,02	94.536,02	
Tot. Operazioni			6.408,00	88.128,02	6.408,00	88.128,02	94.536,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.408,00	88.128,02	6.408,00	88.128,02	94.536,02	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	100,00	Insoluto		
								Importo	150,00	Insoluto		
								Importo	100,00	Insoluto		
								Importo	150,00	Insoluto		
								Importo	150,00	Insoluto		
								Importo	100,00	Insoluto		
								Importo	300,00	Insoluto		
								Importo	150,00	Insoluto		
								Importo	150,00	Insoluto		
								Importo	100,00	Insoluto		
								Importo	100,00	Insoluto		
								Importo	150,00	Insoluto		
								Importo	100,00	Insoluto		
								Importo	150,00	Insoluto		
								Importo	200,00	Insoluto		
								Importo	250,00	Insoluto		
								Importo	100,00	Insoluto		
								Importo	150,00	Insoluto		
								Importo	100,00	Insoluto		
								Importo	150,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	94.536,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			6.408,00	88.128,02	6.408,00	88.128,02	94.536,02	
Tot. Operazioni			6.408,00	88.128,02	6.408,00	88.128,02	94.536,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.408,00	88.128,02	6.408,00	88.128,02	94.536,02	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3723 - ORSINI ELINDA					Importo	100,00	Insoluto				
			1056 - PANACEA MICHELINA					Importo	125,00	Insoluto				
			2877 - PASQUA CARMELA					Importo	100,00	Insoluto				
			3770 - REXHAJ VJOLETE					Importo	100,00	Insoluto				
			3770 - REXHAJ VJOLETE					Importo	300,00	Insoluto				
			3731 - RIZZO CARMELA					Importo	100,00	Insoluto				
			3731 - RIZZO CARMELA					Importo	150,00	Insoluto				
			3844 - ROSSIGNOLO EMANUELA					Importo	100,00	Insoluto				
			3768 - SAJA GIOVANNA					Importo	125,00	Insoluto				
			1069 - SAPORITA GIUSY					Importo	275,00	Insoluto				
			3846 - SIRACUSA IDA LUCIA					Importo	150,00	Insoluto				
			2231 - TERRIZZI ANTONINO					Importo	100,00	Insoluto				
			2147 - TERRIZZI CONCETTA					Importo	100,00	Insoluto				
68	20-01-2020	RE	Legge 62 2000 Liquidazione a s 2015 2016			6	AA	2020	676		BORSE DI STUDIO TRASF. REGIONE(vedi entrata ex cap.200)	S	7	5.400,00
			3693 - ADAMO ANNUNZIATA					Importo	150,00	Insoluto				
			3840 - ALFONSO TINDARA					Importo	120,00	Insoluto				
			3847 - AURILIO CATERINA					Importo	120,00	Insoluto				
			3845 - BARBUSCIA ENZA					Importo	150,00	Insoluto				
			3848 - BRUCAJ BASHKIM					Importo	270,00	Insoluto				
			1362 - CINGOLANI ROSA					Importo	150,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.408,00	93.528,02	6.408,00	93.528,02	99.936,02
Tot. Operazioni			6.408,00	93.528,02	6.408,00	93.528,02	99.936,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.408,00	93.528,02	6.408,00	93.528,02	99.936,02

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 150,00	Insoluto			
								Importo 120,00	Insoluto			
								Importo 150,00	Insoluto			
								Importo 300,00	Insoluto			
								Importo 150,00	Insoluto			
								Importo 120,00	Insoluto			
								Importo 150,00	Insoluto			
								Importo 270,00	Insoluto			
								Importo 150,00	Insoluto			
								Importo 120,00	Insoluto			
								Importo 300,00	Insoluto			
								Importo 150,00	Insoluto			
								Importo 120,00	Insoluto			
								Importo 300,00	Insoluto			
								Importo 150,00	Insoluto			
								Importo 150,00	Insoluto			
								Importo 270,00	Insoluto			
								Importo 150,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	99.936,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			6.408,00	93.528,02	6.408,00	93.528,02	99.936,02	
Tot. Operazioni			6.408,00	93.528,02	6.408,00	93.528,02	99.936,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.408,00	93.528,02	6.408,00	93.528,02	99.936,02	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			3770 - REXHAJ VJOLETE								Importo	300,00	Insoluto			
			3731 - RIZZO CARMELA								Importo	150,00	Insoluto			
			1069 - SAPORITA GIUSY								Importo	150,00	Insoluto			
			3846 - SIRACUSA IDA LUCIA								Importo	150,00	Insoluto			
			2147 - TERRIZZI CONCETTA								Importo	120,00	Insoluto			
69	21-01-2020	RE	Servizio di assistenza tecnica all-in durata 24 mesi. Fotocopiatrice a colori modello Aficio MP C2003SP. Liquidazione fattura relativa al			7	AA	2020	118			UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	5	121,15
			405 - RICOH ITALIA SRL									Importo	121,15	Insoluto		
70	21-01-2020	RE	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di Barcellona Onlus periodo primo trimestre 2019.			11	AA	2020	1413			SPESE PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE		S	7	1.343,90
			3836 - A.I.A.S. Sez. Barcellona Onlus									Importo	1.343,90	Insoluto		
71	21-01-2020	RE	Protocollo dintesa di Disciplina dei rapporti tra il Comune di Torregrotta e Istituto Comprensivo di Torregrotta per lacquisto di beni di consumo			12	AA	2020	642			CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA		S	7	2.000,00
			1133 - ISTITUTO COMPRENSIVO TORREGROTTA									Importo	2.000,00	Insoluto		
72	21-01-2020	RE	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como - Mese di Dicembre 2019.			14	AA	2020	1444			SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	5	895,13
			3608 - Il Manto scs									Importo	895,13	Insoluto		
73	21-01-2020	RE	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero			15	AA	2020	1444			SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	5	49,03
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									Importo	49,03	Insoluto		
74	21-01-2020	RE	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero			15	AA	2020	1444			SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	5	2.351,98
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									Importo	2.351,98	Insoluto		
75	21-01-2020	RE	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			16	AA	2020	1444			SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	5	2.463,36
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.									Importo	2.463,36	Insoluto		
76	21-01-2020	RE	Servizio di refezione scolastica a s 2019 2020 Liquidazione fatture relative ai pasti erogati nel mese di Dicembre 2019 Ditta Romano Giacomo			17	AA	2020	644			MENSA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	5	10.047,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.408,00	112.799,96	6.408,00	112.799,96	119.207,96
Tot. Operazioni			6.408,00	112.799,96	6.408,00	112.799,96	119.207,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.408,00	112.799,96	6.408,00	112.799,96	119.207,96

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1923 - ROMANO GIACOMO					Importo	4.846,60	Insoluto				
			1923 - ROMANO GIACOMO					Importo	5.200,79	Insoluto				
77	21-01-2020	RE	Liquidazione del debito in favore dell'Avv. Maurizio Savio La Pedalina a titolo di saldo per i compensi dovuti per l'attività resa nel giudizio			4	AT	2020	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	5	7.282,55
			820 - LA PEDALINA MAURIZIO SAVIO					Importo	7.282,55	Insoluto				
78	21-01-2020	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2020 fino al 30/06/2020 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di			355	AA	2019	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	7	2.419,24
			3625 - COMUNE DI MERI'					Importo	2.419,24	Insoluto				
79	21-01-2020	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2020 fino al 30/06/2020 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di			355	AA	2019	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	7	670,33
			3625 - COMUNE DI MERI'					Importo	670,33	Insoluto				
80	21-01-2020	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2020 fino al 30/06/2020 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di			355	AA	2019	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP	S	7	206,15
			3625 - COMUNE DI MERI'					Importo	206,15	Insoluto				
81	21-01-2020	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2019/2020 alla Coop Alleanza 3.0 SOC. COOP.			18	AA	2020	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	S	7	247,90
			3644 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.					Importo	247,90	Insoluto				
82	21-01-2020	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2019/2020 alla Cartoleria LA FENICE di La Macchia Renato.			19	AA	2020	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	S	7	3.573,85
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO					Importo	3.573,85	Insoluto				
83	21-01-2020	RE	Trasporto alunni anno scolastico 2019 2020 Liquidazione fattura Ditta Giuntabus srl Periodo 1 Ottobre 21 Dicembre 2019.			20	AA	2020	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	5	48.099,02
			1271 - GIUNTA BUS SRL					Importo	48.099,02	Insoluto				
84	21-01-2020	RE	Fornitura di materiale educativo-didattico in occasione del Natale per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Liquidazione fattura Ditta Papau di			13	AA	2020	582		GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI	S	7	1.400,00
			3825 - PITRONE ILARIA MARIA					Importo	1.400,00	Insoluto				
85	21-01-2020	RE	Liquidazione del debito in favore dell'Avv. Francesco Celona a titolo di saldo per i compensi dovuti per l'attività resa nel giudizio promosso dal			9	AT	2020	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	5	1.224,00
			2271 - CELONA FRANCESCO					Importo	1.224,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.703,72	174.627,28	9.703,72	174.627,28	184.331,00
Tot. Operazioni			9.703,72	174.627,28	9.703,72	174.627,28	184.331,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.703,72	174.627,28	9.703,72	174.627,28	184.331,00

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
86	21-01-2020	RE	Liquidazione del debito in favore dell'Avv. Francesco Celona a titolo di saldo per i compensi dovuti per l'attività resa nel giudizio promosso dal			9	AT	2020	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	5	2.373,03
2271 - CELONA FRANCESCO						Importo		2.373,03	Insoluto					
87	21-01-2020	RE	Liquidazione del debito in favore dell'Avv. Francesco Celona a titolo di saldo per i compensi dovuti per l'attività resa nel giudizio promosso dal			10	AT	2020	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	5	624,00
2271 - CELONA FRANCESCO						Importo		624,00	Insoluto					
88	21-01-2020	RE	Liquidazione del debito in favore dell'Avv. Francesco Celona a titolo di saldo per i compensi dovuti per l'attività resa nel giudizio promosso dal			10	AT	2020	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	5	4.784,49
2271 - CELONA FRANCESCO						Importo		4.784,49	Insoluto					
89	21-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE			11	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	5	18.392,59
3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo		18.392,59	Insoluto					
90	21-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SIMILI PRODOTTI DALLA RACCOLTA			12	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	5	995,50
3355 - GESTAM S.R.L.						Importo		995,50	Insoluto					
91	21-01-2020	RE	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.			21	AA	2020	640		ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	S	7	3.098,43
601 - DI GREGORIO SILVANA						Importo		710,88	Insoluto					
2553 - LONGO ELISABETTA						Importo		201,30	Insoluto					
3365 - NIBALI LUPICA CARMELA						Importo		651,75	Insoluto					
3511 - PAPPALARDO FABRIZIA						Importo		431,75	Insoluto					
1069 - SAPORITA GIUSY						Importo		1.102,75	Insoluto					
92	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	8	21.762,22
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo		21.762,22	Insoluto					
93	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20				AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	20	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							
Senza Vincolo			31.716,56	204.895,32	31.716,56	204.895,32	236.611,88
Tot. Operazioni			31.716,56	204.895,32	31.716,56	204.895,32	236.611,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			31.716,56	204.895,32	31.716,56	204.895,32	236.611,88

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
94	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	20	499,24
			672 - INPDAP						Importo	499,24	Insoluto		
95	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	20	5.158,03
			24 - INPDAP						Importo	5.158,03	Insoluto		
96	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 20		AA		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	20	1.842,13
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.842,13	Insoluto		
97	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	8	9.543,21
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	9.543,21	Insoluto		
98	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	20	114,69
			25 - INPDAP						Importo	114,69	Insoluto		
99	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	20	209,90
			672 - INPDAP						Importo	209,90	Insoluto		
100	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	20	2.254,41
			24 - INPDAP						Importo	2.254,41	Insoluto		
101	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 20		AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	20	804,18
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	804,18	Insoluto		
102	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	8	4.555,10
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	4.555,10	Insoluto		
103	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	20	213,38
			672 - INPDAP						Importo	213,38	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	261.806,15
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			56.910,83	204.895,32	56.910,83	204.895,32	261.806,15	
Tot. Operazioni			56.910,83	204.895,32	56.910,83	204.895,32	261.806,15	
Insoluto								
Tot. Effettivo			56.910,83	204.895,32	56.910,83	204.895,32	261.806,15	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
104	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	20	1.083,17
			24 - INPDAP						Importo	1.083,17	Insoluto		
105	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 20		AA		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	20	386,84
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	386,84	Insoluto		
106	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	8	16.365,08
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	16.365,08	Insoluto		
107	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	20	265,87
			25 - INPDAP						Importo	265,87	Insoluto		
108	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	20	268,92
			672 - INPDAP						Importo	268,92	Insoluto		
109	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	20	3.855,03
			24 - INPDAP						Importo	3.855,03	Insoluto		
110	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 20		AA		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	20	1.210,00
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.210,00	Insoluto		
111	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	8	5.405,59
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	5.405,59	Insoluto		
112	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	20	56,96
			25 - INPDAP						Importo	56,96	Insoluto		
113	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	20	160,49
			672 - INPDAP						Importo	160,49	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			85.968,78	204.895,32	85.968,78	204.895,32	290.864,10
Tot. Operazioni			85.968,78	204.895,32	85.968,78	204.895,32	290.864,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			85.968,78	204.895,32	85.968,78	204.895,32	290.864,10



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
114	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	20	1.302,83
			24 - INPDAP				<b>Importo</b>		1.302,83	<b>Insoluto</b>			
115	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 20		AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	20	465,05
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				<b>Importo</b>		465,05	<b>Insoluto</b>			
116	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	8	10.199,77
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				<b>Importo</b>		10.199,77	<b>Insoluto</b>			
117	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	20	280,69
			25 - INPDAP				<b>Importo</b>		280,69	<b>Insoluto</b>			
118	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	20	2.397,38
			24 - INPDAP				<b>Importo</b>		2.397,38	<b>Insoluto</b>			
119	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 20		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	20	856,20
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				<b>Importo</b>		856,20	<b>Insoluto</b>			
120	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	8	1.949,79
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				<b>Importo</b>		1.949,79	<b>Insoluto</b>			
121	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	20	48,81
			25 - INPDAP				<b>Importo</b>		48,81	<b>Insoluto</b>			
122	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	20	464,05
			24 - INPDAP				<b>Importo</b>		464,05	<b>Insoluto</b>			
123	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	8	7.330,62
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				<b>Importo</b>		7.330,62	<b>Insoluto</b>			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			111.263,97	204.895,32	111.263,97	204.895,32	316.159,29
Tot. Operazioni			111.263,97	204.895,32	111.263,97	204.895,32	316.159,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			111.263,97	204.895,32	111.263,97	204.895,32	316.159,29

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
124	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	20	204,06
			25 - INPDAP						Importo	204,06	Insoluto		
125	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	20	1.745,83
			24 - INPDAP						Importo	1.745,83	Insoluto		
126	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 20		AA		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	20	623,10
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	623,10	Insoluto		
127	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		AA		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	8	3.412,57
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.412,57	Insoluto		
128	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	20	92,09
			25 - INPDAP						Importo	92,09	Insoluto		
129	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	20	789,98
			24 - INPDAP						Importo	789,98	Insoluto		
130	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 20		AA		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	20	282,14
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	282,14	Insoluto		
131	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	8	2.879,02
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	2.879,02	Insoluto		
132	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	20	46,91
			25 - INPDAP						Importo	46,91	Insoluto		
133	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	20	55,54
			672 - INPDAP						Importo	55,54	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			121.395,21	204.895,32	121.395,21	204.895,32	326.290,53
Tot. Operazioni			121.395,21	204.895,32	121.395,21	204.895,32	326.290,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			121.395,21	204.895,32	121.395,21	204.895,32	326.290,53

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
134	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20				AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	20	684,48
			24 - INPDAP						Importo	684,48	Insoluto					
135	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 20				AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE			S	20	244,45
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	244,45	Insoluto					
136	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				AA		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO			S	8	1.295,69
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.295,69	Insoluto					
137	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20				AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO			S	20	55,54
			672 - INPDAP						Importo	55,54	Insoluto					
138	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 20				AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO			S	20	281,80
			24 - INPDAP						Importo	281,80	Insoluto					
139	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 20				AA		1701		COMMERCIO IRAP			S	20	100,64
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	100,64	Insoluto					
140	21-01-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	20	294,28
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	294,28	Insoluto					
141	21-01-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	20	7.445,96
			24 - INPDAP						Importo	7.445,96	Insoluto					
142	21-01-2020	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	20	944,94
			25 - INPDAP						Importo	944,94	Insoluto					
143	21-01-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	20	7.839,66
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4,59	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	345.477,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			140.582,65	204.895,32	140.582,65	204.895,32	345.477,97	
Tot. Operazioni			140.582,65	204.895,32	140.582,65	204.895,32	345.477,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo			140.582,65	204.895,32	140.582,65	204.895,32	345.477,97	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	4,75	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	6,77	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	8,24	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	10,63	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	12,57	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	20,25	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	22,61	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	57,60	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	334,80	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.163,10	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	6.193,75	Insoluto			
144	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				AA	9002	RITENUTE ERARIALI		S	8	3.840,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.840,00	Insoluto		
145	21-01-2020	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	8	230,00
			856 - PRESTITALIA SPA						Importo	230,00	Insoluto		
146	21-01-2020	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	8	37,64
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.						Importo	37,64	Insoluto		
147	21-01-2020	CO	SINDACATO 1 CGIL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	8	54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA						Importo	54,83	Insoluto		
148	21-01-2020	CO	SINDACATO 2 CISL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	8	41,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			144.786,83	204.895,32	144.786,83	204.895,32	349.682,15
Tot. Operazioni			144.786,83	204.895,32	144.786,83	204.895,32	349.682,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			144.786,83	204.895,32	144.786,83	204.895,32	349.682,15

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			9 - FPS-CISL					Importo	41,71	Insoluto				
149	21-01-2020	CO	SINDACATO 3 UIL				AA	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	8	30,86	
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME					Importo	30,86	Insoluto				
150	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				AA	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	8	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				
151	24-01-2020	CO	Affidamento del servizio di abbonamento a quotidiano telematico per la Pubblica Amministrazione. - Liquidazione fattura.			22	AA	2020	110	ABBONAMENTO A RIVISTE ON LINE	S	9	988,00	
			2708 - CELNETWORK SRL					Importo	988,00	Insoluto				
152	24-01-2020	RE	Codice Cliente 0020063171 Fattura PJ01966801 del 30/11/2019.			15	AT	2020	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA	S	9	380,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	380,00	Insoluto				
153	24-01-2020	RE	Codice Cliente 0020063171 Fattura PJ01966801 del 30/11/2019.			15	AT	2020	443		S	9	250,00	
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	250,00	Insoluto				
154	24-01-2020	RE	Codice Cliente 0020063171 Fattura PJ01966801 del 30/11/2019.			15	AT	2020	643		S	9	330,00	
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	330,00	Insoluto				
155	24-01-2020	RE	Codice Cliente 0020063171 Fattura PJ01966801 del 30/11/2019.			15	AT	2020	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	S	9	199,57
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	199,57	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			147.624,54	206.054,89	147.624,54	206.054,89	353.679,43
Tot. Operazioni			147.624,54	206.054,89	147.624,54	206.054,89	353.679,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			147.624,54	206.054,89	147.624,54	206.054,89	353.679,43

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
156	24-01-2020	RE	Liquidazione somme in favore dell' Avv. Giulia Carrara a titolo di saldo per i compensi per l' attivita resa nell' interesse del Comune di Torregrotta	16	AT	2020	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	9	2.356,10
			1121 - CARRARA GIULIA						Importo	2.356,10	Insoluto		
157	24-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	17	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	9	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo	47.093,39	Insoluto		
158	24-01-2020	CO	Liquidazione Gennaio 2020 del servizio di assistenza e manutenzione informatica fattura periodo dal 1 Gennaio al 29 Febbraio 2020 Gestione,	19	AT	2020	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	9	1.660,00
			3429 - VIVERA MARIA						Importo	1.660,00	Insoluto		
159	24-01-2020	CO	Liquidazione Gennaio 2020 del servizio di assistenza e manutenzione informatica fattura periodo dal 1 Gennaio al 29 Febbraio 2020 Gestione,	19	AT	2020	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	9	510,00
			3429 - VIVERA MARIA						Importo	510,00	Insoluto		
160	24-01-2020	CO	Liquidazione somme per il servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale periodo GEN-GIU 2020 - Ditta	20	AT	2020	984		MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	2.440,00
			3672 - SICURTEK SRL						Importo	2.440,00	Insoluto		
161	24-01-2020	RE	Liquidazione, a titolo di SALDO, del servizio di manutenzione ordinaria dell'acquedotto comunale - Periodo DICEMBRE 2019 - Ditta CO.MA.IM.	21	AT	2020	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		S	9	1.828,17
			1097 - CO.MA.IM SRL						Importo	1.828,17	Insoluto		
162	24-01-2020	RE	Legge 62 2000 Liquidazione a s 2015 2016	6	AA	2020	676		BORSE DI STUDIO TRASF. REGIONE(vedi entrata ex cap.200)		S	9	120,00
			3854 - CAPILLO GIACOMA DANIELA						Importo	120,00	Insoluto		
163	28-01-2020	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/01/2020 AL 15/01/2020		AA		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	10	419,75
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	419,75	Insoluto		
164	28-01-2020	CO	Associazione Nazionale Comuni Italiani. Liquidazione quota anno 2020.	24	AA	2020	132		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI		S	12	1.426,42
			3567 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-						Importo	1.426,42	Insoluto		
165	28-01-2020	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2019/2020 Liquidazione fattura mese di Gennaio 2020 - Azienda Trenitalia S.p.A.	25	AA	2020	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	12	314,00
			2825 - TRENITALIA SPA						Importo	314,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			154.394,71	257.452,55	154.394,71	257.452,55	411.847,26
Tot. Operazioni			154.394,71	257.452,55	154.394,71	257.452,55	411.847,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			154.394,71	257.452,55	154.394,71	257.452,55	411.847,26

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
166	28-01-2020	RE	Lavori per la messa in sicurezza e riqualificazione delledificio scolastico Scuola Materna Madre Teresa di Calcutta, e rimodulazione quadro			25	AT	2020	2605		ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA,ANTINCENDIO ECC.ECC.		S	12	155.315,16
			3763 - TST PROJECT srl						Importo	178,24	Insoluto				
			3763 - TST PROJECT srl						Importo	3.714,63	Insoluto				
			3763 - TST PROJECT srl						Importo	151.422,29	Insoluto				
167	28-01-2020	RE	Lavori per la messa in sicurezza e riqualificazione delledificio scolastico Scuola Materna Madre Teresa di Calcutta, e rimodulazione quadro			25	AT	2020	2605		ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA,ANTINCENDIO ECC.ECC.		S	12	75.438,13
			3772 - Grasso Forniture Srl						Importo	75.438,13	Insoluto				
168	28-01-2020	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Messina Imposta di registrazione Sentenza emessa dal Tribunale di			32	AT	2020	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO		S	12	217,50
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	217,50	Insoluto				
169	29-01-2020	RE	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ACQUA AL SIG. IRRERA GIUSEPPE			3	EF	2020	9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	12	77,47
			3856 - IRRERA GIUSEPPE						Importo	77,47	Insoluto				
170	30-01-2020	CO	INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GENNAIO 2020				EF		15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		S	10	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				
171	03-02-2020	RE	Diritto allo studio rimborso cedole librerie a.s. 2019/2020			26	AA	2020	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	12	22,09
			3855 - COMUNE DI GASSINO TORINESE						Importo	22,09	Insoluto				
172	03-02-2020	CO	F24EP Versamento IRPEF su reddito lavoro assimilato e lavoro autonomo.				AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	20	6.435,72

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			167.573,89	488.305,40	167.573,89	488.305,40	655.879,29
Tot. Operazioni			167.573,89	488.305,40	167.573,89	488.305,40	655.879,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			167.573,89	488.305,40	167.573,89	488.305,40	655.879,29

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	104,44	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	160,54	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2.555,08	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	3.615,66	Insoluto			
173	03-02-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI MESE GENNAIO 2020.				AA		40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP			S	20	554,70
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	554,70	Insoluto			
174	03-02-2020	RE	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI MESE DICEMBRE 2019.			999	AL	2019	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP			S	20	554,70
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	554,70	Insoluto			
175	03-02-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE GENNAIO 2020.				AL		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE			S	20	40.227,47
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	40.227,47	Insoluto			
176	03-02-2020	RE	Servizio di Illuminazione Pubblica Messa in sicurezza e riattivazione linee P.I. liquidazione somme fattura 20-VPA0012 del 14.01.20.			33	AT	2020	3099		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'			S	12	8.595,83
			3571 - City Green Light srl								Importo	8.595,83	Insoluto			
177	03-02-2020	RE	Liquidazione a titolo di SALDO per lesecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio (impianti fissi ed			36	AT	2020	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			S	12	224,48
			630 - CANNISTRACI SALVATORE								Importo	224,48	Insoluto			
178	03-02-2020	RE	Liquidazione a titolo di SALDO per lesecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio (impianti fissi ed			36	AT	2020	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			S	12	224,48
			630 - CANNISTRACI SALVATORE								Importo	224,48	Insoluto			
179	03-02-2020	RE	Liquidazione a titolo di SALDO per lesecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio (impianti fissi ed			36	AT	2020	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			S	12	224,48
			630 - CANNISTRACI SALVATORE								Importo	224,48	Insoluto			
180	03-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI			37	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	12	1.267,61
			3167 - COREPLA								Importo	1.267,61	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			208.356,06	499.396,98	208.356,06	499.396,98	707.753,04
Tot. Operazioni			208.356,06	499.396,98	208.356,06	499.396,98	707.753,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			208.356,06	499.396,98	208.356,06	499.396,98	707.753,04



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
181	03-02-2020	RE	Liquidazione acconto fattura n. 4 del 15/01/2020 quota 2018da corrispondere all'Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto			5	EF	2020	1230		ACQUEDOTTO CONSORTILE - QUOTE CONCORSO		29.796,93
			1937 - AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTI VENA E NICETO						Importo	29.796,93	Insoluto		
182	03-02-2020	RE	Liquidazione acconto fattura n. 4 del 15.01.2020 da corrispondere per l'anno 2018 all'Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto			5	EF	2020	1230		ACQUEDOTTO CONSORTILE - QUOTE CONCORSO		49.302,13
			1937 - AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTI VENA E NICETO						Importo	49.302,13	Insoluto		
183	06-02-2020	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20 -LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RR.SS.UU			999	AL	2017	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		45,45
			24 - INPDAP						Importo	45,45	Insoluto		
184	06-02-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RR.SS.UU PERIODO			1	AT	2020	1248	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		2.636,15
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	2.636,15	Insoluto		
185	06-02-2020	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RR.SS.UU PERIODO			1	AT	2020	1248	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		581,97
			24 - INPDAP						Importo	581,97	Insoluto		
186	06-02-2020	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 20-LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RR.SS.UU			1	AT	2020	1250		IRAP		224,07
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	224,07	Insoluto		
187	06-02-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RR.SS.UU PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		9,22
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	9,22	Insoluto		
188	06-02-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RR.SS.UU PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		233,29
			24 - INPDAP						Importo	233,29	Insoluto		
189	06-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RR.SS.UU PERIODO				AT		9002		RITENUTE ERARIALI		819,82
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	819,82	Insoluto		
190	06-02-2020	RE	Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di fornitura e posa in			481	AT	2019	3099		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'		207,61
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	207,61	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			209.418,39	582.191,29	209.418,39	582.191,29	791.609,68
Tot. Operazioni			209.418,39	582.191,29	209.418,39	582.191,29	791.609,68
Insoluto							
Tot. Effettivo			209.418,39	582.191,29	209.418,39	582.191,29	791.609,68

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
191	06-02-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20 Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dellart. 113 del D.Lgs. n. 50/2016			481	AT	2019	3099		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'		624,61
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	624,61	Insoluto		
192	06-02-2020	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20 Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dellart. 113 del			481	AT	2019	3099		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'		148,66
			24 - INPDAP						Importo	148,66	Insoluto		
193	06-02-2020	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 20 Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dellart. 113 del			481	AT	2019	3099		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'		53,09
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	53,09	Insoluto		
194	06-02-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dellart. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		2,19
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	2,19	Insoluto		
195	06-02-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dellart. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		55,28
			24 - INPDAP						Importo	55,28	Insoluto		
196	06-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20 Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dellart. 113 del				AT		9002		RITENUTE ERARIALI		188,95
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	188,95	Insoluto		
197	06-02-2020	CO	Liquidazione della fattura per la telefonia fissa emessa da Mandarin spa, manutenzione proximi 1 bimestre 2020			27	AT	2020	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		195,20
			3463 - Mandarin Spa						Importo	195,20	Insoluto		
198	06-02-2020	RE	Servizio Luce 2 - Impianto di Pubblica Illuminazione - Liquidazione Canone IV Trimestre 2019.			34	AT	2020	1014		PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI		9.913,84
			3571 - City Green Light srl						Importo	9.913,84	Insoluto		
199	06-02-2020	RE	Servizio Luce 2 - Impianto di Pubblica Illuminazione - Liquidazione Canone IV Trimestre 2019.			34	AT	2020	1014		PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI		12.000,00
			3571 - City Green Light srl						Importo	12.000,00	Insoluto		
200	06-02-2020	CO	Servizio Luce 2 - Impianto di Pubblica Illuminazione - Liquidazione Canone IV Trimestre 2019.			34	AT	2020	1014		PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI		30.111,60
			3571 - City Green Light srl						Importo	30.111,60	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			239.971,61	604.931,49	239.971,61	604.931,49	844.903,10
Tot. Operazioni			239.971,61	604.931,49	239.971,61	604.931,49	844.903,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			239.971,61	604.931,49	239.971,61	604.931,49	844.903,10

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
201	06-02-2020	CO	Rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei nell'anno 2019. Liquidazione quote in favore della Citta Metropolitana di	27	AA	2020	347		VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL 30% E PROVINCIA 20% DEGLI INTROITI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI		S	14	210,00	
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA							Importo		210,00	Insoluto				
202	06-02-2020	CO	Rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei nell'anno 2019. Liquidazione quote in favore della Regione Siciliana.	27	AA	2020	347		VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL 30% E PROVINCIA 20% DEGLI INTROITI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI		S	14	315,00	
2496 - REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E DELL'AMBIENT							Importo		315,00	Insoluto				
203	07-02-2020	RE	Formazione e fornitura di Dispositivi Individuali di Protezione per il personale da avviare nel cantiere di servizi finanziato dalla Regione	28	AA	2020	1094		SISTEMAZIONE AREE VERDI ACQUISTO DI BENI		S	15	1.050,00	
3837 - CPT - Ente Sicurezza Edile							Importo		1.050,00	Insoluto				
204	07-02-2020	RE	Formazione e fornitura di Dispositivi Individuali di Protezione per il personale da avviare nel cantiere di servizi finanziato dalla Regione	28	AA	2020	1400		CANTIERE DI SERVIZIO SERV.SOCIALI ACQUISTO DI BENI		S	15	1.050,00	
3837 - CPT - Ente Sicurezza Edile							Importo		1.050,00	Insoluto				
205	07-02-2020	RE	Servizio di assicurazione Responsabile Civile verso terzi per il personale da avviare nei cantieri di servizio finanziati dalla Regione Sicilia.	30	AA	2020	118	6	ASSICURAZIONE SERVIZIO CIVICO PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSABILI		S	15	420,00	
3417 - ANGELO AMENDOLIA ASSICURAZIONI SAS							Importo		420,00	Insoluto				
206	07-02-2020	RE	Liquidazione fatture rimborso Buoni libro anno scolastico 2019/2020 alla Cartolibreria LA FENICE di La Macchia Renato.	31	AA	2020	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	15	61,97	
115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO							Importo		61,97	Insoluto				
207	07-02-2020	RE	Liquidazione fatture rimborso Buoni libro anno scolastico 2019/2020 alla Cartolibreria LA FENICE di La Macchia Renato..	31	AA	2020	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	15	165,28	
115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO							Importo		165,28	Insoluto				
208	07-02-2020	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2019/2020 alla Cartolibreria Filoramo di Filoramo Stefano.	32	AA	2020	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	15	103,29	
3407 - FILORAMO PAOLO							Importo		103,29	Insoluto				
209	07-02-2020	CO	Liquidazione della fattura per canone di telefonia fissa emessa da Mandarin spa, - Gennaio - Febbraio 2020.	28	AT	2020	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		S	15	3.075,10	
3463 - Mandarin Spa							Importo		3,26	Insoluto				
3463 - Mandarin Spa							Importo		3.071,84	Insoluto				
210	07-02-2020	RE	Liquidazione compenso presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 01/10/19-31/12/19	6	EF	2020	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		S	15	3.163,69	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			243.571,71	610.945,72	243.571,71	610.945,72	854.517,43
Tot. Operazioni			243.571,71	610.945,72	243.571,71	610.945,72	854.517,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			243.571,71	610.945,72	243.571,71	610.945,72	854.517,43

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			3778 - LICCIARDI SALVATORE								Importo	3.163,69	Insoluto
211	07-02-2020	RE	Liquidazione fattura Revisori dei Conti periodo 01/09/2019-31/12/2019			6	EF	2020	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		2.740,82
			3789 - MARISCA CARMELO								Importo	2.740,82	Insoluto
212	07-02-2020	CO	Liquidazione fattura Revisori dei Conti periodo 01/09/2019-31/12/2019			6	EF	2020	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		448,30
			3789 - MARISCA CARMELO								Importo	448,30	Insoluto
213	07-02-2020	RE	Liquidazione fattura Revisori dei Conti periodo 01/10/2019-31/12/2019			6	EF	2020	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		2.348,27
			3788 - MIANO ROBERTO								Importo	2.348,27	Insoluto
214	07-02-2020	CO	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa..			34	AA	2020	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		9.993,98
			3348 - Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.								Importo	9.993,98	Insoluto
215	07-02-2020	RE	Liquidazione rette alla Comunita alloggio per disabili psichici Il Girasole ,gestita dalla Societa Cooperativa Sociale Onlus In Cammino di Barcellona			35	AA	2020	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		19.637,25
			3076 - IN CAMMINO SOC.COOP.SOC.ONLUS								Importo	2.440,15	Insoluto
			3076 - IN CAMMINO SOC.COOP.SOC.ONLUS								Importo	2.440,15	Insoluto
			3076 - IN CAMMINO SOC.COOP.SOC.ONLUS								Importo	2.440,15	Insoluto
			3076 - IN CAMMINO SOC.COOP.SOC.ONLUS								Importo	2.463,36	Insoluto
			3076 - IN CAMMINO SOC.COOP.SOC.ONLUS								Importo	2.463,36	Insoluto
			3076 - IN CAMMINO SOC.COOP.SOC.ONLUS								Importo	2.463,36	Insoluto
			3076 - IN CAMMINO SOC.COOP.SOC.ONLUS								Importo	2.463,36	Insoluto
			3076 - IN CAMMINO SOC.COOP.SOC.ONLUS								Importo	2.463,36	Insoluto
216	07-02-2020	RE	Liquidazione somme in favore dello Studio legale Associato Marchese-Martella a titolo di acconto spese legali relative alle fasi di Studio,			41	AT	2020	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		3.362,58
			1656 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI G.MARCHESE E S.MARTELLA								Importo	3.362,58	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			254.013,99	639.034,64	254.013,99	639.034,64	893.048,63
Tot. Operazioni			254.013,99	639.034,64	254.013,99	639.034,64	893.048,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			254.013,99	639.034,64	254.013,99	639.034,64	893.048,63

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
217	07-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI			45	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		12.680,18
			2618 - CARUTER SRL						Importo	12.680,18	Insoluto		
218	11-02-2020	RE	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020			131	AA	2019	14		ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI E REFERENDUM		53,20
			132 - INAIL						Importo	53,20	Insoluto		
219	11-02-2020	RE	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020			24	AA	2019	292		TRASFERIMENTI DALL'ISTAT E. CAP.106.8		63,08
			132 - INAIL						Importo	63,08	Insoluto		
220	11-02-2020	RE	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020			339	AT	2019	1248	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		114,73
			132 - INAIL						Importo	114,73	Insoluto		
221	11-02-2020	RE	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020			262	AT	2019	2100		PRONTO SOCCORSO SOCIALE CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE		13,21
			132 - INAIL						Importo	13,21	Insoluto		
222	11-02-2020	RE	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020			169	AT	2019	2440		SCUOLA MATERNA CROCIERI		13,88
			132 - INAIL						Importo	13,88	Insoluto		
223	11-02-2020	RE	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020			175	AT	2019	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		4,66
			132 - INAIL						Importo	4,66	Insoluto		
224	11-02-2020	CO	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020				AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		950,33
			132 - INAIL						Importo	950,33	Insoluto		
225	11-02-2020	CO	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020				AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		549,44
			132 - INAIL						Importo	549,44	Insoluto		
226	11-02-2020	CO	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020				AT		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		212,30
			132 - INAIL						Importo	212,30	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			255.726,06	651.977,58	255.726,06	651.977,58	907.703,64
Tot. Operazioni			255.726,06	651.977,58	255.726,06	651.977,58	907.703,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			255.726,06	651.977,58	255.726,06	651.977,58	907.703,64

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
227	11-02-2020	CO	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020				AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	21	344,55
132 - INAIL								Importo	344,55	Insoluto				
228	11-02-2020	CO	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020				AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	21	365,95
132 - INAIL								Importo	365,95	Insoluto				
229	11-02-2020	CO	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020				AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	21	924,13
132 - INAIL								Importo	924,13	Insoluto				
230	11-02-2020	CO	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020				AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	21	292,57
132 - INAIL								Importo	292,57	Insoluto				
231	11-02-2020	CO	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020				AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	21	1.298,25
132 - INAIL								Importo	1.298,25	Insoluto				
232	11-02-2020	CO	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020				AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	21	110,52
132 - INAIL								Importo	110,52	Insoluto				
233	11-02-2020	CO	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020				AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	21	250,65
132 - INAIL								Importo	250,65	Insoluto				
234	11-02-2020	CO	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020				AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	21	709,87
132 - INAIL								Importo	709,87	Insoluto				
235	11-02-2020	CO	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020				AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	21	718,67
132 - INAIL								Importo	718,67	Insoluto				
236	11-02-2020	CO	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020				AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	21	171,99
132 - INAIL								Importo	171,99	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			260.913,21	651.977,58	260.913,21	651.977,58	912.890,79
Tot. Operazioni			260.913,21	651.977,58	260.913,21	651.977,58	912.890,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			260.913,21	651.977,58	260.913,21	651.977,58	912.890,79

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
237	11-02-2020	CO	Autoliquidazione INAIL 2019/2020 anticipo anno 2020		AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO			S	21	55,61
132 - INAIL									Importo	55,61	Insoluto			
238	12-02-2020	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. IV trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del	7	EF	2020	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	18	937,77
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	937,77	Insoluto			
239	12-02-2020	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. IV trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del	7	EF	2020	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	18	405,23
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	405,23	Insoluto			
240	12-02-2020	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. IV trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del	7	EF	2020	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	18	466,16
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	466,16	Insoluto			
241	12-02-2020	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. IV trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del	7	EF	2020	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	18	1.753,34
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	1.753,34	Insoluto			
242	12-02-2020	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. IV trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del	7	EF	2020	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	18	253,81
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	253,81	Insoluto			
243	12-02-2020	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. IV trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del	7	EF	2020	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	18	153,30
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	153,30	Insoluto			
244	12-02-2020	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. IV trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del	7	EF	2020	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	18	459,00
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	459,00	Insoluto			
245	12-02-2020	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. IV trimestre 2019. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del	7	EF	2020	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	18	6.466,46
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	6.466,46	Insoluto			
246	12-02-2020	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 14/01/2020 e 15/01/2020 da ENEL Energia..	40	AT	2020	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	18	2.743,98
1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	178,10	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			260.968,82	665.616,63	260.968,82	665.616,63	926.585,45
Tot. Operazioni			260.968,82	665.616,63	260.968,82	665.616,63	926.585,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			260.968,82	665.616,63	260.968,82	665.616,63	926.585,45

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	279,03	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	672,46	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	780,67	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	833,72	Insoluto				
247	12-02-2020	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 14/01/2020 e 15/01/2020 da ENEL Energia..			40	AT	2020	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	18	883,64
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	141,45	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	329,55	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	412,64	Insoluto				
248	12-02-2020	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 14/01/2020 e 15/01/2020 da ENEL Energia..			40	AT	2020	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	18	462,84
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	79,67	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	114,31	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	268,86	Insoluto				
249	12-02-2020	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 14/01/2020 e 15/01/2020 da ENEL Energia..			40	AT	2020	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	18	744,90
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	14,64	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	24,03	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	28,52	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	56,55	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	87,56	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	87,78	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	117,23	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			260.968,82	667.708,01	260.968,82	667.708,01	928.676,83
Tot. Operazioni			260.968,82	667.708,01	260.968,82	667.708,01	928.676,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			260.968,82	667.708,01	260.968,82	667.708,01	928.676,83



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	328,59	Insoluto			
250	12-02-2020	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 14/01/2020 e 15/01/2020 da ENEL Energia..			40	AT	2020	1189			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	18	17.454,53
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	90,23	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	127,34	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	131,87	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	189,01	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	471,73	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	830,19	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.840,48	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	2.265,38	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	11.508,30	Insoluto			
251	12-02-2020	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 14/01/2020 e 15/01/2020 da ENEL Energia..			40	AT	2020	1217			SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	18	2.487,52
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	2.487,52	Insoluto			
252	12-02-2020	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 14/01/2020 e 15/01/2020 da ENEL Energia..			40	AT	2020	1411	1		ENERGIA ELETTRICA PRONTO SOCCORSO SOCIALE		S	18	674,77
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	674,77	Insoluto			
253	12-02-2020	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Messina Imposta di registrazione - Ordinanza del Tribunale di Messina n.			47	AT	2020	349			SPESE DI REGISTRO E BOLLO		S	18	231,95
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	231,95	Insoluto			
254	12-02-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO				AT		350			IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	21	2.477,59
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2.477,59	Insoluto			
255	13-02-2020	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO RILASCIATE DAL 16/01 AL 31/01/2020				AT		285			CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			17	654,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			264.333,17	688.324,83	264.333,17	688.324,83	952.658,00
Tot. Operazioni			264.333,17	688.324,83	264.333,17	688.324,83	952.658,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			264.333,17	688.324,83	264.333,17	688.324,83	952.658,00

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	654,81	Insoluto			
256	14-02-2020	CO	Liquidazione della spesa per il servizio di sostituzione del complesso frizione del mezzo Scuolabus CY 349 SS in dotazione all'Ente - Officina	50	AT	2020	646		SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	18	1.006,50
			3031 - ROMANO GUERRINO						Importo	1.006,50	Insoluto			
257	14-02-2020	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como - Mese di Gennaio 2020..	41	AA	2020	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	18	895,13
			3608 - Il Manto scs						Importo	895,13	Insoluto			
258	14-02-2020	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2019/2020 alla Cartoleria Moderna di Giangrande Luigi.	43	AA	2020	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			S	18	61,97
			3838 - LA CARTOLERIA MODERNA DI GIANGRANDE						Importo	61,97	Insoluto			
259	14-02-2020	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2019/2020 alla Coop Alleanza 3.0 SOC. COOP..	44	AA	2020	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO			S	18	82,64
			3644 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.						Importo	82,64	Insoluto			
260	14-02-2020	CO	Affidamento organizzazione del Carnevale Torrese 2020 all'Associazione Meryvan Realizzazione progetto democrazia partecipata anno 2020	39	AA	2020	926		PROMOZIONE TURISTICA - DEMOCRAZIA PARTECIPATA			S	18	4.000,00
			918 - ASSOC.SPORTIVA,CULTURALE MERYVAN CART CROSS						Importo	4.000,00	Insoluto			
261	14-02-2020	RE	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale	37	AA	2020	640		ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			S	18	553,21
			601 - DI GREGORIO SILVANA						Importo	316,25	Insoluto			
			2553 - LONGO ELISABETTA						Importo	214,50	Insoluto			
			3365 - NIBALI LUPICA CARMELA						Importo	22,46	Insoluto			
262	14-02-2020	CO	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale	37	AA	2020	1349		ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			S	18	1.209,55
			3365 - NIBALI LUPICA CARMELA						Importo	390,04	Insoluto			
			3511 - PAPPALARDO FABRIZIA						Importo	339,63	Insoluto			
			1069 - SAPORITA GIUSY						Importo	479,88	Insoluto			
263	14-02-2020	CO	Quote di compartecipazione PAC Infanzia II riparto. Liquidazione somme.	38	AA	2020	1437		COMPARTICIPAZIONE LEGGE N.328/2000			S	18	3.750,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			275.194,35	689.022,65	275.194,35	689.022,65	964.217,00
Tot. Operazioni			275.194,35	689.022,65	275.194,35	689.022,65	964.217,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			275.194,35	689.022,65	275.194,35	689.022,65	964.217,00

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			946 - COMUNE DI MILAZZO					Importo	3.750,00	Insoluto				
264	18-02-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20 Censimento permanente popolazionee abitazioni anno 2019. Liquidazione contributo fisso e del			29	AA	2020	292			S	19	1.015,97
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.015,97	Insoluto				
265	18-02-2020	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20 Censimento permanente popolazionee abitazioni anno 2019.			29	AA	2020	292			S	31	241,78
			24 - INPDAP					Importo	241,78	Insoluto				
266	18-02-2020	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 20 Censimento permanente popolazionee abitazioni anno 2019. Liquidazione contributo			29	AA	2020	292			S	31	86,38
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	86,38	Insoluto				
267	18-02-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Censimento permanente popolazionee abitazioni anno 2019. Liquidazione contributo fisso e del 30% contributo				AA		9001			S	31	3,56
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	3,56	Insoluto				
268	18-02-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Censimento permanente popolazionee abitazioni anno 2019. Liquidazione contributo fisso e del 30% contributo				AA		9001			S	31	89,92
			24 - INPDAP					Importo	89,92	Insoluto				
269	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20 Censimento permanente popolazionee abitazioni anno 2019.				AA		9002			S	31	235,57
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	235,57	Insoluto				
270	18-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		56	1		S	19	21.760,28
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	21.760,28	Insoluto				
271	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		56	5		S	31	250,62
			25 - INPDAP					Importo	250,62	Insoluto				
272	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		56	5		S	31	499,24
			672 - INPDAP					Importo	499,24	Insoluto				
273	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		56	5		S	31	5.158,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			303.191,74	690.366,78	303.191,74	690.366,78	993.558,52
Tot. Operazioni			303.191,74	690.366,78	303.191,74	690.366,78	993.558,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			303.191,74	690.366,78	303.191,74	690.366,78	993.558,52

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			24 - INPDAP						Importo 5.158,20	Insoluto			
274	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	31	1.841,96
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.841,96	Insoluto			
275	18-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	19	9.547,91
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 9.547,91	Insoluto			
276	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	31	114,69
			25 - INPDAP						Importo 114,69	Insoluto			
277	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	31	209,90
			672 - INPDAP						Importo 209,90	Insoluto			
278	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	31	2.253,99
			24 - INPDAP						Importo 2.253,99	Insoluto			
279	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	31	804,58
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 804,58	Insoluto			
280	18-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	19	4.552,75
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.552,75	Insoluto			
281	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	31	213,38
			672 - INPDAP						Importo 213,38	Insoluto			
282	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	31	1.083,38
			24 - INPDAP						Importo 1.083,38	Insoluto			
283	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	31	386,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			324.200,92	690.366,78	324.200,92	690.366,78	1.014.567,70
Tot. Operazioni			324.200,92	690.366,78	324.200,92	690.366,78	1.014.567,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			324.200,92	690.366,78	324.200,92	690.366,78	1.014.567,70

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	386,64	Insoluto
284	18-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		16.339,59
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	16.339,59	Insoluto
285	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		265,90
			25 - INPDAP								Importo	265,90	Insoluto
286	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		268,92
			672 - INPDAP								Importo	268,92	Insoluto
287	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		3.857,29
			24 - INPDAP								Importo	3.857,29	Insoluto
288	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		1.207,84
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.207,84	Insoluto
289	18-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		5.403,59
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	5.403,59	Insoluto
290	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		56,96
			25 - INPDAP								Importo	56,96	Insoluto
291	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		160,49
			672 - INPDAP								Importo	160,49	Insoluto
292	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		1.303,01
			24 - INPDAP								Importo	1.303,01	Insoluto
293	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		464,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			353.529,39	690.366,78	353.529,39	690.366,78	1.043.896,17
Tot. Operazioni			353.529,39	690.366,78	353.529,39	690.366,78	1.043.896,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			353.529,39	690.366,78	353.529,39	690.366,78	1.043.896,17

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	464,88	Insoluto			
294	18-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	19	10.189,13
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	10.189,13	Insoluto			
295	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	31	280,84
			25 - INPDAP								Importo	280,84	Insoluto			
296	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	31	2.398,32
			24 - INPDAP								Importo	2.398,32	Insoluto			
297	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP			S	31	855,30
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	855,30	Insoluto			
298	18-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	19	1.949,79
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	1.949,79	Insoluto			
299	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	31	48,81
			25 - INPDAP								Importo	48,81	Insoluto			
300	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	31	464,05
			24 - INPDAP								Importo	464,05	Insoluto			
301	18-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	19	7.327,40
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	7.327,40	Insoluto			
302	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	31	204,07
			25 - INPDAP								Importo	204,07	Insoluto			
303	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	31	1.746,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			378.993,21	690.366,78	378.993,21	690.366,78	1.069.359,99
Tot. Operazioni			378.993,21	690.366,78	378.993,21	690.366,78	1.069.359,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			378.993,21	690.366,78	378.993,21	690.366,78	1.069.359,99

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			24 - INPDAP						Importo 1.746,11	Insoluto			
304	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	31	622,82
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 622,82	Insoluto			
305	18-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	19	3.412,57
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.412,57	Insoluto			
306	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	31	92,09
			25 - INPDAP						Importo 92,09	Insoluto			
307	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	31	789,98
			24 - INPDAP						Importo 789,98	Insoluto			
308	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	31	282,14
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 282,14	Insoluto			
309	18-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	19	2.879,02
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 2.879,02	Insoluto			
310	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	31	46,91
			25 - INPDAP						Importo 46,91	Insoluto			
311	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	31	55,54
			672 - INPDAP						Importo 55,54	Insoluto			
312	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	31	684,48
			24 - INPDAP						Importo 684,48	Insoluto			
313	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 20		AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	31	244,45

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			388.103,21	690.366,78	388.103,21	690.366,78	1.078.469,99
Tot. Operazioni			388.103,21	690.366,78	388.103,21	690.366,78	1.078.469,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			388.103,21	690.366,78	388.103,21	690.366,78	1.078.469,99

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	244,45	Insoluto			
314	18-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				AA	1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO	S	19	1.295,69
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.295,69	Insoluto			
315	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20				AA	1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO	S	32	55,54
			672 - INPDAP					Importo	55,54	Insoluto			
316	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 20				AA	1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO	S	32	281,80
			24 - INPDAP					Importo	281,80	Insoluto			
317	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 20				AA	1701		COMMERCIO IRAP	S	32	100,64
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	100,64	Insoluto			
318	18-02-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	32	294,31
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	294,31	Insoluto			
319	18-02-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	32	7.442,18
			24 - INPDAP					Importo	7.442,18	Insoluto			
320	18-02-2020	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	32	944,75
			25 - INPDAP					Importo	944,75	Insoluto			
321	18-02-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				AA	9002		RITENUTE ERARIALI	S	32	7.824,35
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	4,59	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	4,75	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	6,77	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	8,24	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			406.342,47	690.366,78	406.342,47	690.366,78	1.096.709,25
Tot. Operazioni			406.342,47	690.366,78	406.342,47	690.366,78	1.096.709,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			406.342,47	690.366,78	406.342,47	690.366,78	1.096.709,25



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo					
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	10,63	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	12,57	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	20,25	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	22,61	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	57,60	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	334,80	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.163,10	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	6.178,44	Insoluto				
322	18-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	19	3.840,00	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	3.840,00	Insoluto				
323	18-02-2020	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	19	230,00	
			856 - PRESTITALIA SPA								Importo	230,00	Insoluto				
324	18-02-2020	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	19	37,64	
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.								Importo	37,64	Insoluto				
325	18-02-2020	CO	SINDACATO 1 CGIL				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	19	54,83	
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	54,83	Insoluto				
326	18-02-2020	CO	SINDACATO 2 CISL				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	19	41,71	
			9 - FPS-CISL								Importo	41,71	Insoluto				
327	18-02-2020	CO	SINDACATO 3 UIL				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	19	30,86	
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME								Importo	30,86	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			410.577,51	690.366,78	410.577,51	690.366,78	1.100.944,29
Tot. Operazioni			410.577,51	690.366,78	410.577,51	690.366,78	1.100.944,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			410.577,51	690.366,78	410.577,51	690.366,78	1.100.944,29

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
328	18-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		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
329	24-02-2020	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2019/2020 Liquidazione fattura mese di Febbraio 2020 - Azienda Trenitalia S.p.A.			48	AA	2020	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		314,00
			2825 - TRENITALIA SPA								Importo	314,00	Insoluto
330	24-02-2020	CO	Multifunzione MPC3001EXSP - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ricoh Italia S.r.l. relativa ai canoni di noleggio - Periodo di riferimento			49	AA	2020	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		889,38
			405 - RICOH ITALIA SRL								Importo	889,38	Insoluto
331	24-02-2020	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			51	AA	2020	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		2.463,36
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.								Importo	2.463,36	Insoluto
332	24-02-2020	RE	Liquidazione, a titolo di SALDO, per la fornitura di un'autovettura da destinare all'Area Territorio e Ambiente per attivita di protezione civile -			63	AT	2020	2166		ACQUISTO AUTOVETTURA		12.600,00
			3858 - Guadagni SPA								Importo	12.600,00	Insoluto
333	24-02-2020	RE	Liquidazione somme in favore dello Studio legale Associato Avv. ti Rizzo e Vadala a titolo di saldo per i compensi dovuti per l'attivita resa nel			487	AT	2019	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		3.796,58
			1784 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. F. RIZZO - A. VADALA'								Importo	3.796,58	Insoluto
334	24-02-2020	RE	Implementazione personale per il funzionamento dell'Ufficio di Piano Distrettuale per l'anno 2019. Liquidazione somme.			47	AA	2020	1437		COMPARTICIPAZIONE LEGGE N.328/2000		4.162,69
			946 - COMUNE DI MILAZZO								Importo	4.162,69	Insoluto
335	24-02-2020	CO	Liquidazione della fatture per canone di telefonia fissa emessa da Mandarin spa, - Marzo - Aprile 2020..			59	AT	2020	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		6.176,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			422.239,59	710.926,05	422.239,59	710.926,05	1.133.165,64
Tot. Operazioni			422.239,59	710.926,05	422.239,59	710.926,05	1.133.165,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			422.239,59	710.926,05	422.239,59	710.926,05	1.133.165,64

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			3463 - Mandarin Spa								Importo	3.062,21	Insoluto			
			3463 - Mandarin Spa								Importo	3.114,28	Insoluto			
336	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			60	AT	2020	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	22	506,00
			3355 - GESTAM S.R.L.								Importo	506,00	Insoluto			
337	24-02-2020	RE	Liquidazione della fattura per la telefonia fissa emessa da Mandarin spa, manutenzione proximi 2 bimestre 2020..			61	AT	2020	303			SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	22	38,02
			3463 - Mandarin Spa								Importo	7,67	Insoluto			
			3463 - Mandarin Spa								Importo	30,35	Insoluto			
338	24-02-2020	CO	Liquidazione della fattura per la telefonia fissa emessa da Mandarin spa, manutenzione proximi 2 bimestre 2020..			61	AT	2020	303			SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	22	195,20
			3463 - Mandarin Spa								Importo	195,20	Insoluto			
339	24-02-2020	RE	Liquidazione della spesa per lo svolgimento dellincarico professionale relativo al controllo clinico sugli standard qualitativi e quantitativi delle			62	AT	2020	1192			CONTROLLO ACQUE POTABILI PRESTAZIONI PROFESSIONALI		S	22	1.047,66
			3834 - LABORATORIO ANALISI CLINICHE FILIPPO GENOVESE SAS								Importo	1.047,66	Insoluto			
340	24-02-2020	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2020 fino al 30/06/2020 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di			355	AA	2019	440	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	22	2.425,30
			3625 - COMUNE DI MERI'								Importo	2.425,30	Insoluto			
341	24-02-2020	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2020 fino al 30/06/2020 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di			355	AA	2019	440	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	22	670,33
			3625 - COMUNE DI MERI'								Importo	670,33	Insoluto			
342	24-02-2020	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2020 fino al 30/06/2020 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di			355	AA	2019	470			POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	22	206,15
			3625 - COMUNE DI MERI'								Importo	206,15	Insoluto			
343	27-02-2020	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C POSTALE N. 13988985 NOV. E DIC. 2019			999	AL	2018	300	1		PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	25	132,82
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA								Importo	132,82	Insoluto			
344	27-02-2020	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C/P N.13988985 NOV. 2019			999	AL	2019	300	1		PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	25	47,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			425.736,57	712.698,21	425.736,57	712.698,21	1.138.434,78
Tot. Operazioni			425.736,57	712.698,21	425.736,57	712.698,21	1.138.434,78
Insoluto							
Tot. Effettivo			425.736,57	712.698,21	425.736,57	712.698,21	1.138.434,78

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA								Importo	47,66	Insoluto			
345	04-03-2020	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006;			50	AA	2020	118	2	SPESE POSTALI			S	24	8.000,00
			1615 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO PALERMO								Importo	8.000,00	Insoluto			
346	04-03-2020	CO	Servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020 - Liquidazione fatture alla Ditta La Premiere srl.			54	AA	2020	644		MENSA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	24	13.237,12
			3857 - LA PREMIERE SRL								Importo	353,29	Insoluto			
			3857 - LA PREMIERE SRL								Importo	921,23	Insoluto			
			3857 - LA PREMIERE SRL								Importo	5.093,61	Insoluto			
			3857 - LA PREMIERE SRL								Importo	6.868,99	Insoluto			
347	04-03-2020	RE	Liquidazione somme contributo forfettario a titolo di rimborso spese dovuto a seguito di convenzione stipulata tra il comune di Torregrotta e l			3	PM	2020	1096		INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO -PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	24	1.250,00
			3650 - ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE MEE								Importo	1.250,00	Insoluto			
348	06-03-2020	CO	F24EP VERSAMENTOIRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO MESE DI FEBBRAIO 2020.				PM		9002		RITENUTE ERARIALI			S	32	1.957,50
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.957,50	Insoluto			
349	06-03-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2020.				PM		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE			S	32	19.172,94
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	19.172,94	Insoluto			
350	09-03-2020	RE	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela periodo Ottobre - Novembre Dicembre 2019			55	AA	2020	1413		SPESE PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE			S	28	1.174,40
			3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA								Importo	1.174,40	Insoluto			
351	09-03-2020	RE	Subentro in ANPR - Liquidazione fatture alla ditta Immedia S.P.A			58	AA	2020	304		SERVIZIO DI SUBENTRO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE			S	27	3.660,00
			1118 - IMMEDIA SPA								Importo	1.830,00	Insoluto			
			1118 - IMMEDIA SPA								Importo	1.830,00	Insoluto			
352	09-03-2020	CO	Codice Cliente 0020063171 Fattura PJ02205897 del 31/01/2020.			48	AT	2020	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.			S	27	70,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			468.174,13	718.782,61	468.174,13	718.782,61	1.186.956,74
Tot. Operazioni			468.174,13	718.782,61	468.174,13	718.782,61	1.186.956,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			468.174,13	718.782,61	468.174,13	718.782,61	1.186.956,74

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	70,00	Insoluto				
353	09-03-2020	CO	Codice Cliente 0020063171 Fattura PJ02205897 del 31/01/2020.			48	AT	2020	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA	S	27	110,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	110,00	Insoluto				
354	09-03-2020	CO	Codice Cliente 0020063171 Fattura PJ02205897 del 31/01/2020.			48	AT	2020	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE	S	27	90,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	90,00	Insoluto				
355	09-03-2020	CO	Codice Cliente 0020063171 Fattura PJ02205897 del 31/01/2020.			48	AT	2020	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS	S	27	250,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	250,00	Insoluto				
356	09-03-2020	CO	Codice Cliente 0020063171 Fattura PJ02205897 del 31/01/2020.			48	AT	2020	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	S	27	380,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	380,00	Insoluto				
357	09-03-2020	CO	Codice Cliente 0020063171 Fattura PJ02205897 del 31/01/2020.			48	AT	2020	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	27	240,01
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	240,01	Insoluto				
358	09-03-2020	RE	Liquidazione somme per contributo a forfait da connessione BT impianto fotovoltaico di tipo grid-connected destinato all'autoconsumo, della			64	AT	2020	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850	S	27	122,00
			2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA					Importo	122,00	Insoluto				
359	09-03-2020	RE	Determina di liquidazione per il servizio di fornitura vestiario per il personale esterno e personale inserito nel servizio di protezione civile			65	AT	2020	245		UFFICIO TECNICO - ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ESTERNO	S	27	3.998,67
			2705 - NANIA SRL					Importo	1.105,32	Insoluto				
			2705 - NANIA SRL					Importo	2.893,35	Insoluto				
360	09-03-2020	RE	Liquidazione somme per allaccio impianto fotovoltaico di tipo grid-connected destinato all'autoconsumo, della potenza nominale di 18			67	AT	2020	2605		ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA, ANTINCENDIO ECC.ECC.	S	27	122,00
			2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA					Importo	122,00	Insoluto				
361	09-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO			68	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	27	20.935,06
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL					Importo	20.935,06	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			490.179,20	723.025,28	490.179,20	723.025,28	1.213.204,48
Tot. Operazioni			490.179,20	723.025,28	490.179,20	723.025,28	1.213.204,48
Insoluto							
Tot. Effettivo			490.179,20	723.025,28	490.179,20	723.025,28	1.213.204,48

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
362	09-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI TUBI IN ACCIAIO INOX PER LA RIPARAZIONI VARIE NEL TERRITORIO COMUNALE. - DITTA: "MOLINO			71	AT	2020	980			193,98
			3861 - F.LLI MOLINO SRL						Importo	193,98	Insoluto	
363	09-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			77	AT	2020	1280			47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo	47.093,39	Insoluto	
364	09-03-2020	CO	Liquidazione delle fatture relative al periodo 1/8 - 30/11 2019 per la telefonia mobile emesse da "Tim spa", - Anno 2019.			35	AT	2020	299			650,00
			3471 - TIM S.p.A.						Importo	218,50	Insoluto	
			3471 - TIM S.p.A.						Importo	431,50	Insoluto	
365	09-03-2020	CO	Liquidazione delle fatture relative al periodo 1/8 - 30/11 2019 per la telefonia mobile emesse da "Tim spa", - Anno 2019.			35	AT	2020	566	3		600,00
			3471 - TIM S.p.A.						Importo	25,50	Insoluto	
			3471 - TIM S.p.A.						Importo	144,86	Insoluto	
			3471 - TIM S.p.A.						Importo	429,64	Insoluto	
366	09-03-2020	CO	Liquidazione delle fatture relative al periodo 1/8 - 30/11 2019 per la telefonia mobile emesse da "Tim spa", - Anno 2019.			35	AT	2020	592	3		99,14
			3471 - TIM S.p.A.						Importo	99,14	Insoluto	
367	09-03-2020	RE	Liquidazione del servizio di fornitura di Gas anno 2019 per autotrazione del mezzo Fiat Punto in dotazione all'Ente tg. EP 584 ZD ditta "Laser Gas			69	AT	2020	980	1		205,00
			2109 - LASER GAS SRL						Importo	205,00	Insoluto	
368	09-03-2020	RE	Trasporto alunni anno scolastico 2019/2020 - Liquidazione fattura Ditta Campagna e Ciccolo srl.			62	AA	2020	648			430,30
			3123 - CAMPAGNA & CICCOLO S.R.L.						Importo	430,30	Insoluto	
369	09-03-2020	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2019/2020 - Liquidazione fattura Ditta Campagna e Ciccolo srl.			62	AA	2020	648			295,50
			3123 - CAMPAGNA & CICCOLO S.R.L.						Importo	12,50	Insoluto	
			3123 - CAMPAGNA & CICCOLO S.R.L.						Importo	141,50	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			538.917,23	723.854,56	538.917,23	723.854,56	1.262.771,79
Tot. Operazioni			538.917,23	723.854,56	538.917,23	723.854,56	1.262.771,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			538.917,23	723.854,56	538.917,23	723.854,56	1.262.771,79

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3123 - CAMPAGNA & CICCOLO S.R.L.					Importo	141,50	Insoluto				
370	09-03-2020	RE	Fornitura di un PC Desktop completo di monitor, tastiera e mouse mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su piattaforma MEPA Liquidazione fattura.			61	AA	2020	274		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	S	27	813,74
			3380 - GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO					Importo	813,74	Insoluto				
371	09-03-2020	RE	Liquidazione fatture per fornitura gas metano alla Edison Energia S.p.A..			57	AA	2020	566	1	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SPESE PER METANO	S	27	7.600,00
			3691 - EDISON ENERGIA S.p.A.					Importo	279,04	Insoluto				
			3691 - EDISON ENERGIA S.p.A.					Importo	7.320,96	Insoluto				
372	09-03-2020	RE	Liquidazione fatture per fornitura gas metano alla Edison Energia S.p.A..			57	AA	2020	592	1	SCUOLA MEDIA SPESE PER METANO	S	28	7.600,00
			3691 - EDISON ENERGIA S.p.A.					Importo	915,40	Insoluto				
			3691 - EDISON ENERGIA S.p.A.					Importo	1.214,30	Insoluto				
			3691 - EDISON ENERGIA S.p.A.					Importo	1.431,08	Insoluto				
			3691 - EDISON ENERGIA S.p.A.					Importo	4.039,22	Insoluto				
373	09-03-2020	RE	Liquidazione fatture per fornitura gas metano alla Edison Energia S.p.A..			57	AA	2020	824	1	SPESE METANO CAMPO DI CALCIO	S	28	311,65
			3691 - EDISON ENERGIA S.p.A.					Importo	311,65	Insoluto				
374	09-03-2020	CO	Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.			63	AA	2020	1349		ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	S	28	1.423,13
			601 - DI GREGORIO SILVANA					Importo	232,38	Insoluto				
			2553 - LONGO ELISABETTA					Importo	200,75	Insoluto				
			3365 - NIBALI LUPICA CARMELA					Importo	382,25	Insoluto				
			3511 - PAPPALARDO FABRIZIA					Importo	189,75	Insoluto				
			1069 - SAPORITA GIUSY					Importo	418,00	Insoluto				
375	10-03-2020	CO	INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2020				AA		15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO	S	25	6.525,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			546.866,32	740.179,95	546.866,32	740.179,95	1.287.046,27
Tot. Operazioni			546.866,32	740.179,95	546.866,32	740.179,95	1.287.046,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			546.866,32	740.179,95	546.866,32	740.179,95	1.287.046,27

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			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				
376	10-03-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2020.				AA	350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	32	188,36	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	188,36	Insoluto				
377	11-03-2020	RE	Provvedimento di accoglimento istanza di riversamento I.M.U. anno 2014 al Comune di Torremaggiore.Di Pumpo Maria			10	EF	2020	352	2	SGRAVI E RESTITUZIONE DI SOMME	S	28	29,32
			3862 - COMUNE DI TORREMAGGIORE					Importo	29,32	Insoluto				
378	11-03-2020	RE	Liquidazione compenso per il servizio di Tesoreria Comunale anno 2019..			11	EF	2020	156		SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	S	28	5.950,00
			116 - UNICREDIT SPA					Importo	5.950,00	Insoluto				
379	11-03-2020	RE	Provvedimento di accoglimento istanza di riversamento I.M.U. e Tasi anni 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019 al Comune di San Fratello.Reale			12	EF	2020	352	2	SGRAVI E RESTITUZIONE DI SOMME	S	28	960,00
			3863 - COMUNE DI SAN FRATELLO					Importo	960,00	Insoluto				
380	11-03-2020	RE	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile emesse dalla Societa Arca di			79	AT	2020	355		SPESE PER CANI RANDAGI	S	28	3.930,48
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	1.870,26	Insoluto				
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	2.060,22	Insoluto				
381	11-03-2020	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse, per il mese di Dicembre 2019, Gennaio e Febbraio 2020 dalla			79	AT	2020	355		SPESE PER CANI RANDAGI	S	28	1.962,73
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	105,28	Insoluto				
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	1.857,45	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			549.017,41	751.049,75	549.017,41	751.049,75	1.300.067,16
Tot. Operazioni			549.017,41	751.049,75	549.017,41	751.049,75	1.300.067,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			549.017,41	751.049,75	549.017,41	751.049,75	1.300.067,16



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
382	11-03-2020	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2019/2020 alla Cartolibreria GIANBER di Curreri Giuseppa..	64	AA	2020	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	28	41,32	
3687 - CURRERI GIUSEPPA									Importo	41,32	Insoluto			
383	11-03-2020	CO	Liquidazione del contributo allAssociazione Culturale Meryvan Via Giotto 6 Torregrotta - Cena Carnealesca 2020 in favore dei cittadini della	65	AA	2020	762		PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI		S	28	800,00	
918 - ASSOC.SPORTIVA,CULTURALE MERYVAN CART CROSS									Importo	800,00	Insoluto			
384	11-03-2020	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione allEnte ditta "Reale Mutua	76	AT	2020	118	7	SPESE PER AUTOMEZZI E ASSICURAZIONE L.S.U.		S	28	1.204,00	
3684 - FAZIO BENIAMINO E SIMONE SAS									Importo	1.204,00	Insoluto			
385	11-03-2020	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione allEnte ditta "Reale Mutua	76	AT	2020	467		SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI P.M.		S	28	516,00	
3684 - FAZIO BENIAMINO E SIMONE SAS									Importo	516,00	Insoluto			
386	11-03-2020	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione allEnte ditta "Reale Mutua	76	AT	2020	1214	1	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	28	1.892,00	
3684 - FAZIO BENIAMINO E SIMONE SAS									Importo	1.892,00	Insoluto			
387	11-03-2020	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione allEnte ditta "Reale Mutua	76	AT	2020	983		PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI VIABILITA'		S	28	1.978,00	
3684 - FAZIO BENIAMINO E SIMONE SAS									Importo	1.978,00	Insoluto			
388	11-03-2020	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione allEnte ditta "Reale Mutua	76	AT	2020	646	1	SPESE DI ASSICURAZIONE SCUOLABUS		S	28	1.978,00	
3684 - FAZIO BENIAMINO E SIMONE SAS									Importo	1.978,00	Insoluto			
389	11-03-2020	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione allEnte ditta "Reale Mutua	76	AT	2020	252		SPESE PER AUTOMEZZI ASSICURAZIONI		S	28	1.032,00	
3684 - FAZIO BENIAMINO E SIMONE SAS									Importo	1.032,00	Insoluto			
390	13-03-2020	RE	Natale a Torregrotta anno 2019-Liquidazione del concorso spese alla Parrocchia S.Maria della Scala per lorganizzazione dei Mercatini di Natale	67	AA	2020	926		PROMOZIONE TURISTICA - DEMOCRAZIA PARTECIPATA		S	29	1.255,00	
3666 - PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA									Importo	1.255,00	Insoluto			
391	13-03-2020	RE	Natale a Torregrotta anno 2019-Liquidazione del concorso spese alla Parrocchia S.Maria della Scala per lorganizzazione dei Mercatini di Natale	67	AA	2020	760		CONTRIBUTI PER RASSEGNA MUSICALE		S	29	250,00	
3666 - PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA									Importo	250,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			558.417,41	752.596,07	558.417,41	752.596,07	1.311.013,48
Tot. Operazioni			558.417,41	752.596,07	558.417,41	752.596,07	1.311.013,48
Insoluto							
Tot. Effettivo			558.417,41	752.596,07	558.417,41	752.596,07	1.311.013,48

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
392	13-03-2020	RE	Natale a Torregrotta anno 2019-Liquidazione del concorso spese alla Parrocchia S.Maria della Scala per l'organizzazione dei Mercatini di Natale			67	AA	2020	762		PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI	S	29	200,00
			3666 - PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA						Importo	200,00	Insoluto			
393	13-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI			86	AT	2020	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.	S	29	309,64
			3646 - P.L.P. "PROSPEZIONI LABORATORIO PROVE" S.R.L.						Importo	309,64	Insoluto			
394	13-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E SELEZIONE SCARTI DI LAVORAZIONE			88	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	29	2.383,37
			3161 - SELF s.r.l.						Importo	2.383,37	Insoluto			
395	13-03-2020	RE	Liquidazione delle fatture per la somma gia impegnata delle Fatture emesse in data 12/02/2020 da ENEL Energia..			78	AT	2020	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	29	93,66
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	93,66	Insoluto			
396	13-03-2020	RE	Liquidazione delle fatture per la somma gia impegnata delle Fatture emesse in data 12/02/2020 da ENEL Energia..			78	AT	2020	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	29	227,24
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	14,64	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	23,70	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	28,17	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	54,19	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	106,54	Insoluto			
397	13-03-2020	RE	Liquidazione delle fatture per la somma gia impegnata delle Fatture emesse in data 12/02/2020 da ENEL Energia..			78	AT	2020	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	29	1.434,66
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	584,52	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	850,14	Insoluto			
398	13-03-2020	RE	Liquidazione delle fatture per la somma gia impegnata delle Fatture emesse in data 12/02/2020 da ENEL Energia..			78	AT	2020	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	29	1.993,33
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	1.993,33	Insoluto			
399	13-03-2020	RE	Liquidazione delle fatture per la somma gia impegnata delle Fatture emesse in data 12/02/2020 da ENEL Energia..			78	AT	2020	1411	1	ENERGIA ELETTRICA PRONTO SOCCORSO SOCIALE	S	29	277,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			558.417,41	759.515,89	558.417,41	759.515,89	1.317.933,30
Tot. Operazioni			558.417,41	759.515,89	558.417,41	759.515,89	1.317.933,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			558.417,41	759.515,89	558.417,41	759.515,89	1.317.933,30

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	277,92	Insoluto					
400	13-03-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/02/2020 da ENEL Energia.			84	AT	2020	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	29	1.552,61
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	774,42	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	778,19	Insoluto					
401	13-03-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/02/2020 da ENEL Energia.			84	AT	2020	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	29	659,25
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	659,25	Insoluto					
402	13-03-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/02/2020 da ENEL Energia.			84	AT	2020	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	29	445,36
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	445,36	Insoluto					
403	13-03-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/02/2020 da ENEL Energia.			84	AT	2020	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	29	15.209,90
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.822,07	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.167,56	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	11.220,27	Insoluto					
404	13-03-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/02/2020 da ENEL Energia.			84	AT	2020	1411	1	ENERGIA ELETTRICA PRONTO SOCCORSO SOCIALE		S	29	803,61
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	803,61	Insoluto					
405	13-03-2020	RE	Liquidazione fattura SAD mese di Gennaio 2020 presentata dalla Soc. Coop. Azione Sociale con sede in Piazza S. Giovanni 15 98155 Castanea			66	AA	2020	1423		SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI		S	29	3.313,17
			136 - AZIONE SOCIALE SCS					Importo	3.313,17	Insoluto					
406	13-03-2020	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto Imposta di registrazione Esecuzione mobiliare			90	AT	2020	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO		S	29	217,50
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	217,50	Insoluto					
407	16-03-2020	CO	Approvazione conto finale relativo al progetto per la realizzazione di un pronto soccorso sociale e restituzione somme trasferite in eccedenza			66	AT	2020	346		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE ART. 11 L.R.6/09 E ART. 46 L.R. 11/10		S	29	95,69
			408 - REGIONE SICILIANA					Importo	95,69	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			577.401,33	762.829,06	577.401,33	762.829,06	1.340.230,39
Tot. Operazioni			577.401,33	762.829,06	577.401,33	762.829,06	1.340.230,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			577.401,33	762.829,06	577.401,33	762.829,06	1.340.230,39

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
408	18-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	30	21.754,84
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	21.754,84	Insoluto					
409	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20				AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	42	236,18
			25 - INPDAP						Importo	236,18	Insoluto					
410	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20				AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	42	499,24
			672 - INPDAP						Importo	499,24	Insoluto					
411	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20				AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	42	5.156,27
			24 - INPDAP						Importo	5.156,27	Insoluto					
412	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 20				AT		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP			S	42	1.841,51
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.841,51	Insoluto					
413	18-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				AT		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	30	9.550,28
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	9.550,28	Insoluto					
414	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20				AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	42	114,69
			25 - INPDAP						Importo	114,69	Insoluto					
415	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20				AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	42	209,90
			672 - INPDAP						Importo	209,90	Insoluto					
416	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20				AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	42	2.253,78
			24 - INPDAP						Importo	2.253,78	Insoluto					
417	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 20				AT		160		AREA FINANZIARIA IRAP			S	42	804,78
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	804,78	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			619.822,80	762.829,06	619.822,80	762.829,06	1.382.651,86
Tot. Operazioni			619.822,80	762.829,06	619.822,80	762.829,06	1.382.651,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			619.822,80	762.829,06	619.822,80	762.829,06	1.382.651,86

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
418	18-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				AT		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI			S	30	4.555,10
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	4.555,10	Insoluto					
419	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20				AT		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI			S	42	213,38
			672 - INPDAP						Importo	213,38	Insoluto					
420	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20				AT		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI			S	42	1.083,17
			24 - INPDAP						Importo	1.083,17	Insoluto					
421	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 20				AT		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP			S	42	386,84
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	386,84	Insoluto					
422	18-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	30	16.363,36
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	16.363,36	Insoluto					
423	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20				AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	42	265,87
			25 - INPDAP						Importo	265,87	Insoluto					
424	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20				AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	42	268,92
			672 - INPDAP						Importo	268,92	Insoluto					
425	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20				AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	42	3.855,18
			24 - INPDAP						Importo	3.855,18	Insoluto					
426	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 20				AT		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP			S	42	1.209,85
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.209,85	Insoluto					
427	18-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	30	5.900,64
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	5.900,64	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			653.925,11	762.829,06	653.925,11	762.829,06	1.416.754,17
Tot. Operazioni			653.925,11	762.829,06	653.925,11	762.829,06	1.416.754,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			653.925,11	762.829,06	653.925,11	762.829,06	1.416.754,17

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
428	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	42	71,16
			25 - INPDAP						Importo	71,16	Insoluto		
429	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	42	160,49
			672 - INPDAP						Importo	160,49	Insoluto		
430	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	42	1.420,00
			24 - INPDAP						Importo	1.420,00	Insoluto		
431	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 20		AT		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	42	507,13
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	507,13	Insoluto		
432	18-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	30	10.199,77
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	10.199,77	Insoluto		
433	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	42	280,69
			25 - INPDAP						Importo	280,69	Insoluto		
434	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	42	2.397,38
			24 - INPDAP						Importo	2.397,38	Insoluto		
435	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 20		AT		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	42	856,20
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	856,20	Insoluto		
436	18-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		AT		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	30	1.946,35
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.946,35	Insoluto		
437	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	42	48,82
			25 - INPDAP						Importo	48,82	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.434.642,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			671.813,10	762.829,06	671.813,10	762.829,06	1.434.642,16	
Tot. Operazioni			671.813,10	762.829,06	671.813,10	762.829,06	1.434.642,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo			671.813,10	762.829,06	671.813,10	762.829,06	1.434.642,16	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
438	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	42	464,36
			24 - INPDAP						Importo	464,36	Insoluto		
439	18-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	30	7.328,86
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	7.328,86	Insoluto		
440	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	42	204,06
			25 - INPDAP						Importo	204,06	Insoluto		
441	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	42	1.745,99
			24 - INPDAP						Importo	1.745,99	Insoluto		
442	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 20		AT		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	42	622,95
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	622,95	Insoluto		
443	18-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		AT		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	30	3.412,57
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.412,57	Insoluto		
444	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	42	92,09
			25 - INPDAP						Importo	92,09	Insoluto		
445	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	42	789,98
			24 - INPDAP						Importo	789,98	Insoluto		
446	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 20		AT		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	42	282,14
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	282,14	Insoluto		
447	18-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	30	2.879,02
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	2.879,02	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.452.464,18
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			689.635,12	762.829,06	689.635,12	762.829,06	1.452.464,18	
Tot. Operazioni			689.635,12	762.829,06	689.635,12	762.829,06	1.452.464,18	
Insoluto								
Tot. Effettivo			689.635,12	762.829,06	689.635,12	762.829,06	1.452.464,18	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
448	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	42	46,91
			25 - INPDAP						Importo	46,91	Insoluto		
449	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	42	55,54
			672 - INPDAP						Importo	55,54	Insoluto		
450	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	42	684,48
			24 - INPDAP						Importo	684,48	Insoluto		
451	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 20		AT		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	42	244,45
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	244,45	Insoluto		
452	18-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		AT		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	30	1.295,69
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.295,69	Insoluto		
453	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20		AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	42	55,54
			672 - INPDAP						Importo	55,54	Insoluto		
454	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 20		AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	42	281,80
			24 - INPDAP						Importo	281,80	Insoluto		
455	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 20		AT		1701		COMMERCIO IRAP		S	42	100,64
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	100,64	Insoluto		
456	18-03-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	42	295,99
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	295,99	Insoluto		
457	18-03-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	42	7.488,93
			24 - INPDAP						Importo	7.488,93	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.463.014,15
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			700.185,09	762.829,06	700.185,09	762.829,06	1.463.014,15	
Tot. Operazioni			700.185,09	762.829,06	700.185,09	762.829,06	1.463.014,15	
Insoluto								
Tot. Effettivo			700.185,09	762.829,06	700.185,09	762.829,06	1.463.014,15	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
458	18-03-2020	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	42	944,77
25 - INPDAP							Importo		944,77	Insoluto				
459	18-03-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MARZO 20		AT		9002		RITENUTE ERARIALI			S	42	8.046,44
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		1,74	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		2,36	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		3,47	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		4,18	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		4,59	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		4,75	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		5,74	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		6,49	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		6,77	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		8,24	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		10,22	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		10,63	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		11,30	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		12,57	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		20,25	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		22,61	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		53,16	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.472.005,36
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			709.176,30	762.829,06	709.176,30	762.829,06	1.472.005,36	
Tot. Operazioni			709.176,30	762.829,06	709.176,30	762.829,06	1.472.005,36	
Insoluto								
Tot. Effettivo			709.176,30	762.829,06	709.176,30	762.829,06	1.472.005,36	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	74,41	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	95,14	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	166,99	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	334,80	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.388,11	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	5.797,92	Insoluto				
460	18-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				AT	9002	RITENUTE ERARIALI			S	30	3.839,34
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	3.839,34	Insoluto				
461	18-03-2020	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA				AT	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	30	230,00
			856 - PRESTITALIA SPA					Importo	230,00	Insoluto				
462	18-03-2020	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AT	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	30	37,64
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.					Importo	37,64	Insoluto				
463	18-03-2020	CO	SINDACATO 1 CGIL				AT	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	30	54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA					Importo	54,83	Insoluto				
464	18-03-2020	CO	SINDACATO 2 CISL				AT	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	30	41,71
			9 - FPS-CISL					Importo	41,71	Insoluto				
465	18-03-2020	CO	SINDACATO 3 UIL				AT	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	30	30,86
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME					Importo	30,86	Insoluto				
466	18-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				AT	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	30	1.818,85
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO					Importo	272,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			715.229,53	762.829,06	715.229,53	762.829,06	1.478.058,59
Tot. Operazioni			715.229,53	762.829,06	715.229,53	762.829,06	1.478.058,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			715.229,53	762.829,06	715.229,53	762.829,06	1.478.058,59

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			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			
467	18-03-2020	CO	Conguaglio Irpef e Addizionale Comunale Crisa Vincenza.				AT		9002		RITENUTE ERARIALI			S	30	104,33
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	9,05	Insoluto			
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	95,28	Insoluto			
468	23-03-2020	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL CCP N. 10938983 NOVEMBRE 2019.				AT		1189	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO			S	34	125,31
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA								Importo	125,31	Insoluto			
469	23-03-2020	CO	Corrispettivi carte d'identita elettroniche da versare allo stato rilasciate dal 01/02/2020 al 15/02/2020 e dal 16/02/2020 al 29/02/2020.				AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	34	621,23
			1336 - Ministero dell'Interno								Importo	621,23	Insoluto			
470	23-03-2020	CO	Liquidazione della spesa per il servizio di manutenzione del mezzo del mezzo in dotazione all'Ente Fiat Punto EP 584 ZD - "A. M. T. Import export			80	AT	2020	118	3	SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE			S	33	579,82
			3665 - A.M.T. IMPORT EXPORT SRL								Importo	579,82	Insoluto			
471	23-03-2020	CO	Codice Cliente 0020063171 Fattura PJ02325795 DEL 29-02-2020.			83	AT	2020	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.			S	33	80,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	80,00	Insoluto			
472	23-03-2020	CO	Codice Cliente 0020063171 Fattura PJ02325795 DEL 29-02-2020.			83	AT	2020	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA			S	33	130,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	130,00	Insoluto			
473	23-03-2020	CO	Codice Cliente 0020063171 Fattura PJ02325795 DEL 29-02-2020.			83	AT	2020	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE			S	33	110,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	110,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.479.809,28
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			716.854,91	762.954,37	716.854,91	762.954,37	1.479.809,28	
Tot. Operazioni			716.854,91	762.954,37	716.854,91	762.954,37	1.479.809,28	
Insoluto								
Tot. Effettivo			716.854,91	762.954,37	716.854,91	762.954,37	1.479.809,28	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
474	23-03-2020	CO	Codice Cliente 0020063171 Fattura PJ02325795 DEL 29-02-2020.	83	AT	2020	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS			S	33	300,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		300,00	Insoluto				
475	23-03-2020	CO	Codice Cliente 0020063171 Fattura PJ02325795 DEL 29-02-2020.	83	AT	2020	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'			S	33	420,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		420,00	Insoluto				
476	23-03-2020	CO	Codice Cliente 0020063171 Fattura PJ02325795 DEL 29-02-2020.	83	AT	2020	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	33	112,05
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		112,05	Insoluto				
477	23-03-2020	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio fornitura di sabbia da utilizzare per riparazioni nel territorio dell'Ente ditta "Gringeri Impianti srl" .	87	AT	2020	980		ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' SEGNALETICA			S	33	507,52
3159 - GRINGERI IMPIANTI SRL							Importo		-97,60	Insoluto				
3159 - GRINGERI IMPIANTI SRL							Importo		605,12	Insoluto				
478	23-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELL'INTERVENTO DI PULIZIA DELLE SPONDE E DELL'ALVEO DEL TORRENTE CARACCILO DITTA: "EDIL	93	AT	2020	1095		VERDE PUBBLICO, PULIZIA, RECUPERO AMBIENTALE			S	33	2.564,20
2953 - CUZZUPE' MARCO							Importo		2.564,20	Insoluto				
479	23-03-2020	RE	Liquidazione somme del servizio di conferimento Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature) Codice CER 200201 per il mese di Febbraio	94	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	33	845,66
2923 - P.I.ECO SRL							Importo		845,66	Insoluto				
480	23-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI FEBBRAIO	96	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	33	17.934,26
3075 - SICULA TRASPORTI SRL							Importo		17.934,26	Insoluto				
481	23-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	95	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	33	693,00
3355 - GESTAM S.R.L.							Importo		693,00	Insoluto				
482	23-03-2020	RE	Liquidazione della fornitura di vestiario per il personale della Polizia Municipale. -Ditta "MATOS".	7	PM	2020	466	6	VESTIARIO			S	33	3.995,50
3467 - MANNINO GABRIELLA							Importo		3.995,50	Insoluto				
483	23-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	102	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	33	47.093,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			783.222,13	771.052,73	783.222,13	771.052,73	1.554.274,86
Tot. Operazioni			783.222,13	771.052,73	783.222,13	771.052,73	1.554.274,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			783.222,13	771.052,73	783.222,13	771.052,73	1.554.274,86

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 07-07-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			2618 - CARUTER SRL								Importo	47.093,39	Insoluto			
484	23-03-2020	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2020 fino al 30/06/2020 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di			355	AA	2019	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	33	2.413,18
			3625 - COMUNE DI MERI'								Importo	2.413,18	Insoluto			
485	23-03-2020	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2020 fino al 30/06/2020 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di			355	AA	2019	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	33	670,33
			3625 - COMUNE DI MERI'								Importo	670,33	Insoluto			
486	23-03-2020	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2020 fino al 30/06/2020 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di			355	AA	2019	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP			S	33	206,15
			3625 - COMUNE DI MERI'								Importo	206,15	Insoluto			
487	31-03-2020	CO	INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MARZO 2020				AA		15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO			S	35	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			
															1.564.090,48	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			793.037,75	771.052,73	793.037,75	771.052,73	1.564.090,48
Tot. Operazioni			793.037,75	771.052,73	793.037,75	771.052,73	1.564.090,48
Insoluto							
Tot. Effettivo			793.037,75	771.052,73	793.037,75	771.052,73	1.564.090,48