

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |  |  | CAPITOLO |    |      | Part. Vinc. | St        | Num. Dist.  | Importo |           |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|-----------|---|---------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   |  |  | Num.     | T. | Anno |             |           |   |         | Capit.    |
| 1124    | 01-07-2020 | CO | F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO   |  |  |          |    |      | 9002        |           | RITENUTE ERARIALI                                     |         | 4.262,12  |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |  |  |          |    |      | Importo     | 112,50    | Insoluto  |         |           |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |  |  |          |    |      | Importo     | 117,30    | Insoluto  |         |           |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |  |  |          |    |      | Importo     | 172,94    | Insoluto  |         |           |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |  |  |          |    |      | Importo     | 3.859,38  | Insoluto  |         |           |
| 1125    | 01-07-2020 | CO | F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI GIUGNO 2020.   |  |  |          |    |      | 40          |           | ORGANI ISTITUZIONALI IRAP                             |         | 1.109,41  |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |  |  |          |    |      | Importo     | 1.109,41  | Insoluto  |         |           |
| 1126    | 01-07-2020 | RE | F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI GIUGNO 2020.GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI                              |  |  | 999      | AL | 2019 | 40          |           | ORGANI ISTITUZIONALI IRAP                             |         | 85,74     |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |  |  |          |    |      | Importo     | 85,74     | Insoluto  |         |           |
| 1127    | 01-07-2020 | CO | F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2020.   |  |  |          | AL |      | 9005        | 1         | RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE    |         | 32.690,57 |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |  |  |          |    |      | Importo     | 32.690,57 | Insoluto  |         |           |
| 1128    | 03-07-2020 | RE | LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COMUNALE POSTO IN PIAZZA CORSO                                 |  |  | 215      | AT | 2020 | 1216        |           | ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI |         | 5.105,70  |
|         |            |    | 3681 - ELETTROMECCANICA MONDI' SRL  |  |  |          |    |      | Importo     | 5.105,70  | Insoluto  |         |           |
| 1129    | 03-07-2020 | CO | LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO                                 |  |  | 216      | AT | 2020 | 1280        |           | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520 |         | 23.697,25 |
|         |            |    | 3075 - SICULA TRASPORTI SRL   |  |  |          |    |      | Importo     | 11,69     | Insoluto  |         |           |
|         |            |    | 3075 - SICULA TRASPORTI SRL   |  |  |          |    |      | Importo     | 23.685,56 | Insoluto  |         |           |
| 1130    | 03-07-2020 | CO | Liquidazione Distinta di addebito per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del |  |  | 217      | AT | 2020 | 1216        |           | ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI |         | 6.490,54  |
|         |            |    | 3670 - F.M. COSTRUZIONI SRLS  |  |  |          |    |      | Importo     | 6.490,54  | Insoluto  |         |           |
| 1131    | 03-07-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL DEPURATORE   |  |  | 218      | AT | 2020 | 1217        | 1         | SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE                     |         | 3.564,84  |
|         |            |    | 110 - ELETTRA IMPIANTI SAS  |  |  |          |    |      | Importo     | 3.564,84  | Insoluto  |         |           |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |          | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui  | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |          |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 71.814,73           | 5.191,44 | 1.968.818,75   | 1.481.165,00 | 3.449.983,75    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 71.814,73           | 5.191,44 | 1.968.818,75   | 1.671.014,36 | 3.639.833,11    |
| Insoluto        |                        |              |                     |          |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 71.814,73           | 5.191,44 | 1.968.818,75   | 1.671.014,36 | 3.639.833,11    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |  |  | CAPITOLO |    |      | Part. Vinc. | St       | Num. Dist.   | Importo |           |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----------|--|---------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   |  |  | Num.     | T. | Anno |             |          |  |         | Capit.    |
| 1132    | 03-07-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE ALLA RETE IDRICA POSTA SUL VIALE EUROPA   |  |  | 220      | AT | 2020 | 1191        |          | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   |         | 1.535,59  |
|         |            |    | 1097 - CO.MA.IM SRL   |  |  |          |    |      | Importo     | 1.535,59 | Insoluto   |         |           |
| 1133    | 03-07-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA VIA XXI OTTOBRE. ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL                          |  |  | 219      | AT | 2020 | 1191        |          | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   |         | 1.543,00  |
|         |            |    | 1097 - CO.MA.IM SRL   |  |  |          |    |      | Importo     | 1.543,00 | Insoluto   |         |           |
| 1134    | 03-07-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E SELEZIONE SCARTI DI LAVORAZIONE                                   |  |  | 221      | AT | 2020 | 1280        |          | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520  |         | 4.703,11  |
|         |            |    | 3161 - SELF s.r.l.  |  |  |          |    |      | Importo     | 4.703,11 | Insoluto   |         |           |
| 1135    | 03-07-2020 | CO | Liquidazione Distinta di addebito per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del   |  |  | 166      | AA | 2020 | 1459        |          | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020                                   |         | 520,00    |
|         |            |    | 3873 - FARMACIA ELISIR SAS di ROSA DELLA MACCHIA  |  |  |          |    |      | Importo     | 520,00   | Insoluto   |         |           |
| 1136    | 03-07-2020 | CO | Liquidazione prestazioni ai beneficiari del servizio civico comunale.   |  |  | 164      | AA | 2020 | 1349        |          | ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI                   |         | 228,26    |
|         |            |    | 601 - DI GREGORIO SILVANA   |  |  |          |    |      | Importo     | 56,38    | Insoluto   |         |           |
|         |            |    | 2553 - LONGO ELISABETTA   |  |  |          |    |      | Importo     | 22,00    | Insoluto   |         |           |
|         |            |    | 3365 - NIBALI LUPICA CARMELA  |  |  |          |    |      | Importo     | 66,00    | Insoluto   |         |           |
|         |            |    | 1069 - SAPORITA GIUSY   |  |  |          |    |      | Importo     | 83,88    | Insoluto   |         |           |
| 1137    | 03-07-2020 | CO | PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 1 SEMESTRE 2020 A FAVORE DI MEF.   |  |  | 2088039  | AA | 2020 | 998         |          | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI  |         | 5.183,42  |
|         |            |    | 654 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI   |  |  |          |    |      | Importo     | 5.183,42 | Insoluto   |         |           |
| 1138    | 03-07-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO, DI DURATA TRIENNALE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI                                   |  |  | 227      | AT | 2020 | 590         |          | MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE  |         | 84,55     |
|         |            |    | 3868 - GLOBAL SERVICE SRL   |  |  |          |    |      | Importo     | 84,55    | Insoluto   |         |           |
| 1139    | 03-07-2020 | CO | LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RFI - CANONE ANNO 2020 - ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO - FATT. N. 8201057251-2020.                                     |  |  | 226      | AT | 2020 | 254         |          | SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, VALUTAZIONI, PARERI, PUBBLICAZIONI, ECC.                       |         | 54,40     |
|         |            |    | 2750 - R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA   |  |  |          |    |      | Importo     | 54,40    | Insoluto   |         |           |
| 1140    | 03-07-2020 | RE | Liquidazione spettanze al CPT - Ente Sicurezza Edile per attività di formazione e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di |  |  | 223      | AT | 2020 | 2605        |          | ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA, ANTINCENDIO ECC.ECC. |         | 33.000,50 |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |           |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 85.667,06           | 38.191,94 | 1.982.671,08   | 1.514.165,50 | 3.496.836,58    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 85.667,06           | 38.191,94 | 1.982.671,08   | 1.704.014,86 | 3.686.685,94    |
| Insoluto        |                        |              |                     |           |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 85.667,06           | 38.191,94 | 1.982.671,08   | 1.704.014,86 | 3.686.685,94    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.  | St       | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |  |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 3837 - CPT - Ente Sicurezza Edile   |      |    |          |        |      | Importo 33.000,50  | Insoluto |            |         |               |
| 1141    | 03-07-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI   | 222  | AT | 2020     | 1280   |      | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520              |          | S          | 78      | 47.093,39     |
|         |            |    | 2618 - CARUTER SRL  |      |    |          |        |      | Importo 47.093,39  | Insoluto |            |         |               |
| 1142    | 03-07-2020 | CO | Noleggio in Convenzione Consip di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera.- Liquidazione fattura canoni di noleggio dal 24/03/2020 al           | 169  | AA | 2020     | 280    |      | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI               |          | S          | 78      | 180,06        |
|         |            |    | 3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.   |      |    |          |        |      | Importo 180,06   | Insoluto |            |         |               |
| 1143    | 03-07-2020 | CO | Noleggio in Convenzione Consip di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera.- Liquidazione fattura canoni di noleggio dal 24/03/2020 al           | 169  | AA | 2020     | 468    | 1    | PRESTAZIONE DI SERVIZI P.M. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECC.           |          | S          | 78      | 180,06        |
|         |            |    | 3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.   |      |    |          |        |      | Importo 180,06   | Insoluto |            |         |               |
| 1144    | 03-07-2020 | CO | Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio del servizio di manutenzione straordinaria del servoscala presente nel Palazzo           | 214  | AT | 2020     | 225    |      | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE                                   |          | S          | 78      | 610,00        |
|         |            |    | 3882 - MB EASY LIFT   |      |    |          |        |      | Importo 610,00   | Insoluto |            |         |               |
| 1145    | 03-07-2020 | CO | Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio del servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore presente nella Scuola | 213  | AT | 2020     | 647    |      | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE                                      |          | S          | 78      | 683,20        |
|         |            |    | 3882 - MB EASY LIFT   |      |    |          |        |      | Importo 683,20   | Insoluto |            |         |               |
| 1146    | 13-07-2020 | CO | F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2020.   |      | AT |          | 350    |      | IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO                      |          | S          | 83      | 561,67        |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |      |    |          |        |      | Importo 561,67   | Insoluto |            |         |               |
| 1147    | 14-07-2020 | CO | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/06/2020 AL 30/06/2020 DA VERSARE ALLO STATO   |      | AT |          | 285    |      | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO |          | S          | 90      | 285,43        |
|         |            |    | 1336 - Ministero dell'Interno   |      |    |          |        |      | Importo 285,43   | Insoluto |            |         |               |
| 1148    | 20-07-2020 | RE | Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2019/2020 alla Cartoleria LA PRIMAVERA di Micalizzi Biagia..                            | 171  | AA | 2020     | 641    |      | ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO   |          | S          | 85      | 41,32         |
|         |            |    | 1545 - MICALIZZI BIAGIA   |      |    |          |        |      | Importo 41,32  | Insoluto |            |         |               |
| 1149    | 20-07-2020 | CO | Impegno spesa - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como dal 01/01/2020 al 31/07/2020.               | 173  | AA | 2020     | 1444   |      | SPESE PER RICOVERO DISABILI  |          | S          | 84      | 895,13        |
|         |            |    | 3608 - Il Manto scs   |      |    |          |        |      | Importo 895,13   | Insoluto |            |         |               |
| 1150    | 20-07-2020 | CO | Incarico di servizio professionale di prestazioni socio assistenziali Maggio Giugno 2020 Impegno spesa.   | 174  | AA | 2020     | 1411   |      | SPESE PER SERVIZI SOCIALI  |          | S          | 84      | 925,05        |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |           |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 137.081,05          | 38.233,26 | 2.034.085,07   | 1.514.206,82 | 3.548.291,89    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 137.081,05          | 38.233,26 | 2.034.085,07   | 1.704.056,18 | 3.738.141,25    |
| Insoluto        |                        |              |                     |           |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 137.081,05          | 38.233,26 | 2.034.085,07   | 1.704.056,18 | 3.738.141,25    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |    |      | CAPITOLO |      |               | Part. Vinc. | St.      | Num. Dist.  | Importo |    |        |          |
|---------|------------|----|---|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|---|---------|----|--------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Num.  | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione |             |          |   |         |    |        |          |
|         |            |    | 136 - AZIONE SOCIALE SCS  |    |      |          |      | Importo       | 925,05      | Insoluto |   |         |    |        |          |
| 1151    | 20-07-2020 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economica II trimestre dell'esercizio 2020 |    |      | 30       | EF   | 2020          | 442         |          |   | S       | 85 | 398,71 |          |
|         |            |    | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO   |    |      |          |      | Importo       | 398,71      | Insoluto |   |         |    |        |          |
| 1152    | 20-07-2020 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economica II trimestre dell'esercizio 2020 |    |      | 30       | EF   | 2020          | 468         |          |   | S       | 85 | 10,18  |          |
|         |            |    | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO   |    |      |          |      | Importo       | 10,18       | Insoluto |   |         |    |        |          |
| 1153    | 20-07-2020 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economica II trimestre dell'esercizio 2020 |    |      | 30       | EF   | 2020          | 958         |          |   | S       | 85 | 180,07 |          |
|         |            |    | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO   |    |      |          |      | Importo       | 180,07      | Insoluto |   |         |    |        |          |
| 1154    | 20-07-2020 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economica II trimestre dell'esercizio 2020 |    |      | 30       | EF   | 2020          | 1300        |          |   | S       | 85 | 246,76 |          |
|         |            |    | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO   |    |      |          |      | Importo       | 246,76      | Insoluto |   |         |    |        |          |
| 1155    | 20-07-2020 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economica II trimestre dell'esercizio 2020 |    |      | 30       | EF   | 2020          | 6           | 3        | SPESE DI RAPPRESENTANZA                               |         | S  | 85     | 50,00    |
|         |            |    | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO   |    |      |          |      | Importo       | 50,00       | Insoluto |   |         |    |        |          |
| 1156    | 20-07-2020 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economica II trimestre dell'esercizio 2020 |    |      | 30       | EF   | 2020          | 82          |          | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato          |         | S  | 85     | 1.209,31 |
|         |            |    | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO   |    |      |          |      | Importo       | 1.209,31    | Insoluto |   |         |    |        |          |
| 1157    | 20-07-2020 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economica II trimestre dell'esercizio 2020 |    |      | 30       | EF   | 2020          | 118         | 4        | PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO             |         | S  | 85     | 50,37    |
|         |            |    | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO   |    |      |          |      | Importo       | 50,37       | Insoluto |   |         |    |        |          |
| 1158    | 20-07-2020 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economica II trimestre dell'esercizio 2020 |    |      | 30       | EF   | 2020          | 174         |          | UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI                    |         | S  | 85     | 164,19   |
|         |            |    | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO   |    |      |          |      | Importo       | 164,19      | Insoluto |   |         |    |        |          |
| 1159    | 20-07-2020 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economica II trimestre dell'esercizio 2020 |    |      | 30       | EF   | 2020          | 348         |          | TASSE AUTOMOBILISTICHE ACI REGIONE SICILIA            |         | S  | 85     | 49,29    |
|         |            |    | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO   |    |      |          |      | Importo       | 49,29       | Insoluto |   |         |    |        |          |
| 1160    | 20-07-2020 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economica II trimestre dell'esercizio 2020 |    |      | 30       | EF   | 2020          | 251         |          | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO U.T. |         | S  | 85     | 9,80     |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                  | Importi finali      |                     | Totale              |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui          | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |
| Con Vincolo            |                        | 189.849,36          |                     |                  |                     | 189.849,36          | 189.849,36          |
| Senza Vincolo          | 1.897.004,02           | 1.475.973,56        | 139.449,73          | 38.233,26        | 2.036.453,75        | 1.514.206,82        | 3.550.660,57        |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>139.449,73</b>   | <b>38.233,26</b> | <b>2.036.453,75</b> | <b>1.704.056,18</b> | <b>3.740.509,93</b> |
| <b>Insoluto</b>        |                        |                     |                     |                  |                     |                     |                     |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>139.449,73</b>   | <b>38.233,26</b> | <b>2.036.453,75</b> | <b>1.704.056,18</b> | <b>3.740.509,93</b> |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    |  | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |  |          | Part. Vinc. | St. | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|----------|-------------|-----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione  |          |             |     |            |          |
|         |            |    | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO  |      |    |      |          |      | Importo  | 9,80     | Insoluto    |     |            |          |
| 1161    | 20-07-2020 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2020                 | 30   | EF | 2020 | 244      |      | UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO                   |          |             | S   | 85         | 483,15   |
|         |            |    | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO  |      |    |      |          |      | Importo  | 483,15   | Insoluto    |     |            |          |
| 1162    | 20-07-2020 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2020                 | 30   | EF | 2020 | 274      | 3    | LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE                      |          |             | S   | 85         | 503,77   |
|         |            |    | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO  |      |    |      |          |      | Importo  | 503,77   | Insoluto    |     |            |          |
| 1163    | 20-07-2020 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economista e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2020                 | 30   | EF | 2020 | 280      | 1    | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ECONOMATO |          |             | S   | 85         | 10,10    |
|         |            |    | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO  |      |    |      |          |      | Importo  | 10,10    | Insoluto    |     |            |          |
| 1164    | 20-07-2020 | CO | Noleggio fotocopiatrice multifunzione Olivetti - Impegno somme anno 2020   | 175  | AA | 2020 | 118      |      | UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                    |          |             | S   | 84         | 236,93   |
|         |            |    | 3506 - OLIVETTI SPA  |      |    |      |          |      | Importo  | 236,93   | Insoluto    |     |            |          |
| 1165    | 20-07-2020 | CO | Liquidazione Distinta di addebito per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del          | 176  | AA | 2020 | 1459     |      | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020       |          |             | S   | 85         | 240,00   |
|         |            |    | 3886 - DONSE' SRL DI GIUSEPPE DONIA E PATRIZIA SECRETI   |      |    |      |          |      | Importo  | 240,00   | Insoluto    |     |            |          |
| 1166    | 20-07-2020 | CO | Liquidazione Distinta di addebito per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del          | 177  | AA | 2020 | 1459     |      | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020       |          |             | S   | 85         | 280,00   |
|         |            |    | 3887 - FOTI MARIANO  |      |    |      |          |      | Importo  | 280,00   | Insoluto    |     |            |          |
| 1167    | 20-07-2020 | CO | Erogazione di Buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del | 179  | AA | 2020 | 1459     |      | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020       |          |             | S   | 85         | 2.070,00 |
|         |            |    | 3113 - MAIORANA SRL  |      |    |      |          |      | Importo  | 2.070,00 | Insoluto    |     |            |          |
| 1168    | 20-07-2020 | CO | Erogazione di Buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del | 182  | AA | 2020 | 1459     |      | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020       |          |             | S   | 85         | 520,00   |
|         |            |    | 2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE  |      |    |      |          |      | Importo  | 520,00   | Insoluto    |     |            |          |
| 1169    | 20-07-2020 | CO | Impegno spesa - buoni per erogazione di generi alimentari Intervento immediato di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio. Emergenza       | 183  | AA | 2020 | 1445     |      | ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE                                 |          |             | S   | 85         | 300,00   |
|         |            |    | 3113 - MAIORANA SRL  |      |    |      |          |      | Importo  | 300,00   | Insoluto    |     |            |          |
| 1170    | 20-07-2020 | CO | Emergenza COVID-19 Protocollo d'intesa con le Parrocchie del territorio Comunale Liquidazione Buoni Spesa a favore della Ditta alimentari          | 184  | AA | 2020 | 1445     |      | ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE                                 |          |             | S   | 85         | 25,00    |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |           |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 144.118,68          | 38.233,26 | 2.041.122,70   | 1.514.206,82 | 3.555.329,52    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 144.118,68          | 38.233,26 | 2.041.122,70   | 1.704.056,18 | 3.745.178,88    |
| Insoluto        |                        |              |                     |           |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 144.118,68          | 38.233,26 | 2.041.122,70   | 1.704.056,18 | 3.745.178,88    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St       | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 3888 - RIZZO ANTONELLA MARIA   |      |    |          |        |      | Importo   | 25,00    | Insoluto   |         |               |
| 1171    | 20-07-2020 | RE | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CRONOTACHIGRAFO OBBLIGATORIA DEL   | 230  | AT | 2020     | 646    |      | SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI |          | S          | 84      | 100,00        |
|         |            |    | 3112 - ESTOLLERE FRANCESCO   |      |    |          |        |      | Importo   | 100,00   | Insoluto   |         |               |
| 1172    | 20-07-2020 | CO | Determina a contrarre - Manutenzione straordinaria dell'Autobotte IVECO targato ME431099 in dotazione all'Ente e affidamento a ditta specializzata         | 231  | AT | 2020     | 118    |      | UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI   |          | S          | 84      | 304,76        |
|         |            |    | 3112 - ESTOLLERE FRANCESCO   |      |    |          |        |      | Importo   | 304,76   | Insoluto   |         |               |
| 1173    | 20-07-2020 | RE | Liquidazione fatt. n.2 del 12/06/2020 fornitura di materiale da impiegare nei lavori di riparazione della rete idrica, rete fognaria, strade e marciapiedi | 208  | AT | 2020     | 1190   |      | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI                                  |          | S          | 84      | 159,56        |
|         |            |    | 541 - DE.PA di DE PAOLA GIUSEPPE & C. snc  |      |    |          |        |      | Importo   | 159,56   | Insoluto   |         |               |
| 1174    | 20-07-2020 | RE | Liquidazione della fattura per la telefonia fissa emessa da "Mandarin spa", manutenzione proxy 2 e 3 bimestre 2020.  | 210  | AT | 2020     | 303    |      | SPESE PER SERVIZI INFORMATICI   |          | S          | 84      | 52,75         |
|         |            |    | 3463 - Mandarin Spa  |      |    |          |        |      | Importo   | 8,58     | Insoluto   |         |               |
|         |            |    | 3463 - Mandarin Spa  |      |    |          |        |      | Importo   | 21,56    | Insoluto   |         |               |
|         |            |    | 3463 - Mandarin Spa  |      |    |          |        |      | Importo   | 22,61    | Insoluto   |         |               |
| 1175    | 20-07-2020 | CO | Liquidazione delle fatture il per canone di telefonia fissa emesse da "Mandarin spa" per il periodo - Maggio - Agosto 2020                                 | 211  | AT | 2020     | 299    |      | SPESE PER TELEFONIA UFFICI  |          | S          | 84      | 6.258,57      |
|         |            |    | 3463 - Mandarin Spa  |      |    |          |        |      | Importo   | 17,62    | Insoluto   |         |               |
|         |            |    | 3463 - Mandarin Spa  |      |    |          |        |      | Importo   | 3.111,32 | Insoluto   |         |               |
|         |            |    | 3463 - Mandarin Spa  |      |    |          |        |      | Importo   | 3.129,63 | Insoluto   |         |               |
| 1176    | 20-07-2020 | RE | Liquidazione per il servizio di riparazione del mezzo Fiat Fiorino tg ER 987 EC in dotazione all'Ente e utilizzato dal Personale esterno addetto           | 212  | AT | 2020     | 1216   |      | ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI                       |          | S          | 84      | 488,54        |
|         |            |    | 2756 - SPADA NICOLA & C. SAS   |      |    |          |        |      | Importo   | 488,54   | Insoluto   |         |               |
| 1177    | 20-07-2020 | CO | Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse per il mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 dalla società                 | 232  | AT | 2020     | 355    |      | SPESE PER CANI RANDAGI  |          | S          | 84      | 7.814,10      |
|         |            |    | 3605 - ARCA DI NOE' SRL  |      |    |          |        |      | Importo   | 1.921,50 | Insoluto   |         |               |
|         |            |    | 3605 - ARCA DI NOE' SRL  |      |    |          |        |      | Importo   | 1.921,50 | Insoluto   |         |               |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |           |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 158.496,11          | 39.034,11 | 2.055.500,13   | 1.515.007,67 | 3.570.507,80    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 158.496,11          | 39.034,11 | 2.055.500,13   | 1.704.857,03 | 3.760.357,16    |
| Insoluto        |                        |              |                     |           |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 158.496,11          | 39.034,11 | 2.055.500,13   | 1.704.857,03 | 3.760.357,16    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |    |      | CAPITOLO |      |               | Part. Vinc. | St       | Num. Dist.  | Importo |    |           |
|---------|------------|----|--|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|---|---------|----|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Num.   | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione |             |          |   |         |    |           |
|         |            |    | 3605 - ARCA DI NOE' SRL  |    |      |          |      | Importo       | 1.985,55    | Insoluto |   |         |    |           |
|         |            |    | 3605 - ARCA DI NOE' SRL  |    |      |          |      | Importo       | 1.985,55    | Insoluto |   |         |    |           |
| 1178    | 20-07-2020 | CO | Liquidazione delle fatture relative al periodo 1/12/2019 - 31/03 2020 per la telefonia mobile emesse da "Tim spa", - Anno 2020.                      |    |      | 233      | AT   | 2020          | 299         |          | SPESE PER TELEFONIA UFFICI                            | S       | 85 | 21,36     |
|         |            |    | 3471 - TIM S.p.A.  |    |      |          |      | Importo       | 21,36       | Insoluto |   |         |    |           |
| 1179    | 20-07-2020 | CO | Liquidazione delle fatture relative al periodo 1/12/2019 - 31/03 2020 per la telefonia mobile emesse da "Tim spa", - Anno 2020.                      |    |      | 233      | AT   | 2020          | 299         |          | SPESE PER TELEFONIA UFFICI                            | S       | 84 | 1.394,76  |
|         |            |    | 3471 - TIM S.p.A.  |    |      |          |      | Importo       | 244,00      | Insoluto |   |         |    |           |
|         |            |    | 3471 - TIM S.p.A.  |    |      |          |      | Importo       | 247,57      | Insoluto |   |         |    |           |
|         |            |    | 3471 - TIM S.p.A.  |    |      |          |      | Importo       | 428,02      | Insoluto |   |         |    |           |
|         |            |    | 3471 - TIM S.p.A.  |    |      |          |      | Importo       | 475,17      | Insoluto |   |         |    |           |
| 1180    | 20-07-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO EMAIL CERTIFICATE DELLENTE PERIODO 21.05.2020/21.05.2021 - DITTA: "ARUBA S.P.A."   |    |      | 236      | AT   | 2020          | 303         |          | SPESE PER SERVIZI INFORMATICI                         | S       | 84 | 221,67    |
|         |            |    | 3185 - Aruba S.p.A.  |    |      |          |      | Importo       | 221,67      | Insoluto |   |         |    |           |
| 1181    | 20-07-2020 | CO | Liquidazione fatt.41911 del 30.06.20 smaltimento rifiuti prodotti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale nel mese di aprile |    |      | 242      | AT   | 2020          | 1280        |          | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520 | S       | 84 | 1.186,78  |
|         |            |    | 3167 - COREPLA   |    |      |          |      | Importo       | 1.186,78    | Insoluto |   |         |    |           |
| 1182    | 20-07-2020 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI PRODOTTI NEL  |    |      | 243      | AT   | 2020          | 1280        |          | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520 | S       | 84 | 22.915,20 |
|         |            |    | 3075 - SICULA TRASPORTI SRL  |    |      |          |      | Importo       | 22.899,60   | Insoluto |   |         |    |           |
|         |            |    | 3075 - SICULA TRASPORTI SRL  |    |      |          |      | Importo       | 15,60       | Insoluto |   |         |    |           |
| 1183    | 20-07-2020 | CO | Servizio di assistenza tecnica all-in durata 24 mesi - fotocopiatrice a colori modello Aficio MP C2003SP. Liquidazione fattura relativa al           |    |      | 191      | AA   | 2020          | 118         |          | UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI                       | S       | 84 | 121,15    |
|         |            |    | 405 - RICOH ITALIA SRL   |    |      |          |      | Importo       | 121,15      | Insoluto |   |         |    |           |
| 1184    | 20-07-2020 | CO | Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como - Mese di Giugno 2020                   |    |      | 195      | AA   | 2020          | 1444        |          | SPESE PER RICOVERO DISABILI                           | S       | 84 | 866,25    |
|         |            |    | 3608 - Il Manto scs  |    |      |          |      | Importo       | 866,25      | Insoluto |   |         |    |           |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |           |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 185.223,28          | 39.034,11 | 2.082.227,30   | 1.515.007,67 | 3.597.234,97    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 185.223,28          | 39.034,11 | 2.082.227,30   | 1.704.857,03 | 3.787.084,33    |
| Insoluto        |                        |              |                     |           |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 185.223,28          | 39.034,11 | 2.082.227,30   | 1.704.857,03 | 3.787.084,33    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |  |  | CAPITOLO |    |      | Part. Vinc. | St     | Num. Dist. | Importo   |        |      |               |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|--------|------------|---|--------|------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   |  |  | Num.     | T. | Anno |             |        |            |   | Capit. | Art. | Denominazione |
| 1185    | 20-07-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA            |  |  | 245      | AT | 2020 | 1280        |        |            | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520 | S      | 84   | 962,50        |
|         |            |    | 3355 - GESTAM S.R.L.  |  |  |          |    |      | Importo     | 962,50 | Insoluto   |   |        |      |               |
| 1186    | 20-07-2020 | CO | Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/06/2020 da ENEL Energia. |  |  | 229      | AT | 2020 | 118         | 1      |            | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA                           | S      | 84   | 1.102,57      |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      | Importo     | 85,79  | Insoluto   |   |        |      |               |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      | Importo     | 130,13 | Insoluto   |   |        |      |               |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      | Importo     | 379,96 | Insoluto   |   |        |      |               |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      | Importo     | 506,69 | Insoluto   |   |        |      |               |
| 1187    | 20-07-2020 | CO | Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/06/2020 da ENEL Energia. |  |  | 229      | AT | 2020 | 566         | 2      |            | SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA            | S      | 84   | 388,59        |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      | Importo     | 58,05  | Insoluto   |   |        |      |               |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      | Importo     | 60,58  | Insoluto   |   |        |      |               |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      | Importo     | 269,96 | Insoluto   |   |        |      |               |
| 1188    | 20-07-2020 | CO | Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/06/2020 da ENEL Energia. |  |  | 229      | AT | 2020 | 592         | 2      |            | SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA              | S      | 84   | 289,53        |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      | Importo     | 289,53 | Insoluto   |   |        |      |               |
| 1189    | 20-07-2020 | CO | Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/06/2020 da ENEL Energia. |  |  | 229      | AT | 2020 | 824         | 2      |            | CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA           | S      | 85   | 141,56        |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      | Importo     | 54,46  | Insoluto   |   |        |      |               |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      | Importo     | 87,10  | Insoluto   |   |        |      |               |
| 1190    | 20-07-2020 | CO | Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/06/2020 da ENEL Energia. |  |  | 229      | AT | 2020 | 978         |        |            | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI                 | S      | 85   | 117,14        |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      | Importo     | 14,64  | Insoluto   |   |        |      |               |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      | Importo     | 26,56  | Insoluto   |   |        |      |               |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      | Importo     | 27,68  | Insoluto   |   |        |      |               |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |           |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 188.225,17          | 39.034,11 | 2.085.229,19   | 1.515.007,67 | 3.600.236,86    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 188.225,17          | 39.034,11 | 2.085.229,19   | 1.704.857,03 | 3.790.086,22    |
| Insoluto        |                        |              |                     |           |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 188.225,17          | 39.034,11 | 2.085.229,19   | 1.704.857,03 | 3.790.086,22    |



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St        | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|---|-----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |           |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |      |    |          |        |      | Importo   | 48,26     | Insoluto   |         |               |
| 1191    | 20-07-2020 | CO | Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/06/2020 da ENEL Energia. | 229  | AT | 2020     | 1189   |      | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA                                 |           | S          | 85      | 14.277,97     |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |      |    |          |        |      | Importo   | 1.604,02  | Insoluto   |         |               |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |      |    |          |        |      | Importo   | 1.629,86  | Insoluto   |         |               |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |      |    |          |        |      | Importo   | 11.044,09 | Insoluto   |         |               |
| 1192    | 20-07-2020 | CO | Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/06/2020 da ENEL Energia. | 229  | AT | 2020     | 1217   |      | SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA                         |           | S          | 85      | 2.196,56      |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |      |    |          |        |      | Importo   | 2.196,56  | Insoluto   |         |               |
| 1193    | 22-07-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20   |      | AT |          | 56     | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |           | S          | 86      | 23.314,14     |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)  |      |    |          |        |      | Importo   | 23.314,14 | Insoluto   |         |               |
| 1194    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20  |      | AT |          | 56     | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |           | S          | 104     | 203,71        |
|         |            |    | 25 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo   | 203,71    | Insoluto   |         |               |
| 1195    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20  |      | AT |          | 56     | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |           | S          | 104     | 584,54        |
|         |            |    | 672 - INPDAP  |      |    |          |        |      | Importo   | 584,54    | Insoluto   |         |               |
| 1196    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20  |      | AT |          | 56     | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |           | S          | 104     | 5.512,13      |
|         |            |    | 24 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo   | 5.512,13  | Insoluto   |         |               |
| 1197    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 20   |      | AT |          | 140    |      | SEGRETERIA GENERALE IRAP  |           | S          | 104     | 1.968,23      |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |      |    |          |        |      | Importo   | 1.968,23  | Insoluto   |         |               |
| 1198    | 22-07-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20   |      | AT |          | 146    | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |           | S          | 86      | 9.551,43      |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)  |      |    |          |        |      | Importo   | 9.551,43  | Insoluto   |         |               |
| 1199    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20  |      | AT |          | 146    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE  |           | S          | 104     | 114,69        |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |           |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 245.948,57          | 39.034,11 | 2.142.952,59   | 1.515.007,67 | 3.657.960,26    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 245.948,57          | 39.034,11 | 2.142.952,59   | 1.704.857,03 | 3.847.809,62    |
| Insoluto        |                        |              |                     |           |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 245.948,57          | 39.034,11 | 2.142.952,59   | 1.704.857,03 | 3.847.809,62    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.  | St       | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |  |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 25 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 114,69   | Insoluto |            |         |               |
| 1200    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |      | AT |          | 146    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE                 |          | S          | 104     | 209,90        |
|         |            |    | 672 - INPDAP                                     |      |    |          |        |      | Importo 209,90   | Insoluto |            |         |               |
| 1201    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |      | AT |          | 146    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE                 |          | S          | 104     | 2.253,68      |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 2.253,68   | Insoluto |            |         |               |
| 1202    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 20    |      | AT |          | 160    |      | AREA FINANZIARIA IRAP  |          | S          | 104     | 804,87        |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |      |    |          |        |      | Importo 804,87   | Insoluto |            |         |               |
| 1203    | 22-07-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20          |      | AT |          | 170    | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI  |          | S          | 86      | 4.463,74      |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |      |    |          |        |      | Importo 4.463,74   | Insoluto |            |         |               |
| 1204    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |      | AT |          | 170    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI |          | S          | 104     | 213,38        |
|         |            |    | 672 - INPDAP                                     |      |    |          |        |      | Importo 213,38   | Insoluto |            |         |               |
| 1205    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |      | AT |          | 170    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI |          | S          | 104     | 1.083,17      |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 1.083,17   | Insoluto |            |         |               |
| 1206    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 20    |      | AT |          | 180    |      | UFFICIO TRIBUTI IRAP   |          | S          | 104     | 386,84        |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |      |    |          |        |      | Importo 386,84   | Insoluto |            |         |               |
| 1207    | 22-07-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20          |      | AT |          | 240    | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI  |          | S          | 86      | 16.216,42     |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |      |    |          |        |      | Importo 16.216,42  | Insoluto |            |         |               |
| 1208    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |      | AT |          | 240    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE                 |          | S          | 104     | 265,89        |
|         |            |    | 25 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 265,89   | Insoluto |            |         |               |
| 1209    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |      | AT |          | 240    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE                 |          | S          | 104     | 268,92        |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |           |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 272.115,38          | 39.034,11 | 2.169.119,40   | 1.515.007,67 | 3.684.127,07    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 272.115,38          | 39.034,11 | 2.169.119,40   | 1.704.857,03 | 3.873.976,43    |
| Insoluto        |                        |              |                     |           |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 272.115,38          | 39.034,11 | 2.169.119,40   | 1.704.857,03 | 3.873.976,43    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St       | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 672 - INPDAP                                     |      |    |          |        |      | Importo 268,92  | Insoluto |            |         |               |
| 1210    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |      | AT |          | 240    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          | 104     | 3.855,94      |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 3.855,94  | Insoluto |            |         |               |
| 1211    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 20    |      | AT |          | 260    |      | PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP  |          | S          | 104     | 1.209,12      |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |      |    |          |        |      | Importo 1.209,12  | Insoluto |            |         |               |
| 1212    | 22-07-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20          |      | AT |          | 272    | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          | S          | 86      | 3.359,08      |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |      |    |          |        |      | Importo 3.359,08  | Insoluto |            |         |               |
| 1213    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |      | AT |          | 272    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          | 104     | 160,49        |
|         |            |    | 672 - INPDAP                                     |      |    |          |        |      | Importo 160,49  | Insoluto |            |         |               |
| 1214    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |      | AT |          | 272    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          | 104     | 815,11        |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 815,11  | Insoluto |            |         |               |
| 1215    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 20    |      | AT |          | 310    |      | PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP                        |          | S          | 104     | 291,10        |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |      |    |          |        |      | Importo 291,10  | Insoluto |            |         |               |
| 1216    | 22-07-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20          |      | AT |          | 440    | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          | S          | 86      | 10.197,70     |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |      |    |          |        |      | Importo 10.197,70   | Insoluto |            |         |               |
| 1217    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |      | AT |          | 440    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          | 104     | 280,69        |
|         |            |    | 25 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 280,69  | Insoluto |            |         |               |
| 1218    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |      | AT |          | 440    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          | 104     | 2.397,38      |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 2.397,38  | Insoluto |            |         |               |
| 1219    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 20    |      | AT |          | 470    |      | POLIZIA MUNICIPALE IRAP   |          | S          | 104     | 856,20        |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |           |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 295.538,19          | 39.034,11 | 2.192.542,21   | 1.515.007,67 | 3.707.549,88    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 295.538,19          | 39.034,11 | 2.192.542,21   | 1.704.857,03 | 3.897.399,24    |
| Insoluto        |                        |              |                     |           |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 295.538,19          | 39.034,11 | 2.192.542,21   | 1.704.857,03 | 3.897.399,24    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |  |  | CAPITOLO |    |      | Part. Vinc. | St | Num. Dist.  | Importo  |          |      |               |          |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----|---|----------|----------|------|---------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  |  |  | Num.     | T. | Anno |             |    |   |          | Capit.   | Art. | Denominazione |          |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 856,20   | Insoluto |      |               |          |
| 1220    | 22-07-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20          |  |  |          | AT |      | 638         | 1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          |          | S    | 86            | 3.615,38 |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 3.615,38 | Insoluto |      |               |          |
| 1221    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |  |  |          | AT |      | 638         | 5  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          |          | S    | 104           | 48,81    |
|         |            |    | 25 - INPDAP                                      |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 48,81    | Insoluto |      |               |          |
| 1222    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |  |  |          | AT |      | 638         | 5  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          |          | S    | 104           | 79,48    |
|         |            |    | 672 - INPDAP                                     |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 79,48    | Insoluto |      |               |          |
| 1223    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |  |  |          | AT |      | 638         | 5  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          |          | S    | 104           | 820,92   |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 820,92   | Insoluto |      |               |          |
| 1224    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 20    |  |  |          | AT |      | 680         |    | PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP  |          |          | S    | 104           | 143,81   |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 143,81   | Insoluto |      |               |          |
| 1225    | 22-07-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20          |  |  |          | AT |      | 1186        | 1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          |          | S    | 86            | 5.305,70 |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 5.305,70 | Insoluto |      |               |          |
| 1226    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |  |  |          | AT |      | 1186        | 5  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          |          | S    | 104           | 147,69   |
|         |            |    | 25 - INPDAP                                      |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 147,69   | Insoluto |      |               |          |
| 1227    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |  |  |          | AT |      | 1186        | 5  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          |          | S    | 104           | 1.265,22 |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 1.265,22 | Insoluto |      |               |          |
| 1228    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 20    |  |  |          | AT |      | 1240        |    | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP  |          |          | S    | 104           | 450,98   |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 450,98   | Insoluto |      |               |          |
| 1229    | 22-07-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20          |  |  |          | AT |      | 1298        | 1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          |          | S    | 86            | 3.416,44 |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |           |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 310.832,62          | 39.034,11 | 2.207.836,64   | 1.515.007,67 | 3.722.844,31    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 310.832,62          | 39.034,11 | 2.207.836,64   | 1.704.857,03 | 3.912.693,67    |
| Insoluto        |                        |              |                     |           |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 310.832,62          | 39.034,11 | 2.207.836,64   | 1.704.857,03 | 3.912.693,67    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St       | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |      |    |          |        |      | Importo 3.416,44  | Insoluto |            |         |               |
| 1230    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |      | AT |          | 1298   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE           |          | S          | 104     | 92,09         |
|         |            |    | 25 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 92,09   | Insoluto |            |         |               |
| 1231    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |      | AT |          | 1298   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE           |          | S          | 104     | 789,98        |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 789,98  | Insoluto |            |         |               |
| 1232    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 20    |      | AT |          | 1310   |      | PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE   |          | S          | 104     | 282,14        |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |      |    |          |        |      | Importo 282,14  | Insoluto |            |         |               |
| 1233    | 22-07-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20          |      | AT |          | 1398   | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          | S          | 86      | 2.877,30      |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |      |    |          |        |      | Importo 2.877,30  | Insoluto |            |         |               |
| 1234    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |      | AT |          | 1398   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE           |          | S          | 104     | 46,91         |
|         |            |    | 25 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 46,91   | Insoluto |            |         |               |
| 1235    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |      | AT |          | 1398   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE           |          | S          | 104     | 55,54         |
|         |            |    | 672 - INPDAP                                     |      |    |          |        |      | Importo 55,54   | Insoluto |            |         |               |
| 1236    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |      | AT |          | 1398   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE           |          | S          | 104     | 684,63        |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 684,63  | Insoluto |            |         |               |
| 1237    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 20    |      | AT |          | 1470   |      | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE   |          | S          | 104     | 244,31        |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |      |    |          |        |      | Importo 244,31  | Insoluto |            |         |               |
| 1238    | 22-07-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20          |      | AT |          | 1700   | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO   |          | S          | 86      | 1.295,69      |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |      |    |          |        |      | Importo 1.295,69  | Insoluto |            |         |               |
| 1239    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20 |      | AT |          | 1700   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO |          | S          | 104     | 55,54         |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |           |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 317.256,75          | 39.034,11 | 2.214.260,77   | 1.515.007,67 | 3.729.268,44    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 317.256,75          | 39.034,11 | 2.214.260,77   | 1.704.857,03 | 3.919.117,80    |
| Insoluto        |                        |              |                     |           |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 317.256,75          | 39.034,11 | 2.214.260,77   | 1.704.857,03 | 3.919.117,80    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St       | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 672 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo 55,54   | Insoluto |            |         |               |
| 1240    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 20     |      | AT |          | 1700   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO |          | S          | 104     | 281,80        |
|         |            |    | 24 - INPDAP  |      |    |          |        |      | Importo 281,80  | Insoluto |            |         |               |
| 1241    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 20        |      | AT |          | 1701   |      | COMMERCIO IRAP  |          | S          | 104     | 100,64        |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                         |      |    |          |        |      | Importo 100,64  | Insoluto |            |         |               |
| 1242    | 22-07-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20              |      | AT |          | 9001   |      | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE                                  |          | S          | 86      | 4.800,00      |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)               |      |    |          |        |      | Importo 4.800,00  | Insoluto |            |         |               |
| 1243    | 22-07-2020 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO                           |      | AT |          | 9001   |      | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE                                  |          | S          | 104     | 290,51        |
|         |            |    | 26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE |      |    |          |        |      | Importo 290,51  | Insoluto |            |         |               |
| 1244    | 22-07-2020 | CO | RIT.DIP. CASSA PENSIONI                              |      | AT |          | 9001   |      | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE                                  |          | S          | 104     | 2.546,05      |
|         |            |    | 24 - INPDAP  |      |    |          |        |      | Importo 2.546,05  | Insoluto |            |         |               |
| 1245    | 22-07-2020 | CO | RIT.DIP. INADEL PREV.                                |      | AT |          | 9001   |      | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE                                  |          | S          | 104     | 833,62        |
|         |            |    | 25 - INPDAP  |      |    |          |        |      | Importo 833,62  | Insoluto |            |         |               |
| 1246    | 22-07-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20       |      | AT |          | 9002   |      | RITENUTE ERARIALI   |          | S          | 86      | 11.529,59     |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)               |      |    |          |        |      | Importo 267,99  | Insoluto |            |         |               |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)               |      |    |          |        |      | Importo 11.261,60   | Insoluto |            |         |               |
| 1247    | 22-07-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20              |      | AT |          | 9002   |      | RITENUTE ERARIALI   |          | S          | 86      | 792,28        |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)               |      |    |          |        |      | Importo 387,17  | Insoluto |            |         |               |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)               |      |    |          |        |      | Importo 405,11  | Insoluto |            |         |               |
| 1248    | 22-07-2020 | CO | CESS.6 PRESTITALIA SPA                               |      | AT |          | 9003   |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI   |          | S          | 86      | 230,00        |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |           |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 338.661,24          | 39.034,11 | 2.235.665,26   | 1.515.007,67 | 3.750.672,93    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 338.661,24          | 39.034,11 | 2.235.665,26   | 1.704.857,03 | 3.940.522,29    |
| Insoluto        |                        |              |                     |           |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 338.661,24          | 39.034,11 | 2.235.665,26   | 1.704.857,03 | 3.940.522,29    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.                                 | St       | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 856 - PRESTITALIA SPA   |      |    |          |        |      | Importo 230,00                              | Insoluto |            |         |               |
| 1249    | 22-07-2020 | CO | SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.   |      | AT |          | 9003   |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI |          | S          | 86      | 37,64         |
|         |            |    | 1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.  |      |    |          |        |      | Importo 37,64                               | Insoluto |            |         |               |
| 1250    | 22-07-2020 | CO | SINDACATO 1 CGIL  |      | AT |          | 9003   |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI |          | S          | 86      | 54,83         |
|         |            |    | 8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA  |      |    |          |        |      | Importo 54,83                               | Insoluto |            |         |               |
| 1251    | 22-07-2020 | CO | SINDACATO 2 CISL  |      | AT |          | 9003   |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI |          | S          | 86      | 57,82         |
|         |            |    | 9 - FPS-CISL  |      |    |          |        |      | Importo 57,82                               | Insoluto |            |         |               |
| 1252    | 22-07-2020 | CO | SINDACATO 3 UIL   |      | AT |          | 9003   |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI |          | S          | 86      | 30,86         |
|         |            |    | 10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME  |      |    |          |        |      | Importo 30,86                               | Insoluto |            |         |               |
| 1253    | 22-07-2020 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20   |      | AT |          | 9003   |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI |          | S          | 86      | 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 |            |         |               |
| 1254    | 24-07-2020 | CO | Fotocopiatrice a colori Aficio MP C2003SP. Liquidazione fatture emesse dalla Ricoh Italia Srl relative a copie eccedenti prodotte fino al 31/03/2020. | 196  | AA | 2020     | 118    |      | UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI             |          | S          | 87      | 985,19        |
|         |            |    | 405 - RICOH ITALIA SRL  |      |    |          |        |      | Importo 462,90                              | Insoluto |            |         |               |
|         |            |    | 405 - RICOH ITALIA SRL  |      |    |          |        |      | Importo 522,29                              | Insoluto |            |         |               |
| 1255    | 24-07-2020 | CO | Multifunzione MPC3001EXSP in dotazione agli uffici Affari Generali. Integrazione impegno e liquidazione fattura emessa dalla Ricoh Italia Srl         | 197  | AA | 2020     | 118    |      | UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI             |          | S          | 87      | 17,95         |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |           |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 341.664,38          | 39.034,11 | 2.238.668,40   | 1.515.007,67 | 3.753.676,07    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 341.664,38          | 39.034,11 | 2.238.668,40   | 1.704.857,03 | 3.943.525,43    |
| Insoluto        |                        |              |                     |           |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 341.664,38          | 39.034,11 | 2.238.668,40   | 1.704.857,03 | 3.943.525,43    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St       | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 405 - RICOH ITALIA SRL  |      |    |          |        |      | Importo 17,95   | Insoluto |            |         |               |
| 1256    | 24-07-2020 | CO | Liquidazione rette alla Comunita alloggio per disabili psichici " Il Girasole ", gestita dalla Societa Cooperativa Sociale Onlus In Cammino di      | 198  | AA | 2020     | 1444   |      | SPESE PER RICOVERO DISABILI   |          | S          | 87      | 4.903,51      |
|         |            |    | 3076 - IN CAMMINO SOC.COOP.SOC.ONLUS  |      |    |          |        |      | Importo 2.463,36  | Insoluto |            |         |               |
|         |            |    | 3076 - IN CAMMINO SOC.COOP.SOC.ONLUS  |      |    |          |        |      | Importo 2.440,15  | Insoluto |            |         |               |
| 1257    | 24-07-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA OCCORENTE PER IL RIMBORSO ONERI CONCESSORI.  | 249  | AT | 2020     | 353    |      | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE RISULTANTI NON DOVUTI |          | S          | 87      | 3.158,93      |
|         |            |    | 2824 - RENDA ANNA ANTONINA  |      |    |          |        |      | Importo 3.158,93  | Insoluto |            |         |               |
| 1258    | 24-07-2020 | RE | Liquidazione della spesa per il servizio di fornitura e montaggio materiali necessari alla riparazione della carrozzeria del mezzo Fiat             | 250  | AT | 2020     | 118    | 3    | SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE                                    |          | S          | 87      | 1.000,00      |
|         |            |    | 3363 - BISBANO LORENZO  |      |    |          |        |      | Importo 1.000,00  | Insoluto |            |         |               |
| 1259    | 24-07-2020 | RE | Liquidazione della spesa per il servizio di fornitura e montaggio materiali necessari alla riparazione della carrozzeria del mezzo Fiat             | 250  | AT | 2020     | 1214   |      | SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                     |          | S          | 87      | 2.100,00      |
|         |            |    | 3363 - BISBANO LORENZO  |      |    |          |        |      | Importo 2.100,00  | Insoluto |            |         |               |
| 1260    | 24-07-2020 | CO | Canone di locazione Scuola primaria di Scala - Liquidazione 2 trimestralita anno 2020 -   | 201  | AA | 2020     | 602    |      | CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI                                  |          | S          | 87      | 3.830,79      |
|         |            |    | 111 - VISALLI ROSA IANNELLO NICOLINA PORTARO NUNZIATA   |      |    |          |        |      | Importo 3.830,79  | Insoluto |            |         |               |
| 1261    | 24-07-2020 | RE | Liquidazione somme contributo forfettario a titolo di rimborso spese dovuto a seguito di convenzione stipulata tra il Comune di Torregrotta e       | 18   | PM | 2020     | 1096   |      | INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO -PRESTAZIONE DI SERVIZI  |          | S          | 87      | 1.250,00      |
|         |            |    | 3650 - ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE MEE   |      |    |          |        |      | Importo 1.250,00  | Insoluto |            |         |               |
| 1262    | 24-07-2020 | CO | Imposta di registro per rinnovo contratto di locazione delle Scuole Elementari - Impegno di spesa e liquidazione.                                   | 202  | AA | 2020     | 349    |      | SPESE DI REGISTRO E BOLLO   |          | S          | 87      | 153,23        |
|         |            |    | 111 - VISALLI ROSA IANNELLO NICOLINA PORTARO NUNZIATA   |      |    |          |        |      | Importo 153,23  | Insoluto |            |         |               |
| 1263    | 24-07-2020 | CO | Liquidazione rette alla Comunita alloggio "Il Sole" San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di      | 206  | AA | 2020     | 1444   |      | SPESE PER RICOVERO DISABILI   |          | S          | 87      | 4.903,51      |
|         |            |    | 3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.  |      |    |          |        |      | Importo 2.440,15  | Insoluto |            |         |               |
|         |            |    | 3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.  |      |    |          |        |      | Importo 2.463,36  | Insoluto |            |         |               |
| 1264    | 24-07-2020 | RE | Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. Il trimestre 2020. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del | 34   | EF | 2020     | 191    |      | ADDITIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA               |          | S          | 87      | 45,33         |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                  | Importi finali      |                     | Totale              |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui          | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |
| Con Vincolo            |                        | 189.849,36          |                     |                  |                     | 189.849,36          | 189.849,36          |
| Senza Vincolo          | 1.897.004,02           | 1.475.973,56        | 358.614,35          | 43.429,44        | 2.255.618,37        | 1.519.403,00        | 3.775.021,37        |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>358.614,35</b>   | <b>43.429,44</b> | <b>2.255.618,37</b> | <b>1.709.252,36</b> | <b>3.964.870,73</b> |
| <b>Insoluto</b>        |                        |                     |                     |                  |                     |                     |                     |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>358.614,35</b>   | <b>43.429,44</b> | <b>2.255.618,37</b> | <b>1.709.252,36</b> | <b>3.964.870,73</b> |



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St.      | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  |      |    |          |        |      | Importo 45,33   | Insoluto |            |         |               |
| 1265    | 24-07-2020 | RE | Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. Il trimestre 2020. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA DEL | 34   | EF | 2020     | 191    |      | ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA         |          | S          | 87      | 305,62        |
|         |            |    | 3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  |      |    |          |        |      | Importo 305,62  | Insoluto |            |         |               |
| 1266    | 24-07-2020 | RE | Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. Il trimestre 2020. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA DEL | 34   | EF | 2020     | 191    |      | ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA         |          | S          | 87      | 344,82        |
|         |            |    | 3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  |      |    |          |        |      | Importo 344,82  | Insoluto |            |         |               |
| 1267    | 24-07-2020 | RE | Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. Il trimestre 2020. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA DEL | 34   | EF | 2020     | 191    |      | ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA         |          | S          | 87      | 146,23        |
|         |            |    | 3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  |      |    |          |        |      | Importo 146,23  | Insoluto |            |         |               |
| 1268    | 24-07-2020 | RE | Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. Il trimestre 2020. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA DEL | 34   | EF | 2020     | 191    |      | ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA         |          | S          | 87      | 156,57        |
|         |            |    | 3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  |      |    |          |        |      | Importo 156,57  | Insoluto |            |         |               |
| 1269    | 24-07-2020 | RE | Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. Il trimestre 2020. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA DEL | 34   | EF | 2020     | 191    |      | ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA         |          | S          | 87      | 61,77         |
|         |            |    | 3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  |      |    |          |        |      | Importo 61,77   | Insoluto |            |         |               |
| 1270    | 24-07-2020 | RE | Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. Il trimestre 2020. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA DEL | 34   | EF | 2020     | 191    |      | ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA         |          | S          | 87      | 157,62        |
|         |            |    | 3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  |      |    |          |        |      | Importo 157,62  | Insoluto |            |         |               |
| 1271    | 24-07-2020 | RE | Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. Il trimestre 2020. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA DEL | 34   | EF | 2020     | 191    |      | ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA         |          | S          | 87      | 690,96        |
|         |            |    | 3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  |      |    |          |        |      | Importo 690,96  | Insoluto |            |         |               |
| 1272    | 24-07-2020 | RE | Legge 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per anno scolastico 2017/2018 - Liquidazione.                                      | 178  | AA | 2020     | 674    |      | CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111) |          | S          | 88      | 7.479,95      |
|         |            |    | 3840 - ALFONSO TINDARA  |      |    |          |        |      | Importo 170,22  | Insoluto |            |         |               |
|         |            |    | 3340 - ALIBRANDI CINZIA   |      |    |          |        |      | Importo 170,22  | Insoluto |            |         |               |
|         |            |    | 3696 - ARCHIMEDE CATERINA   |      |    |          |        |      | Importo 121,24  | Insoluto |            |         |               |
|         |            |    | 3845 - BARBUSCIA ENZA   |      |    |          |        |      | Importo 170,22  | Insoluto |            |         |               |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |           |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 358.614,35          | 52.772,98 | 2.255.618,37   | 1.528.746,54 | 3.784.364,91    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 358.614,35          | 52.772,98 | 2.255.618,37   | 1.718.595,90 | 3.974.214,27    |
| Insoluto        |                        |              |                     |           |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 358.614,35          | 52.772,98 | 2.255.618,37   | 1.718.595,90 | 3.974.214,27    |
|                 |                        |              |                     |           |                |              | 411.387,33      |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |      |    | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |               | Part. Vinc. | St.      | Num. Dist. | Importo |
|---------|------|----|------|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|------------|---------|
| Num.    | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione |             |          |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,23      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,23      | Insoluto |            |         |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                  | Importi finali      |                     | Totale              | 411.387,33 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui          | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |            |
| Con Vincolo            |                        | 189.849,36          |                     |                  |                     | 189.849,36          | 189.849,36          |            |
| Senza Vincolo          | 1.897.004,02           | 1.475.973,56        | 358.614,35          | 52.772,98        | 2.255.618,37        | 1.528.746,54        | 3.784.364,91        |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>358.614,35</b>   | <b>52.772,98</b> | <b>2.255.618,37</b> | <b>1.718.595,90</b> | <b>3.974.214,27</b> |            |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                  |                     |                     |                     |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>358.614,35</b>   | <b>52.772,98</b> | <b>2.255.618,37</b> | <b>1.718.595,90</b> | <b>3.974.214,27</b> |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |      |    | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |               | Part. Vinc. | St.      | Num. Dist. | Importo |
|---------|------|----|------|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|------------|---------|
| Num.    | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione |             |          |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,23      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,23      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |            |         |
|         |      |    |      |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto |            |         |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                  | Importi finali      |                     | Totale              | 411.387,33 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui          | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |            |
| Con Vincolo            |                        | 189.849,36          |                     |                  |                     | 189.849,36          | 189.849,36          |            |
| Senza Vincolo          | 1.897.004,02           | 1.475.973,56        | 358.614,35          | 52.772,98        | 2.255.618,37        | 1.528.746,54        | 3.784.364,91        |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>358.614,35</b>   | <b>52.772,98</b> | <b>2.255.618,37</b> | <b>1.718.595,90</b> | <b>3.974.214,27</b> |            |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                  |                     |                     |                     |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>358.614,35</b>   | <b>52.772,98</b> | <b>2.255.618,37</b> | <b>1.718.595,90</b> | <b>3.974.214,27</b> |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |    |      | CAPITOLO |      |               | Part. Vinc. | St  | Num. Dist. | Importo |    |          |
|---------|------------|----|--|----|------|----------|------|---------------|-------------|---|------------|---------|----|----------|
| Num.    | Data       | T. | Num.   | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione |             |   |            |         |    |          |
|         |            |    | 3731 - RIZZO CARMELA   |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto  |            |         |    |          |
|         |            |    | 3224 - ROMEO NICOLA  |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto  |            |         |    |          |
|         |            |    | 3891 - SAJA BEL HADJ ALI JASMINA   |    |      |          |      | Importo       | 121,23      | Insoluto  |            |         |    |          |
|         |            |    | 1069 - SAPORITA GIUSY  |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto  |            |         |    |          |
|         |            |    | 1069 - SAPORITA GIUSY  |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto  |            |         |    |          |
|         |            |    | 1069 - SAPORITA GIUSY  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto  |            |         |    |          |
|         |            |    | 3118 - SFRAMELI MARIA  |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto  |            |         |    |          |
|         |            |    | 2147 - TERRIZZI CONCETTA   |    |      |          |      | Importo       | 121,24      | Insoluto  |            |         |    |          |
| 1273    | 24-07-2020 | RE | Legge 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per anno scolastico 2017/2018 - Liquidazione. |    |      | 178      | AA   | 2020          | 674         | CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111) |            | S       | 89 | 5.106,60 |
|         |            |    | 3840 - ALFONSO TINDARA   |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto  |            |         |    |          |
|         |            |    | 3340 - ALIBRANDI CINZIA  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto  |            |         |    |          |
|         |            |    | 3696 - ARCHIMEDE CATERINA  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto  |            |         |    |          |
|         |            |    | 3848 - BRUCAJ BASHKIM  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto  |            |         |    |          |
|         |            |    | 1362 - CINGOLANI ROSA  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto  |            |         |    |          |
|         |            |    | 1413 - COLUCCIO COTRUZZOLA' CONCETTA   |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto  |            |         |    |          |
|         |            |    | 1413 - COLUCCIO COTRUZZOLA' CONCETTA   |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto  |            |         |    |          |
|         |            |    | 748 - D'AMICO MATTIA   |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto  |            |         |    |          |
|         |            |    | 3895 - DONIA FRANCESCA   |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto  |            |         |    |          |
|         |            |    | 1219 - FILLORAMO CLAUDIA   |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto  |            |         |    |          |
|         |            |    | 3706 - FUCILE ANNA   |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto  |            |         |    |          |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                  | Importi finali      |                     | Totale              | 416.493,93 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui          | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |            |
| Con Vincolo            |                        | 189.849,36          |                     |                  |                     | 189.849,36          | 189.849,36          |            |
| Senza Vincolo          | 1.897.004,02           | 1.475.973,56        | 358.614,35          | 57.879,58        | 2.255.618,37        | 1.533.853,14        | 3.789.471,51        |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>358.614,35</b>   | <b>57.879,58</b> | <b>2.255.618,37</b> | <b>1.723.702,50</b> | <b>3.979.320,87</b> |            |
| Insoluto               |                        |                     |                     |                  |                     |                     |                     |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>358.614,35</b>   | <b>57.879,58</b> | <b>2.255.618,37</b> | <b>1.723.702,50</b> | <b>3.979.320,87</b> |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |    |      | CAPITOLO |      |               | Part. Vinc. | St.      | Num. Dist.                      | Importo |  |   |    |        |
|---------|------------|----|--|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|---------------------------------|---------|--|---|----|--------|
| Num.    | Data       | T. | Num.   | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione |             |          |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 170,22      | Insoluto |                                 |         |  |   |    |        |
| 1274    | 28-07-2020 | RE | Liquidazione indennita di risultato ai titolari di posizione organizzativa anno 2018. Bucca Mariano S. |    |      | 25       | EF   | 2020          | 440         | 1        | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI |         |  | S | 89 | 382,38 |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                  | Importi finali      |                     | Totale              |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui          | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |
| Con Vincolo            |                        | 189.849,36          |                     |                  |                     | 189.849,36          | 189.849,36          |
| Senza Vincolo          | 1.897.004,02           | 1.475.973,56        | 358.614,35          | 58.261,96        | 2.255.618,37        | 1.534.235,52        | 3.789.853,89        |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>358.614,35</b>   | <b>58.261,96</b> | <b>2.255.618,37</b> | <b>1.724.084,88</b> | <b>3.979.703,25</b> |
| <b>Insoluto</b>        |                        |                     |                     |                  |                     |                     |                     |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>358.614,35</b>   | <b>58.261,96</b> | <b>2.255.618,37</b> | <b>1.724.084,88</b> | <b>3.979.703,25</b> |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |    |      | CAPITOLO |      |                   | Part. Vinc. | St. | Num. Dist.   | Importo |    |           |
|---------|------------|----|--|----|------|----------|------|-------------------|-------------|-----|--|---------|----|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Num.   | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione     |             |     |  |         |    |           |
|         |            |    | 3625 - COMUNE DI MERI'   |    |      |          |      | Importo 382,38    | Insoluto    |     |  |         |    |           |
| 1275    | 28-07-2020 | RE | OO.RR. SU INDENNITA DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018 BUCCA MARIANO  |    |      | 999      | AL   | 2018              | 440         | 5   | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE            | S       | 89 | 91,01     |
|         |            |    | 3625 - COMUNE DI MERI'   |    |      |          |      | Importo 91,01     | Insoluto    |     |  |         |    |           |
| 1276    | 28-07-2020 | RE | IRAP SU INDENNITA DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2018 BUCCA MARIANO  |    |      | 999      | AL   | 2018              | 470         |     | POLIZIA MUNICIPALE IRAP  | S       | 89 | 32,50     |
|         |            |    | 3625 - COMUNE DI MERI'   |    |      |          |      | Importo 32,50     | Insoluto    |     |  |         |    |           |
| 1277    | 29-07-2020 | RE | SPESE TENUTA CONTO E TRAZIONE C/C/ POSTALE N. 11199981 NOVEMBRE DICEMBRE 2019 DA GENNAIO A GIUGNO 2020                               |    |      | 999      | AL   | 2018              | 190         |     | RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI                              | S       | 90 | 239,38    |
|         |            |    | 735 - COMUNE DI TORREGROTTA  |    |      |          |      | Importo 239,38    | Insoluto    |     |  |         |    |           |
| 1278    | 29-07-2020 | RE | SPESE TENUTA CONTO E TRAZIONE DEL C/C/ P. N. 11206984 NOV.DIC.19 GENNAIO/GIUGNO 2020   |    |      | 999      | AL   | 2018              | 190         |     | RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI                              | S       | 90 | 182,23    |
|         |            |    | 735 - COMUNE DI TORREGROTTA  |    |      |          |      | Importo 182,23    | Insoluto    |     |  |         |    |           |
| 1279    | 29-07-2020 | RE | Liquidazione saldo fattura n. 4 relativa alle quote da corrispondere per l'anno 2018 all'Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto |    |      | 35       | EF   | 2020              | 1230        |     | ACQUEDOTTO CONSORTILE - QUOTE CONCORSO   | S       | 91 | 79.099,06 |
|         |            |    | 1937 - AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTI VENA E NICETO   |    |      |          |      | Importo 79.099,06 | Insoluto    |     |  |         |    |           |
| 1280    | 30-07-2020 | CO | INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LUGLIO 2020   |    |      |          | EF   |                   | 15          |     | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO | S       | 93 | 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    |     |  |         |    |           |
| 1281    | 30-07-2020 | CO | Servizio Luce 2 - Liquidazione canone II Trimestre 2020.   |    |      | 252      | AT   | 2020              | 1014        |     | PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI  | S       | 92 | 49.511,53 |
|         |            |    | 3571 - City Green Light srl  |    |      |          |      | Importo 49.511,53 | Insoluto    |     |  |         |    |           |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 414.651,84          | 137.906,14 | 2.311.655,86   | 1.613.879,70 | 3.925.535,56    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 414.651,84          | 137.906,14 | 2.311.655,86   | 1.803.729,06 | 4.115.384,92    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 414.651,84          | 137.906,14 | 2.311.655,86   | 1.803.729,06 | 4.115.384,92    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |  |  | CAPITOLO |    |      | Part. Vinc. | St        | Num. Dist.   | Importo |        |      |               |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|-----------|--|---------|--------|------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  |  |  | Num.     | T. | Anno |             |           |  |         | Capit. | Art. | Denominazione |
| 1282    | 30-07-2020 | RE | Liquidazione somme Servizio di Illuminazione Pubblica Messa in sicurezza e riattivazione linee P.I.  |  |  | 253      | AT | 2020 | 984         |           | MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |         | S      | 92   | 596,98        |
|         |            |    | 3571 - City Green Light srl  |  |  |          |    |      | Importo     | 596,98    | Insoluto   |         |        |      |               |
| 1283    | 30-07-2020 | RE | LIQUIDAZIONE SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLIMPIANTO DI   |  |  | 253      | AT | 2020 | 3152        | 3         | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE   |         | S      | 92   | 1.310,78      |
|         |            |    | 3571 - City Green Light srl  |  |  |          |    |      | Importo     | 1.310,78  | Insoluto   |         |        |      |               |
| 1284    | 30-07-2020 | CO | LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI SERVIZI DI UTILIZZO SOFTWARE IMMEDIA S.P.A., SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL                                 |  |  | 255      | AT | 2020 | 303         |           | SPESE PER SERVIZI INFORMATICI  |         | S      | 92   | 5.672,17      |
|         |            |    | 1118 - IMMEDIA SPA   |  |  |          |    |      | Importo     | 5.672,17  | Insoluto   |         |        |      |               |
| 1285    | 30-07-2020 | CO | Ricorso in Cassazione proposto da Costa Rosaria c/Comune di Torregrotta - Sentenza Corte d'Appello di Messina n. 481/18.Liquidazione.          |  |  | 200      | AA | 2020 | 124         |           | LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                  |         | S      | 92   | 797,05        |
|         |            |    | 204 - GAZZARA PASQUALE   |  |  |          |    |      | Importo     | 797,05    | Insoluto   |         |        |      |               |
| 1286    | 30-07-2020 | CO | Liquidazione rette alla Comunita Alloggio "Solidale " gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della |  |  | 208      | AA | 2020 | 1444        |           | SPESE PER RICOVERO DISABILI  |         | S      | 92   | 5.006,89      |
|         |            |    | 3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  |  |  |          |    |      | Importo     | 2.491,45  | Insoluto   |         |        |      |               |
|         |            |    | 3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  |  |  |          |    |      | Importo     | 2.515,44  | Insoluto   |         |        |      |               |
| 1287    | 30-07-2020 | CO | Emergenza COVID-19 Protocollo d'intesa con le Parrocchie del territorio Comunale Liquidazione Buoni Spesa a favore di Deco GECCO               |  |  | 210      | AA | 2020 | 1445        |           | ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE   |         | S      | 92   | 75,00         |
|         |            |    | 2889 - GECCO GROUP SRL   |  |  |          |    |      | Importo     | 75,00     | Insoluto   |         |        |      |               |
| 1288    | 30-07-2020 | CO | Emergenza COVID-19 Protocollo d'intesa con le Parrocchie del territorio Comunale Liquidazione Buoni Spesa a favore del Supermercato SIGMA      |  |  | 211      | AA | 2020 | 1445        |           | ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE   |         | S      | 92   | 75,00         |
|         |            |    | 3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS   |  |  |          |    |      | Importo     | 75,00     | Insoluto   |         |        |      |               |
| 1289    | 30-07-2020 | CO | Liquidazione somme in favore dell'Avv. Chiara Pollicino a saldo delle competenze spettanti per l'attività resa nell'interesse del Comune di    |  |  | 258      | AT | 2020 | 124         |           | LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                  |         | S      | 92   | 1.154,14      |
|         |            |    | 3009 - POLLICINO CHIARA  |  |  |          |    |      | Importo     | 1.154,14  | Insoluto   |         |        |      |               |
| 1290    | 30-07-2020 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.   |  |  | 262      | AT | 2020 | 1216        |           | ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI                                    |         | S      | 92   | 10.955,60     |
|         |            |    | 1097 - CO.MA.IM SRL  |  |  |          |    |      | Importo     | 10.955,60 | Insoluto   |         |        |      |               |
| 1291    | 30-07-2020 | CO | Codice cliente 0020063171 FATTURA PJ02732704 DEL 30/06/2020.   |  |  | 228      | AT | 2020 | 82          | 3         | ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.  |         | S      | 92   | 60,00         |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 438.447,69          | 139.813,90 | 2.335.451,71   | 1.615.787,46 | 3.951.239,17    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 438.447,69          | 139.813,90 | 2.335.451,71   | 1.805.636,82 | 4.141.088,53    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 438.447,69          | 139.813,90 | 2.335.451,71   | 1.805.636,82 | 4.141.088,53    |
|                 |                        |              |                     |            |                |              | 578.261,59      |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St       | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  |      |    |          |        |      | Importo 60,00   | Insoluto |            |         |               |
| 1292    | 30-07-2020 | CO | Codice cliente 0020063171 FATTURA PJ02732704 DEL 30/06/2020.  | 228  | AT | 2020     | 244    | 1    | SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA                       |          | S          | 92      | 180,00        |
|         |            |    | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  |      |    |          |        |      | Importo 180,00  | Insoluto |            |         |               |
| 1293    | 30-07-2020 | CO | Codice cliente 0020063171 FATTURA PJ02732704 DEL 30/06/2020.  | 228  | AT | 2020     | 443    |      | SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE                      |          | S          | 92      | 130,00        |
|         |            |    | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  |      |    |          |        |      | Importo 130,00  | Insoluto |            |         |               |
| 1294    | 30-07-2020 | CO | Codice cliente 0020063171 FATTURA PJ02732704 DEL 30/06/2020.  | 228  | AT | 2020     | 980    | 1    | ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'                      |          | S          | 92      | 190,00        |
|         |            |    | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  |      |    |          |        |      | Importo 190,00  | Insoluto |            |         |               |
| 1295    | 30-07-2020 | CO | Codice cliente 0020063171 FATTURA PJ02732704 DEL 30/06/2020.  | 228  | AT | 2020     | 1188   | 1    | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |          | S          | 92      | 56,78         |
|         |            |    | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  |      |    |          |        |      | Importo 56,78   | Insoluto |            |         |               |
| 1296    | 30-07-2020 | CO | Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio fornitura di sabbia da utilizzare per riparazioni nel territorio dell'Ente ditta "Gringeri Impianti srl" . | 256  | AT | 2020     | 1191   |      | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO              |          | S          | 92      | 83,36         |
|         |            |    | 3159 - GRINGERI IMPIANTI SRL  |      |    |          |        |      | Importo 83,36   | Insoluto |            |         |               |
| 1297    | 30-07-2020 | CO | Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio fornitura di sabbia da utilizzare per riparazioni nel territorio dell'Ente ditta "Gringeri Impianti srl" . | 256  | AT | 2020     | 3116   |      | ARREDO URBANO, CESTINI RIFIUTI ECC.                               |          | S          | 92      | 390,00        |
|         |            |    | 3159 - GRINGERI IMPIANTI SRL  |      |    |          |        |      | Importo 170,40  | Insoluto |            |         |               |
|         |            |    | 3159 - GRINGERI IMPIANTI SRL  |      |    |          |        |      | Importo 219,60  | Insoluto |            |         |               |
| 1298    | 03-08-2020 | CO | F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDIDTI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO.  |      | AT |          | 9002   |      | RITENUTE ERARIALI   |          | S          | 104     | 2.065,96      |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |      |    |          |        |      | Importo 52,22   | Insoluto |            |         |               |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |      |    |          |        |      | Importo 80,27   | Insoluto |            |         |               |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |      |    |          |        |      | Importo 125,64  | Insoluto |            |         |               |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |      |    |          |        |      | Importo 1.807,83  | Insoluto |            |         |               |
| 1299    | 03-08-2020 | CO | F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI LUGLIO 2020.   |      | AT |          | 40     |      | ORGANI ISTITUZIONALI IRAP   |          | S          | 104     | 554,70        |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 442.098,49          | 139.813,90 | 2.339.102,51   | 1.615.787,46 | 3.954.889,97    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 442.098,49          | 139.813,90 | 2.339.102,51   | 1.805.636,82 | 4.144.739,33    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 442.098,49          | 139.813,90 | 2.339.102,51   | 1.805.636,82 | 4.144.739,33    |



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.  | St       | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |  |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE   |      |    |          |        |      | Importo 554,70   | Insoluto |            |         |               |
| 1300    | 03-08-2020 | CO | F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2020.  |      | AT |          | 9005   | 1    | RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE                                       |          | S          | 104     | 24.778,13     |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE   |      |    |          |        |      | Importo 24.778,13  | Insoluto |            |         |               |
| 1301    | 04-08-2020 | CO | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/07/2020 AL 15/07/2020 DA VERSARE ALLO STATO                                |      | AT |          | 285    |      | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO                       |          | S          | 94      | 285,43        |
|         |            |    | 1336 - Ministero dell'Interno  |      |    |          |        |      | Importo 285,43   | Insoluto |            |         |               |
| 1302    | 05-08-2020 | CO | Provvedimento di accoglimento istanza di riversamento IMU e Tasi al Comune di San Fratello (ME).   | 36   | EF | 2020     | 188    |      | RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI                        |          | S          | 95      | 1.973,32      |
|         |            |    | 3863 - COMUNE DI SAN FRATELLO  |      |    |          |        |      | Importo 1.973,32   | Insoluto |            |         |               |
| 1303    | 05-08-2020 | RE | Provvedimento di accoglimento istanza di riversamento IMU e Tasi al Comune di San Fratello (ME).   | 36   | EF | 2020     | 352    | 2    | SGRAVI E RESTITUZIONE DI SOMME   |          | S          | 95      | 328,68        |
|         |            |    | 3863 - COMUNE DI SAN FRATELLO  |      |    |          |        |      | Importo 328,68   | Insoluto |            |         |               |
| 1304    | 05-08-2020 | RE | Provvedimento di accoglimento istanza di riversamento IMU e Tasi al Comune di San Fratello (ME).   | 36   | EF | 2020     | 352    | 2    | SGRAVI E RESTITUZIONE DI SOMME   |          | S          | 95      | 740,00        |
|         |            |    | 3863 - COMUNE DI SAN FRATELLO  |      |    |          |        |      | Importo 740,00   | Insoluto |            |         |               |
| 1305    | 05-08-2020 | CO | Provvedimento di accoglimento istanza rimborso IMU anno 2019 Sig.ra Papisidero Loredana.   | 37   | EF | 2020     | 188    |      | RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI                        |          | S          | 95      | 54,00         |
|         |            |    | 3903 - PAPASIDERO LOREDANA   |      |    |          |        |      | Importo 54,00  | Insoluto |            |         |               |
| 1306    | 05-08-2020 | CO | Liquidazione a titolo di SALDO dei lavori edili finalizzati alla realizzazione di n. 32 loculi prefabbricati nel cimitero comunale - CUP | 269  | AT | 2020     | 3780   |      | COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.   |          | S          | 95      | 11.238,02     |
|         |            |    | 850 - CERTO PIETRO   |      |    |          |        |      | Importo 11.238,02  | Insoluto |            |         |               |
| 1307    | 05-08-2020 | CO | Liquidazione del servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale, periodo LUG-DIC 2020 - Ditta         | 270  | AT | 2020     | 984    |      | MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |          | S          | 95      | 2.440,00      |
|         |            |    | 3672 - SICURTEK SRL  |      |    |          |        |      | Importo 2.440,00   | Insoluto |            |         |               |
| 1308    | 05-08-2020 | CO | Liquidazione della fattura per la telefonia fissa emessa da "Mandarin spa", manutenzione proximi 2 e 3 bimestre 2020.                    | 210  | AT | 2020     | 303    |      | SPESE PER SERVIZI INFORMATICI  |          | S          | 95      | 390,40        |
|         |            |    | 3463 - Mandarin Spa  |      |    |          |        |      | Importo 195,20   | Insoluto |            |         |               |
|         |            |    | 3463 - Mandarin Spa  |      |    |          |        |      | Importo 195,20   | Insoluto |            |         |               |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 483.257,79          | 140.882,58 | 2.380.261,81   | 1.616.856,14 | 3.997.117,95    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 483.257,79          | 140.882,58 | 2.380.261,81   | 1.806.705,50 | 4.186.967,31    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 483.257,79          | 140.882,58 | 2.380.261,81   | 1.806.705,50 | 4.186.967,31    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |      |    | CAPITOLO |                |      | Part. Vinc.   | St              | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|----------------|------|---|-----------------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno     | Capit.         | Art. |   |                 |            |         | Denominazione |
| 1309    | 05-08-2020 | RE | Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia spa.          | 125  | AA | 2020     | 824            | 1    | SPESE METANO CAMPO DI CALCIO  |                 | S          | 95      | 61,99         |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA  |      |    |          | <b>Importo</b> |      | 61,99   | <b>Insoluto</b> |            |         |               |
| 1310    | 05-08-2020 | RE | Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia spa.          | 125  | AA | 2020     | 824            | 1    | SPESE METANO CAMPO DI CALCIO  |                 | S          | 95      | 188,35        |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA  |      |    |          | <b>Importo</b> |      | 188,35  | <b>Insoluto</b> |            |         |               |
| 1311    | 05-08-2020 | CO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia spa.          | 125  | AA | 2020     | 566            | 1    | SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SPESE PER METANO                            |                 | S          | 95      | 140,71        |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA  |      |    |          | <b>Importo</b> |      | 46,93   | <b>Insoluto</b> |            |         |               |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA  |      |    |          | <b>Importo</b> |      | 93,78   | <b>Insoluto</b> |            |         |               |
| 1312    | 05-08-2020 | CO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia spa.          | 125  | AA | 2020     | 592            | 1    | SCUOLA MEDIA SPESE PER METANO   |                 | S          | 95      | 2.000,00      |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA  |      |    |          | <b>Importo</b> |      | 79,93   | <b>Insoluto</b> |            |         |               |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA  |      |    |          | <b>Importo</b> |      | 306,71  | <b>Insoluto</b> |            |         |               |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA  |      |    |          | <b>Importo</b> |      | 558,85  | <b>Insoluto</b> |            |         |               |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA  |      |    |          | <b>Importo</b> |      | 1.054,51  | <b>Insoluto</b> |            |         |               |
| 1313    | 05-08-2020 | CO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia spa.          | 125  | AA | 2020     | 824            | 1    | SPESE METANO CAMPO DI CALCIO  |                 | S          | 95      | 500,00        |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA  |      |    |          | <b>Importo</b> |      | 500,00  | <b>Insoluto</b> |            |         |               |
| 1314    | 05-08-2020 | CO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia spa.          | 125  | AA | 2020     | 617            |      | SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PRESTAZIONE DI SERVIZI                            |                 | S          | 95      | 62,21         |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA  |      |    |          | <b>Importo</b> |      | 62,21   | <b>Insoluto</b> |            |         |               |
| 1315    | 06-08-2020 | CO | Liquidazione somme per compenso componenti Collegio dei Revisori dei Conti | 38   | EF | 2020     | 34             | 3    | COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI |                 | S          | 95      | 8.769,96      |
|         |            |    | 3778 - LICCIARDI SALVATORE   |      |    |          | <b>Importo</b> |      | 3.513,31  | <b>Insoluto</b> |            |         |               |
|         |            |    | 3789 - MARISCA CARMELO   |      |    |          | <b>Importo</b> |      | 3.004,52  | <b>Insoluto</b> |            |         |               |
|         |            |    | 3788 - MIANO ROBERTO   |      |    |          | <b>Importo</b> |      | 2.252,13  | <b>Insoluto</b> |            |         |               |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 635.863,59 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| <b>Con Vincolo</b>     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |            |
| <b>Senza Vincolo</b>   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 494.730,67          | 141.132,92 | 2.391.734,69   | 1.617.106,48 | 4.008.841,17    |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 494.730,67          | 141.132,92 | 2.391.734,69   | 1.806.955,84 | 4.198.690,53    |            |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |            |                |              |                 |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 494.730,67          | 141.132,92 | 2.391.734,69   | 1.806.955,84 | 4.198.690,53    |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St        | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|---|-----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |           |            |         | Denominazione |
| 1316    | 07-08-2020 | CO | Liquidazione Fattura per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del Presidente del         | 214  | AA | 2020     | 1459   |      | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020      |           | S          | 95      | 5.930,00      |
|         |            |    | 3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.   |      |    |          |        |      | Importo   | 5.930,00  | Insoluto   |         |               |
| 1317    | 07-08-2020 | CO | Codice cliente 0020063171 FATTURA PJ02851150 DEL 31/07/2020.  | 273  | AT | 2020     | 82     | 3    | ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.                                 |           | S          | 95      | 90,00         |
|         |            |    | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  |      |    |          |        |      | Importo   | 90,00     | Insoluto   |         |               |
| 1318    | 07-08-2020 | CO | Codice cliente 0020063171 FATTURA PJ02851150 DEL 31/07/2020.  | 273  | AT | 2020     | 244    | 1    | SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA                       |           | S          | 95      | 170,00        |
|         |            |    | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  |      |    |          |        |      | Importo   | 170,00    | Insoluto   |         |               |
| 1319    | 07-08-2020 | CO | Codice cliente 0020063171 FATTURA PJ02851150 DEL 31/07/2020.  | 273  | AT | 2020     | 443    |      | SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE                      |           | S          | 95      | 90,00         |
|         |            |    | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  |      |    |          |        |      | Importo   | 90,00     | Insoluto   |         |               |
| 1320    | 07-08-2020 | CO | Codice cliente 0020063171 FATTURA PJ02851150 DEL 31/07/2020.  | 273  | AT | 2020     | 980    | 1    | ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'                      |           | S          | 95      | 357,00        |
|         |            |    | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  |      |    |          |        |      | Importo   | 357,00    | Insoluto   |         |               |
| 1321    | 07-08-2020 | CO | Codice cliente 0020063171 FATTURA PJ02851150 DEL 31/07/2020.  | 273  | AT | 2020     | 1188   | 1    | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |           | S          | 95      | 331,34        |
|         |            |    | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  |      |    |          |        |      | Importo   | 331,34    | Insoluto   |         |               |
| 1322    | 07-08-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI   | 274  | AT | 2020     | 1280   |      | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520             |           | S          | 95      | 47.093,39     |
|         |            |    | 2618 - CARUTER SRL  |      |    |          |        |      | Importo   | 47.093,39 | Insoluto   |         |               |
| 1323    | 07-08-2020 | RE | Liquidazione somme in favore dei Sig.ri Nastasi Aurelio e Nastasi Mariangela a titolo di spese e competenze, nascenti dalla Ordinanza della         | 276  | AT | 2020     | 354    | 1    | ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO                        |           | S          | 96      | 10.100,24     |
|         |            |    | 3904 - NASTASI AURELIO  |      |    |          |        |      | Importo   | 5.050,12  | Insoluto   |         |               |
|         |            |    | 3905 - NASTASI MARIANGELA   |      |    |          |        |      | Importo   | 5.050,12  | Insoluto   |         |               |
| 1324    | 07-08-2020 | CO | Liquidazione fornitura materiale per attivita "ESTATE INSIEME" alla Ditta B.L. Distribuzione S.r.l. di Torregrotta..                                | 218  | AA | 2020     | 82     |      | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato                      |           | S          | 95      | 248,79        |
|         |            |    | 3901 - B.L. DISTRIBUZIONE S.R.L   |      |    |          |        |      | Importo   | 248,79    | Insoluto   |         |               |
| 1325    | 07-08-2020 | CO | Fotocopiatrice a colori Aficio MP C2003SP. Impegno e liquidazione fattura emessa dalla Ricoh Italia Srl relativa a copie eccedenti prodotte fino al | 219  | AA | 2020     | 280    |      | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI              |           | S          | 95      | 492,95        |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 549.534,14          | 151.233,16 | 2.446.538,16   | 1.627.206,72 | 4.073.744,88    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 549.534,14          | 151.233,16 | 2.446.538,16   | 1.817.056,08 | 4.263.594,24    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 549.534,14          | 151.233,16 | 2.446.538,16   | 1.817.056,08 | 4.263.594,24    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |    |      | CAPITOLO |      |               | Part. Vinc. | St       | Num. Dist. | Importo   |   |    |          |
|---------|------------|----|--|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|------------|---|---|----|----------|
| Num.    | Data       | T. | Num.   | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione |             |          |            |   |   |    |          |
|         |            |    | 405 - RICOH ITALIA SRL   |    |      |          |      | Importo       | 492,95      | Insoluto |            |   |   |    |          |
| 1326    | 07-08-2020 | CO | Fondo emergenza COVID-19 ai sensi della Circolare Regionale n.2 del 01.04.2020. Sostegno al pagamento del canone di locazione e/o utenze       |    |      | 213      | AA   | 2020          | 1457        |          |            | MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO CON TRASFERIMENTO DISTRETTO SOCIO SANITARIO E.CAP.344 | S | 96 | 4.448,43 |
|         |            |    | 3906 - GRIGORE FLORENTINA  |    |      |          |      | Importo       | 800,00      | Insoluto |            |   |   |    |          |
|         |            |    | 3907 - LA FALCE SANTI ROBERTO  |    |      |          |      | Importo       | 1.272,06    | Insoluto |            |   |   |    |          |
|         |            |    | 3908 - MUSOLINO UMBERTO  |    |      |          |      | Importo       | 240,00      | Insoluto |            |   |   |    |          |
|         |            |    | 3909 - NEAMTU CRISTINEL  |    |      |          |      | Importo       | 840,00      | Insoluto |            |   |   |    |          |
|         |            |    | 3910 - RUSSO GIUSEPPE  |    |      |          |      | Importo       | 173,58      | Insoluto |            |   |   |    |          |
|         |            |    | 3912 - SAJA DOMENICA   |    |      |          |      | Importo       | 842,79      | Insoluto |            |   |   |    |          |
|         |            |    | 3911 - SALERNO ALFIO   |    |      |          |      | Importo       | 280,00      | Insoluto |            |   |   |    |          |
| 1327    | 11-08-2020 | CO | Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/07/2020 fino al 31/12/2020 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di       |    |      | 215      | AA   | 2020          | 440         | 1        |            | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   | S | 97 | 5.398,16 |
|         |            |    | 3625 - COMUNE DI MERI'   |    |      |          |      | Importo       | 5.398,16    | Insoluto |            |   |   |    |          |
| 1328    | 11-08-2020 | CO | Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/07/2020 fino al 31/12/2020 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di       |    |      | 215      | AA   | 2020          | 440         | 5        |            | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE         | S | 97 | 1.495,58 |
|         |            |    | 3625 - COMUNE DI MERI'   |    |      |          |      | Importo       | 1.495,58    | Insoluto |            |   |   |    |          |
| 1329    | 11-08-2020 | CO | Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/07/2020 fino al 31/12/2020 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di       |    |      | 215      | AA   | 2020          | 470         |          |            | POLIZIA MUNICIPALE IRAP   | S | 97 | 459,87   |
|         |            |    | 3625 - COMUNE DI MERI'   |    |      |          |      | Importo       | 459,87      | Insoluto |            |   |   |    |          |
| 1330    | 11-08-2020 | CO | Liquidazione somme a seguito dellatto di transazione tra il Comune di Torregrotta ed il dipendente matricola n. 37.                            |    |      | 223      | AA   | 2020          | 352         | 1        |            | SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI                                 | S | 97 | 5.000,00 |
|         |            |    | 3913 - SCAGLIONE ROSARIO   |    |      |          |      | Importo       | 5.000,00    | Insoluto |            |   |   |    |          |
| 1331    | 11-08-2020 | CO | Liquidazione somme a seguito dellatto di transazione tra il Comune di Torregrotta ed il dipendente matricola n. 37.                            |    |      | 223      | AA   | 2020          | 354         | 1        |            | ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO  | S | 97 | 1.000,00 |
|         |            |    | 3913 - SCAGLIONE ROSARIO   |    |      |          |      | Importo       | 1.000,00    | Insoluto |            |   |   |    |          |
| 1332    | 14-08-2020 | CO | Liquidazione fattura per il servizio di elaborazione flussi, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento I e II rata TARI |    |      | 40       | EF   | 2020          | 1281        |          |            | SPESE VARIE PER LA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARI                                | S | 98 | 2.019,84 |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 569.356,02          | 151.233,16 | 2.466.360,04   | 1.627.206,72 | 4.093.566,76    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 569.356,02          | 151.233,16 | 2.466.360,04   | 1.817.056,08 | 4.283.416,12    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 569.356,02          | 151.233,16 | 2.466.360,04   | 1.817.056,08 | 4.283.416,12    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |    |      | CAPITOLO |      |               | Part. Vinc. | St       | Num. Dist.                                  | Importo |    |        |
|---------|------------|----|---|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|---|---------|----|--------|
| Num.    | Data       | T. | Num.  | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione |             |          |   |         |    |        |
|         |            |    | 3738 - MAIL POST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE   |    |      |          |      | Importo       | 2.019,84    | Insoluto |   |         |    |        |
| 1333    | 14-08-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO, DI DURATA TRIENNALE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI     |    |      | 279      | AT   | 2020          | 590         |          |   | S       | 98 | 84,55  |
|         |            |    | 3868 - GLOBAL SERVICE SRL   |    |      |          |      | Importo       | 84,55       | Insoluto |   |         |    |        |
| 1334    | 14-08-2020 | CO | Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/07/2020 da ENEL Energia. |    |      | 271      | AT   | 2020          | 118         | 1        | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA                 |         |    | 887,95 |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      | Importo       | 64,46       | Insoluto |   |         |    |        |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      | Importo       | 86,18       | Insoluto |   |         |    |        |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      | Importo       | 97,04       | Insoluto |   |         |    |        |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      | Importo       | 122,04      | Insoluto |   |         |    |        |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      | Importo       | 150,83      | Insoluto |   |         |    |        |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      | Importo       | 367,40      | Insoluto |   |         |    |        |
| 1335    | 14-08-2020 | CO | Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/07/2020 da ENEL Energia. |    |      | 271      | AT   | 2020          | 566         | 2        | SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA  |         |    | 554,75 |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      | Importo       | 54,18       | Insoluto |   |         |    |        |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      | Importo       | 63,42       | Insoluto |   |         |    |        |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      | Importo       | 118,78      | Insoluto |   |         |    |        |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      | Importo       | 318,37      | Insoluto |   |         |    |        |
| 1336    | 14-08-2020 | CO | Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/07/2020 da ENEL Energia. |    |      | 271      | AT   | 2020          | 592         | 2        | SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA    |         |    | 363,78 |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      | Importo       | 83,71       | Insoluto |   |         |    |        |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      | Importo       | 280,07      | Insoluto |   |         |    |        |
| 1337    | 14-08-2020 | CO | Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/07/2020 da ENEL Energia. |    |      | 271      | AT   | 2020          | 824         | 2        | CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA |         |    | 48,23  |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      | Importo       | 48,23       | Insoluto |   |         |    |        |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 571.295,28          | 151.233,16 | 2.468.299,30   | 1.627.206,72 | 4.095.506,02    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 571.295,28          | 151.233,16 | 2.468.299,30   | 1.817.056,08 | 4.285.355,38    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 571.295,28          | 151.233,16 | 2.468.299,30   | 1.817.056,08 | 4.285.355,38    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |    |      | CAPITOLO |      |               | Part. Vinc. | St | Num. Dist.  | Importo   |          |           |
|---------|------------|----|---|----|------|----------|------|---------------|-------------|----|---|-----------|----------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Num.  | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione |             |    |   |           |          |           |
| 1338    | 14-08-2020 | CO | Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/07/2020 da ENEL Energia. |    |      | 271      | AT   | 2020          | 978         |    | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI               | S         | 98       | 646,55    |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      |               |             |    | Importo   | 14,64     | Insoluto |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      |               |             |    | Importo   | 26,34     | Insoluto |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      |               |             |    | Importo   | 27,21     | Insoluto |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      |               |             |    | Importo   | 42,52     | Insoluto |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      |               |             |    | Importo   | 72,20     | Insoluto |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      |               |             |    | Importo   | 74,37     | Insoluto |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      |               |             |    | Importo   | 116,92    | Insoluto |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      |               |             |    | Importo   | 272,35    | Insoluto |           |
| 1339    | 14-08-2020 | CO | Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/07/2020 da ENEL Energia. |    |      | 271      | AT   | 2020          | 1189        |    | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA         | S         | 98       | 14.429,26 |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      |               |             |    | Importo   | 68,39     | Insoluto |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      |               |             |    | Importo   | 72,36     | Insoluto |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      |               |             |    | Importo   | 76,23     | Insoluto |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      |               |             |    | Importo   | 172,31    | Insoluto |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      |               |             |    | Importo   | 1.656,04  | Insoluto |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      |               |             |    | Importo   | 1.666,25  | Insoluto |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      |               |             |    | Importo   | 10.717,68 | Insoluto |           |
| 1340    | 14-08-2020 | CO | Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/07/2020 da ENEL Energia. |    |      | 271      | AT   | 2020          | 1217        |    | SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA | S         | 98       | 2.032,18  |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |    |      |          |      |               |             |    | Importo   | 2.032,18  | Insoluto |           |
| 1341    | 14-08-2020 | CO | Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 12/07/2020 da ENEL Energia. |    |      | 271      | AT   | 2020          | 1411        | 1  | ENERGIA ELETTRICA PRONTO SOCCORSO SOCIALE           | S         | 98       | 124,38    |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo            |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo          | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 588.527,65          | 151.233,16 | 2.485.531,67   | 1.627.206,72 | 4.112.738,39    |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 588.527,65          | 151.233,16 | 2.485.531,67   | 1.817.056,08 | 4.302.587,75    |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 588.527,65          | 151.233,16 | 2.485.531,67   | 1.817.056,08 | 4.302.587,75    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St       | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA  |      |    |          |        |      | Importo 124,38  | Insoluto |            |         |               |
| 1342    | 14-08-2020 | CO | Liquidazione Distinta di addebito per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del        | 221  | AA | 2020     | 1459   |      | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020                |          | S          | 98      | 200,00        |
|         |            |    | 3888 - RIZZO ANTONELLA MARIA   |      |    |          |        |      | Importo 200,00  | Insoluto |            |         |               |
| 1343    | 14-08-2020 | CO | Liquidazione Distinta di addebito per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del        | 222  | AA | 2020     | 1459   |      | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020                |          | S          | 98      | 120,00        |
|         |            |    | 3874 - ROMEO ANTONIO   |      |    |          |        |      | Importo 120,00  | Insoluto |            |         |               |
| 1344    | 14-08-2020 | CO | Liquidazione Distinta di addebito per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del        | 224  | AA | 2020     | 1459   |      | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020                |          | S          | 98      | 450,00        |
|         |            |    | 3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS   |      |    |          |        |      | Importo 450,00  | Insoluto |            |         |               |
| 1345    | 14-08-2020 | CO | Emergenza COVID-19 Protocollo d'intesa con le Parrocchie del territorio Comunale Liquidazione Buoni Spesa a favore della Ditta Dolciaria Manna   | 225  | AA | 2020     | 1445   |      | ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE  |          | S          | 98      | 25,00         |
|         |            |    | 3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.  |      |    |          |        |      | Importo 25,00   | Insoluto |            |         |               |
| 1346    | 14-08-2020 | CO | Emergenza COVID-19 Protocollo d'intesa con le Parrocchie del territorio Comunale Liquidazione Buoni Spesa a favore di LASSO DELLA                | 226  | AA | 2020     | 1445   |      | ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE  |          | S          | 98      | 50,00         |
|         |            |    | 3874 - ROMEO ANTONIO   |      |    |          |        |      | Importo 50,00   | Insoluto |            |         |               |
| 1347    | 14-08-2020 | RE | Servizio Civile Nazionale. Progetto "Siedimi accanto" e Progetto Tutto in un abbraccio. Liquidazione saldo dall'Associazione ARESS Fabiola onlus | 229  | AA | 2020     | 344    |      | CONTRIBUTO PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE                                     |          | S          | 98      | 8.000,00      |
|         |            |    | 2768 - ARESS FABIOLA ONLUS   |      |    |          |        |      | Importo 8.000,00  | Insoluto |            |         |               |
| 1348    | 14-08-2020 | CO | Liquidazione somme in favore dell'Avv. Giuseppe Minissale a titolo di saldo per i compensi dovuti per attivita resa nell'interesse del Comune di | 282  | AT | 2020     | 124    |      | LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI                     |          | S          | 98      | 776,25        |
|         |            |    | 3489 - MINISSALE GIUSEPPE  |      |    |          |        |      | Importo 776,25  | Insoluto |            |         |               |
| 1349    | 20-08-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20  |      | AT |          | 56     | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          | S          | 99      | 25.620,21     |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)   |      |    |          |        |      | Importo 25.620,21   | Insoluto |            |         |               |
| 1350    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20   |      | AT |          | 56     | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          | 110     | 241,67        |
|         |            |    | 25 - INPDAP  |      |    |          |        |      | Importo 241,67  | Insoluto |            |         |               |
| 1351    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20   |      | AT |          | 56     | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          | 110     | 584,54        |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |
| Con Vincolo            |                        | 189.849,36          |                     |                   |                     | 189.849,36          | 189.849,36          |
| Senza Vincolo          | 1.897.004,02           | 1.475.973,56        | 616.595,32          | 159.233,16        | 2.513.599,34        | 1.635.206,72        | 4.148.806,06        |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>616.595,32</b>   | <b>159.233,16</b> | <b>2.513.599,34</b> | <b>1.825.056,08</b> | <b>4.338.655,42</b> |
| <b>Insoluto</b>        |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>616.595,32</b>   | <b>159.233,16</b> | <b>2.513.599,34</b> | <b>1.825.056,08</b> | <b>4.338.655,42</b> |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St       | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 672 - INPDAP                                     |      |    |          |        |      | Importo 584,54  | Insoluto |            |         |               |
| 1352    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 56     | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE                 |          | S          | 110     | 6.060,97      |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 6.060,97  | Insoluto |            |         |               |
| 1353    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 20    |      | AT |          | 140    |      | SEGRETERIA GENERALE IRAP  |          | S          | 110     | 2.164,25      |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |      |    |          |        |      | Importo 2.164,25  | Insoluto |            |         |               |
| 1354    | 20-08-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20          |      | AT |          | 146    | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          | S          | 99      | 9.783,99      |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |      |    |          |        |      | Importo 9.783,99  | Insoluto |            |         |               |
| 1355    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 146    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE                 |          | S          | 110     | 114,69        |
|         |            |    | 25 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 114,69  | Insoluto |            |         |               |
| 1356    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 146    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE                 |          | S          | 110     | 209,90        |
|         |            |    | 672 - INPDAP                                     |      |    |          |        |      | Importo 209,90  | Insoluto |            |         |               |
| 1357    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 146    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE                 |          | S          | 110     | 2.310,17      |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 2.310,17  | Insoluto |            |         |               |
| 1358    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 20    |      | AT |          | 160    |      | AREA FINANZIARIA IRAP   |          | S          | 110     | 824,65        |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |      |    |          |        |      | Importo 824,65  | Insoluto |            |         |               |
| 1359    | 20-08-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20          |      | AT |          | 170    | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI   |          | S          | 99      | 4.552,82      |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |      |    |          |        |      | Importo 4.552,82  | Insoluto |            |         |               |
| 1360    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 170    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI |          | S          | 110     | 213,38        |
|         |            |    | 672 - INPDAP                                     |      |    |          |        |      | Importo 213,38  | Insoluto |            |         |               |
| 1361    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 170    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI |          | S          | 110     | 1.083,17      |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |
| Con Vincolo            |                        | 189.849,36          |                     |                   |                     | 189.849,36          | 189.849,36          |
| Senza Vincolo          | 1.897.004,02           | 1.475.973,56        | 643.913,31          | 159.233,16        | 2.540.917,33        | 1.635.206,72        | 4.176.124,05        |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>643.913,31</b>   | <b>159.233,16</b> | <b>2.540.917,33</b> | <b>1.825.056,08</b> | <b>4.365.973,41</b> |
| <b>Insoluto</b>        |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>643.913,31</b>   | <b>159.233,16</b> | <b>2.540.917,33</b> | <b>1.825.056,08</b> | <b>4.365.973,41</b> |



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St       | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 1.083,17  | Insoluto |            |         |               |
| 1362    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 20    |      | AT |          | 180    |      | UFFICIO TRIBUTI IRAP  |          | S          | 110     | 386,84        |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |      |    |          |        |      | Importo 386,84  | Insoluto |            |         |               |
| 1363    | 20-08-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20          |      | AT |          | 240    | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          | S          | 99      | 16.487,92     |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |      |    |          |        |      | Importo 16.487,92   | Insoluto |            |         |               |
| 1364    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 240    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE  |          | S          | 110     | 265,89        |
|         |            |    | 25 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 265,89  | Insoluto |            |         |               |
| 1365    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 240    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE  |          | S          | 110     | 268,92        |
|         |            |    | 672 - INPDAP                                     |      |    |          |        |      | Importo 268,92  | Insoluto |            |         |               |
| 1366    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 240    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE  |          | S          | 110     | 3.920,00      |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 3.920,00  | Insoluto |            |         |               |
| 1367    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 20    |      | AT |          | 260    |      | PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP  |          | S          | 110     | 1.232,20      |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |      |    |          |        |      | Importo 1.232,20  | Insoluto |            |         |               |
| 1368    | 20-08-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20          |      | AT |          | 272    | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          | S          | 99      | 3.359,08      |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |      |    |          |        |      | Importo 3.359,08  | Insoluto |            |         |               |
| 1369    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 272    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          | 110     | 160,49        |
|         |            |    | 672 - INPDAP                                     |      |    |          |        |      | Importo 160,49  | Insoluto |            |         |               |
| 1370    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 272    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          | 110     | 815,11        |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 815,11  | Insoluto |            |         |               |
| 1371    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 20    |      | AT |          | 310    |      | PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP                        |          | S          | 110     | 291,10        |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 671.100,86          | 159.233,16 | 2.568.104,88   | 1.635.206,72 | 4.203.311,60    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 671.100,86          | 159.233,16 | 2.568.104,88   | 1.825.056,08 | 4.393.160,96    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 671.100,86          | 159.233,16 | 2.568.104,88   | 1.825.056,08 | 4.393.160,96    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |  |  | CAPITOLO |    |      | Part. Vinc. | St | Num. Dist.  | Importo   |           |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----|---|-----------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  |  |  | Num.     | T. | Anno |             |    |   |           | Capit.    |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 291,10    | Insoluto  |
| 1372    | 20-08-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20          |  |  |          | AT |      | 440         | 1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |           | 10.165,08 |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 10.165,08 | Insoluto  |
| 1373    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |  |  |          | AT |      | 440         | 5  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |           | 280,69    |
|         |            |    | 25 - INPDAP                                      |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 280,69    | Insoluto  |
| 1374    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |  |  |          | AT |      | 440         | 5  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |           | 2.397,38  |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 2.397,38  | Insoluto  |
| 1375    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 20    |  |  |          | AT |      | 470         |    | POLIZIA MUNICIPALE IRAP   |           | 856,20    |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 856,20    | Insoluto  |
| 1376    | 20-08-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20          |  |  |          | AT |      | 638         | 1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |           | 3.615,38  |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 3.615,38  | Insoluto  |
| 1377    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |  |  |          | AT |      | 638         | 5  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |           | 48,81     |
|         |            |    | 25 - INPDAP                                      |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 48,81     | Insoluto  |
| 1378    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |  |  |          | AT |      | 638         | 5  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |           | 79,48     |
|         |            |    | 672 - INPDAP                                     |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 79,48     | Insoluto  |
| 1379    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |  |  |          | AT |      | 638         | 5  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |           | 820,92    |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 820,92    | Insoluto  |
| 1380    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 20    |  |  |          | AT |      | 680         |    | PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP  |           | 143,81    |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 143,81    | Insoluto  |
| 1381    | 20-08-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20          |  |  |          | AT |      | 1186        | 1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |           | 5.308,00  |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 694.816,61          | 159.233,16 | 2.591.820,63   | 1.635.206,72 | 4.227.027,35    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 694.816,61          | 159.233,16 | 2.591.820,63   | 1.825.056,08 | 4.416.876,71    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 694.816,61          | 159.233,16 | 2.591.820,63   | 1.825.056,08 | 4.416.876,71    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St       | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |      |    |          |        |      | Importo 5.308,00  | Insoluto |            |         |               |
| 1382    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 1186   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          | 110     | 147,67        |
|         |            |    | 25 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 147,67  | Insoluto |            |         |               |
| 1383    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 1186   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          | 110     | 1.265,02      |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 1.265,02  | Insoluto |            |         |               |
| 1384    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 20    |      | AT |          | 1240   |      | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP  |          | S          | 110     | 451,18        |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |      |    |          |        |      | Importo 451,18  | Insoluto |            |         |               |
| 1385    | 20-08-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20          |      | AT |          | 1298   | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          | S          | 99      | 3.416,44      |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |      |    |          |        |      | Importo 3.416,44  | Insoluto |            |         |               |
| 1386    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 1298   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          | 110     | 92,09         |
|         |            |    | 25 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 92,09   | Insoluto |            |         |               |
| 1387    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 1298   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          | 110     | 789,98        |
|         |            |    | 24 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 789,98  | Insoluto |            |         |               |
| 1388    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 20    |      | AT |          | 1310   |      | PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE   |          | S          | 110     | 282,14        |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                     |      |    |          |        |      | Importo 282,14  | Insoluto |            |         |               |
| 1389    | 20-08-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20          |      | AT |          | 1398   | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          | S          | 99      | 2.879,02      |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)           |      |    |          |        |      | Importo 2.879,02  | Insoluto |            |         |               |
| 1390    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 1398   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          | 110     | 46,91         |
|         |            |    | 25 - INPDAP                                      |      |    |          |        |      | Importo 46,91   | Insoluto |            |         |               |
| 1391    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 1398   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          | 110     | 55,54         |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 704.242,60          | 159.233,16 | 2.601.246,62   | 1.635.206,72 | 4.236.453,34    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 704.242,60          | 159.233,16 | 2.601.246,62   | 1.825.056,08 | 4.426.302,70    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 704.242,60          | 159.233,16 | 2.601.246,62   | 1.825.056,08 | 4.426.302,70    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St       | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 672 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo 55,54   | Insoluto |            |         |               |
| 1392    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20     |      | AT |          | 1398   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE           |          | S          | 110     | 684,48        |
|         |            |    | 24 - INPDAP  |      |    |          |        |      | Importo 684,48  | Insoluto |            |         |               |
| 1393    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 20        |      | AT |          | 1470   |      | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE   |          | S          | 110     | 244,45        |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                         |      |    |          |        |      | Importo 244,45  | Insoluto |            |         |               |
| 1394    | 20-08-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20              |      | AT |          | 1700   | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO   |          | S          | 99      | 1.295,69      |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)               |      |    |          |        |      | Importo 1.295,69  | Insoluto |            |         |               |
| 1395    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20     |      | AT |          | 1700   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO |          | S          | 110     | 55,54         |
|         |            |    | 672 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo 55,54   | Insoluto |            |         |               |
| 1396    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 20     |      | AT |          | 1700   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO |          | S          | 110     | 281,80        |
|         |            |    | 24 - INPDAP  |      |    |          |        |      | Importo 281,80  | Insoluto |            |         |               |
| 1397    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 20        |      | AT |          | 1701   |      | COMMERCIO IRAP  |          | S          | 110     | 100,64        |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                         |      |    |          |        |      | Importo 100,64  | Insoluto |            |         |               |
| 1398    | 20-08-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20              |      | AT |          | 9001   |      | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE                                  |          | S          | 99      | 4.800,00      |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)               |      |    |          |        |      | Importo 4.800,00  | Insoluto |            |         |               |
| 1399    | 20-08-2020 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO                           |      | AT |          | 9001   |      | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE                                  |          | S          | 110     | 300,32        |
|         |            |    | 26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE |      |    |          |        |      | Importo 300,32  | Insoluto |            |         |               |
| 1400    | 20-08-2020 | CO | RIT.DIP. CASSA PENSIONI                              |      | AT |          | 9001   |      | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE                                  |          | S          | 110     | 2.795,10      |
|         |            |    | 24 - INPDAP  |      |    |          |        |      | Importo 2.795,10  | Insoluto |            |         |               |
| 1401    | 20-08-2020 | CO | RIT.DIP. INADEL PREV.                                |      | AT |          | 9001   |      | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE                                  |          | S          | 110     | 860,00        |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 715.660,62          | 159.233,16 | 2.612.664,64   | 1.635.206,72 | 4.247.871,36    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 715.660,62          | 159.233,16 | 2.612.664,64   | 1.825.056,08 | 4.437.720,72    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 715.660,62          | 159.233,16 | 2.612.664,64   | 1.825.056,08 | 4.437.720,72    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.                                 | St       | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 25 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo 860,00                              | Insoluto |            |         |               |
| 1402    | 20-08-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20      |      | AT |          | 9002   |      | RITENUTE ERARIALI                           |          | S          | 99      | 11.421,75     |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)              |      |    |          |        |      | Importo 219,05                              | Insoluto |            |         |               |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)              |      |    |          |        |      | Importo 11.202,70                           | Insoluto |            |         |               |
| 1403    | 20-08-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20             |      | AT |          | 9002   |      | RITENUTE ERARIALI                           |          | S          | 99      | 444,72        |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)              |      |    |          |        |      | Importo 113,86                              | Insoluto |            |         |               |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)              |      |    |          |        |      | Importo 330,86                              | Insoluto |            |         |               |
| 1404    | 20-08-2020 | CO | CESS.6 PRESTITALIA SPA                              |      | AT |          | 9003   |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI |          | S          | 99      | 230,00        |
|         |            |    | 856 - PRESTITALIA SPA                               |      |    |          |        |      | Importo 230,00                              | Insoluto |            |         |               |
| 1405    | 20-08-2020 | CO | SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.                           |      | AT |          | 9003   |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI |          | S          | 99      | 37,64         |
|         |            |    | 1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.                |      |    |          |        |      | Importo 37,64                               | Insoluto |            |         |               |
| 1406    | 20-08-2020 | CO | SINDACATO 1 CGIL                                    |      | AT |          | 9003   |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI |          | S          | 99      | 54,83         |
|         |            |    | 8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA                  |      |    |          |        |      | Importo 54,83                               | Insoluto |            |         |               |
| 1407    | 20-08-2020 | CO | SINDACATO 2 CISL                                    |      | AT |          | 9003   |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI |          | S          | 99      | 57,82         |
|         |            |    | 9 - FPS-CISL  |      |    |          |        |      | Importo 57,82                               | Insoluto |            |         |               |
| 1408    | 20-08-2020 | CO | SINDACATO 3 UIL                                     |      | AT |          | 9003   |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI |          | S          | 99      | 30,86         |
|         |            |    | 10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME                |      |    |          |        |      | Importo 30,86                               | Insoluto |            |         |               |
| 1409    | 20-08-2020 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20 |      | AT |          | 9003   |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI |          | S          | 99      | 1.818,85      |
|         |            |    | 3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO                |      |    |          |        |      | Importo 272,00                              | Insoluto |            |         |               |
|         |            |    | 3339 - IBL BANCA SPA                                |      |    |          |        |      | Importo 160,00                              | Insoluto |            |         |               |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 888.990,25 |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |            |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 729.757,09          | 159.233,16 | 2.626.761,11   | 1.635.206,72 | 4.261.967,83    |            |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 729.757,09          | 159.233,16 | 2.626.761,11   | 1.825.056,08 | 4.451.817,19    |            |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |            |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 729.757,09          | 159.233,16 | 2.626.761,11   | 1.825.056,08 | 4.451.817,19    |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |    |      | CAPITOLO |      |               | Part. Vinc. | St   | Num. Dist. | Importo |           |
|---------|------------|----|---|----|------|----------|------|---------------|-------------|--|------------|---------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Num.  | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione |             |  |            |         |           |
|         |            |    | 19 - INPDAP GESTIONE II.PP. CPDEL CRED. SOVVENZIONI   |    |      |          |      | Importo       | 389,85      | Insoluto   |            |         |           |
|         |            |    | 2899 - ITALCREDI SPA  |    |      |          |      | Importo       | 328,00      | Insoluto   |            |         |           |
|         |            |    | 2972 - ITALCREDI SPA  |    |      |          |      | Importo       | 469,00      | Insoluto   |            |         |           |
|         |            |    | 3692 - UNICREDIT SPA  |    |      |          |      | Importo       | 200,00      | Insoluto   |            |         |           |
| 1410    | 20-08-2020 | CO | LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AGOSTO/OTTOBRE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZIONE, POSTA CERTIFICATA E                                      |    |      | 283      | AT   | 2020          | 303         | SPESE PER SERVIZI INFORMATICI  |            |         | 975,00    |
|         |            |    | 3429 - VIVERA MARIA   |    |      |          |      | Importo       | 975,00      | Insoluto   |            |         |           |
| 1411    | 20-08-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COMUNALE   |    |      | 287      | AT   | 2020          | 1216        | ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI                                    |            |         | 16.615,07 |
|         |            |    | 110 - ELETTRA IMPIANTI SAS  |    |      |          |      | Importo       | 16.615,07   | Insoluto   |            |         |           |
| 1412    | 20-08-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COMUNALE   |    |      | 287      | AT   | 2020          | 1191        | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                     |            |         | 7.710,51  |
|         |            |    | 110 - ELETTRA IMPIANTI SAS  |    |      |          |      | Importo       | 7.710,51    | Insoluto   |            |         |           |
| 1413    | 20-08-2020 | CO | Liquidazione fattura per servizio di sostituzione lampade all'impianto semaforico di Viale Europa incrocio via Laterizi                               |    |      | 288      | AT   | 2020          | 984         | MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |            |         | 3.159,80  |
|         |            |    | 110 - ELETTRA IMPIANTI SAS  |    |      |          |      | Importo       | 3.159,80    | Insoluto   |            |         |           |
| 1414    | 20-08-2020 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA TECNICO DI PARTE RELATIVA AL SINISTRO SIG.RA   |    |      | 285      | AT   | 2020          | 300         | PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI  |            |         | 250,00    |
|         |            |    | 3800 - CAMMAROTO CARMELO  |    |      |          |      | Importo       | 250,00      | Insoluto   |            |         |           |
| 1415    | 20-08-2020 | CO | Liquidazione fattura incarico professionale per consulenza tecnico di parte relativa al sinistro occorso al Sig.Gringeri Andrea - Delibera di G.M. n. |    |      | 286      | AT   | 2020          | 300         | PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI  |            |         | 250,00    |
|         |            |    | 3800 - CAMMAROTO CARMELO  |    |      |          |      | Importo       | 250,00      | Insoluto   |            |         |           |
| 1416    | 31-08-2020 | CO | INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI AGOSTO 2020  |    |      |          | AT   |               | 15          | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO   |            |         | 5.917,68  |
|         |            |    | 841 - COTRUZZOLA' GIUSEPPE  |    |      |          |      | Importo       | 564,75      | Insoluto   |            |         |           |
|         |            |    | 171 - DUCA VINCENZO   |    |      |          |      | Importo       | 521,21      | Insoluto   |            |         |           |
|         |            |    | 420 - MONDI' ANTONINO   |    |      |          |      | Importo       | 564,75      | Insoluto   |            |         |           |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              | 923.868,31 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |            |
| Con Vincolo            |                        | 189.849,36          |                     |                   |                     | 189.849,36          | 189.849,36          |            |
| Senza Vincolo          | 1.897.004,02           | 1.475.973,56        | 764.635,15          | 159.233,16        | 2.661.639,17        | 1.635.206,72        | 4.296.845,89        |            |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>764.635,15</b>   | <b>159.233,16</b> | <b>2.661.639,17</b> | <b>1.825.056,08</b> | <b>4.486.695,25</b> |            |
| <b>Insoluto</b>        |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |            |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>764.635,15</b>   | <b>159.233,16</b> | <b>2.661.639,17</b> | <b>1.825.056,08</b> | <b>4.486.695,25</b> |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |  |  | CAPITOLO |    |      | Part. Vinc. | St | Num. Dist.   | Importo   |          |      |               |           |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----|--|-----------|----------|------|---------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   |  |  | Num.     | T. | Anno |             |    |  |           | Capit.   | Art. | Denominazione |           |
|         |            |    | 1149 - PAVASILI GIOACCHINA  |  |  |          |    |      |             |    | Importo  | 1.254,99  | Insoluto |      |               |           |
|         |            |    | 3805 - RIZZO MAURIZIO   |  |  |          |    |      |             |    | Importo  | 1.129,50  | Insoluto |      |               |           |
|         |            |    | 29 - XIMONE CORRADO   |  |  |          |    |      |             |    | Importo  | 1.882,48  | Insoluto |      |               |           |
| 1417    | 02-09-2020 | CO | Corrispettivi carte d'identità elettroniche rilasciate dal 16/07 al 31/07/2020 da versare allo Stato.         |  |  |          | AT |      | 285         |    | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO |           |          | S    | 103           | 587,65    |
|         |            |    | 1336 - Ministero dell'Interno   |  |  |          |    |      |             |    | Importo  | 587,65    | Insoluto |      |               |           |
| 1418    | 08-09-2020 | CO | F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO   |  |  |          | AT |      | 9002        |    | RITENUTE ERARIALI  |           |          | S    | 110           | 3.350,46  |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |  |  |          |    |      |             |    | Importo  | 47,35     | Insoluto |      |               |           |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |  |  |          |    |      |             |    | Importo  | 72,79     | Insoluto |      |               |           |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |  |  |          |    |      |             |    | Importo  | 1.586,72  | Insoluto |      |               |           |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |  |  |          |    |      |             |    | Importo  | 1.643,60  | Insoluto |      |               |           |
| 1419    | 08-09-2020 | CO | F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI AGOSTO 2020  |  |  |          | AT |      | 40          |    | ORGANI ISTITUZIONALI IRAP  |           |          | S    | 110           | 502,99    |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |  |  |          |    |      |             |    | Importo  | 502,99    | Insoluto |      |               |           |
| 1420    | 08-09-2020 | CO | F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2020  |  |  |          | AT |      | 9005        | 1  | RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE                 |           |          | S    | 110           | 7.772,26  |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |  |  |          |    |      |             |    | Importo  | 7.772,26  | Insoluto |      |               |           |
| 1421    | 08-09-2020 | CO | F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2020.   |  |  |          | AT |      | 350         |    | IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO                      |           |          | S    | 110           | 596,79    |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE  |  |  |          |    |      |             |    | Importo  | 596,79    | Insoluto |      |               |           |
| 1422    | 10-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI LUGLIO     |  |  | 293      | AT | 2020 | 1280        |    | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520              |           |          | S    | 105           | 18.053,26 |
|         |            |    | 3075 - SICULA TRASPORTI SRL   |  |  |          |    |      |             |    | Importo  | 18.053,26 | Insoluto |      |               |           |
| 1423    | 10-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI |  |  | 294      | AT | 2020 | 1280        |    | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520              |           |          | S    | 105           | 47.093,39 |
|         |            |    | 2618 - CARUTER SRL  |  |  |          |    |      |             |    | Importo  | 47.093,39 | Insoluto |      |               |           |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |
| Con Vincolo            |                        | 189.849,36          |                     |                   |                     | 189.849,36          | 189.849,36          |
| Senza Vincolo          | 1.897.004,02           | 1.475.973,56        | 842.591,95          | 159.233,16        | 2.739.595,97        | 1.635.206,72        | 4.374.802,69        |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>842.591,95</b>   | <b>159.233,16</b> | <b>2.739.595,97</b> | <b>1.825.056,08</b> | <b>4.564.652,05</b> |
| <b>Insoluto</b>        |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>842.591,95</b>   | <b>159.233,16</b> | <b>2.739.595,97</b> | <b>1.825.056,08</b> | <b>4.564.652,05</b> |
|                        |                        |                     |                     |                   |                     |                     | 1.001.825,11        |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |  |  | CAPITOLO |    |      | Part. Vinc. | St        | Num. Dist.   | Importo |           |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|-----------|--|---------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  |  |  | Num.     | T. | Anno |             |           |  |         | Capit.    |
| 1424    | 10-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. MESSINA   |  |  | 295      | AT | 2020 | 1265        |           | TRASFERIMENTO ALLA S.R.R.  |         | 4.832,47  |
|         |            |    | 3787 - S.R.R.MESSINA AREA METROPOLITANA S.C.P.A.   |  |  |          |    |      | Importo     | 4.832,47  | Insoluto   |         |           |
| 1425    | 10-09-2020 | RE | Liquidazione fornitura n. 1 autoveicolo allestito, immatricolato e destinato ad uso speciale della Polizia Municipale                                  |  |  | 20       | PM | 2020 | 2171        |           | ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE  |         | 14.800,00 |
|         |            |    | 2675 - OFFICINA AUTORIZZATA GROSSO ROCCO & TORRE ANDREA  |  |  |          |    |      | Importo     | 14.800,00 | Insoluto   |         |           |
| 1426    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione fattura buoni per erogazione di generi alimentari Intervento immediato di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio.                |  |  | 231      | AA | 2020 | 1445        |           | ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE   |         | 75,00     |
|         |            |    | 3378 - EUROPA MARKET s.r.l.  |  |  |          |    |      | Importo     | 75,00     | Insoluto   |         |           |
| 1427    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione fattura - buoni per erogazione di generi alimentari Intervento immediato di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio.              |  |  | 232      | AA | 2020 | 1445        |           | ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE   |         | 175,00    |
|         |            |    | 3113 - MAIORANA SRL  |  |  |          |    |      | Importo     | 175,00    | Insoluto   |         |           |
| 1428    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione fattura Erogazione di Buoni spesa per lacquisto di generi alimentari e di beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020      |  |  | 234      | AA | 2020 | 1459        |           | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020                                   |         | 160,00    |
|         |            |    | 3113 - MAIORANA SRL  |  |  |          |    |      | Importo     | 160,00    | Insoluto   |         |           |
| 1429    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione fattura Buoni spesa per lacquisto di generi alimentari e di beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e                  |  |  | 233      | AA | 2020 | 1459        |           | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020                                   |         | 1.690,00  |
|         |            |    | 2889 - GECO GROUP SRL  |  |  |          |    |      | Importo     | 1.690,00  | Insoluto   |         |           |
| 1430    | 10-09-2020 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE ESITO GARA RISTRUTTURAZIONE EX MATTATOIO LABORATORIO ARTISTICO  |  |  | 300      | AT | 2020 | 2678        |           | RISTRUTTURAZIONE EX MATTATORIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FINANZ.BANDO PERIFERIE E CAP.802 |         | 1.114,00  |
|         |            |    | 3655 - STC MANAGING SRL  |  |  |          |    |      | Importo     | 1.114,00  | Insoluto   |         |           |
| 1431    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione somme ed affidamento del servizio di pubblicazione su quotidiano a diffusione locale, nazionale, e sulla G.U.R.S., dellesito della        |  |  | 299      | AT | 2020 | 300         |           | PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI  |         | 1.028,60  |
|         |            |    | 3655 - STC MANAGING SRL  |  |  |          |    |      | Importo     | 1.028,60  | Insoluto   |         |           |
| 1432    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione fattura relativa al servizio di fornitura e posa in opera di n. 1 condizionatore nel palazzo municipale e n.1 condizionatore negli uffici |  |  | 301      | AT | 2020 | 2164        |           | ARREDO E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI  |         | 1.088,24  |
|         |            |    | 3611 - FAZIO SEBASTIANO  |  |  |          |    |      | Importo     | 1.088,24  | Insoluto   |         |           |
| 1433    | 10-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SCERBATURA DEL TERRITORIO COMUNALE. (VIE, PIAZZE, PARCHI E   |  |  | 296      | AT | 2020 | 1095        |           | VERDE PUBBLICO, PULIZIA, RECUPERO AMBIENTALE   |         | 18.895,00 |
|         |            |    | 2445 - PUGLISI FRANCESCO   |  |  |          |    |      | Importo     | 18.895,00 | Insoluto   |         |           |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 870.536,26          | 175.147,16 | 2.767.540,28   | 1.651.120,72 | 4.418.661,00    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 870.536,26          | 175.147,16 | 2.767.540,28   | 1.840.970,08 | 4.608.510,36    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 870.536,26          | 175.147,16 | 2.767.540,28   | 1.840.970,08 | 4.608.510,36    |



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |  |  | CAPITOLO |    |      | Part. Vinc. | St       | Num. Dist. | Importo   |        |      |               |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----------|------------|---|--------|------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   |  |  | Num.     | T. | Anno |             |          |            |   | Capit. | Art. | Denominazione |
| 1434    | 10-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SCERBATURA DEL TERRITORIO COMUNALE. (VIE, PIAZZE, PARCHI E                                      |  |  | 296      | AT | 2020 | 984         |          |            | MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE                              | S      | 105  | 1.835,42      |
|         |            |    | 2445 - PUGLISI FRANCESCO  |  |  |          |    |      | Importo     | 1.835,42 | Insoluto   |   |        |      |               |
| 1435    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Giovanni Giacoppo a saldo per i compensi dovuti per l'attività resa nell'interesse del Comune di         |  |  | 306      | AT | 2020 | 354         | 1        |            | ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO  | S      | 105  | 7.081,34      |
|         |            |    | 1534 - GIACOPPO GIOVANNI  |  |  |          |    |      | Importo     | 7.081,34 | Insoluto   |   |        |      |               |
| 1436    | 10-09-2020 | CO | Servizio di smaltimento rifiuti prodotti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale, anno 2020. Liquidazione fattura alla    |  |  | 307      | AT | 2020 | 1280        |          |            | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520   | S      | 105  | 2.497,00      |
|         |            |    | 3355 - GESTAM S.R.L.  |  |  |          |    |      | Importo     | 2.497,00 | Insoluto   |   |        |      |               |
| 1437    | 10-09-2020 | RE | liquidazione fatture componenti commissione di gara per affidamento servizi di ingegneria   |  |  | 308      | AT | 2020 | 1091        |          |            | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI CON FONDO DI ROTAZIONE E CAP.249  | S      | 105  | 3.296,56      |
|         |            |    | 3900 - Amato Alessandro   |  |  |          |    |      | Importo     | 3.296,56 | Insoluto   |   |        |      |               |
| 1438    | 10-09-2020 | RE | liquidazione fatture componenti commissione di gara per affidamento servizi di ingegneria   |  |  | 308      | AT | 2020 | 1091        |          |            | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI CON FONDO DI ROTAZIONE E CAP.249  | S      | 105  | 2.759,65      |
|         |            |    | 1534 - GIACOPPO GIOVANNI  |  |  |          |    |      | Importo     | -173,63  | Insoluto   |   |        |      |               |
|         |            |    | 1534 - GIACOPPO GIOVANNI  |  |  |          |    |      | Importo     | 2.933,28 | Insoluto   |   |        |      |               |
| 1439    | 10-09-2020 | CO | Multifunzione MPC3004EXSP - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ricoh Italia Srl relativa ai canoni di noleggio - Periodo di riferimento dal  |  |  | 236      | AA | 2020 | 118         |          |            | UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI   | S      | 105  | 889,38        |
|         |            |    | 405 - RICOH ITALIA SRL  |  |  |          |    |      | Importo     | 889,38   | Insoluto   |   |        |      |               |
| 1440    | 10-09-2020 | CO | Multifunzione MPC3001EXSP - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ricoh Italia S.r.l. relativa ai canoni di noleggio - Periodo di riferimento   |  |  | 236      | AA | 2020 | 118         |          |            | UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI   | S      | 105  | 9,91          |
|         |            |    | 405 - RICOH ITALIA SRL  |  |  |          |    |      | Importo     | 9,91     | Insoluto   |   |        |      |               |
| 1441    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione fattura fornitura pedana per fruizione della spiaggia nel Comune di Torregrotta alla Ditta Secoti Arredi in legno di Pino Francesco. |  |  | 237      | AA | 2020 | 1353        |          |            | ACQUISTO PEDANE PER ACCESSO FACILITATO ALLA SPIAGGIA  | S      | 105  | 1.098,00      |
|         |            |    | 681 - PINO FRANCESCO  |  |  |          |    |      | Importo     | 1.098,00 | Insoluto   |   |        |      |               |
| 1442    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione fattura luglio 2020- ricovero minore T.A. in Comunità familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como                           |  |  | 238      | AA | 2020 | 1444        |          |            | SPESE PER RICOVERO DISABILI   | S      | 105  | 895,13        |
|         |            |    | 3608 - Il Manto scs   |  |  |          |    |      | Importo     | 895,13   | Insoluto   |   |        |      |               |
| 1443    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione fattura per acquisto componenti sedia Job (Telo poggiatesta; Telo schienale completo di corda e fascetta; Telo seduta)               |  |  | 239      | AA | 2020 | 306         |          |            | Acquisto filtri dispositivi di depurazione, raffreddamento/riscaldamento dell'acqua, dispenser con igienizzante, ecc. | S      | 105  | 140,30        |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 884.982,74          | 181.203,37 | 2.781.986,76   | 1.657.176,93 | 4.439.163,69    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 884.982,74          | 181.203,37 | 2.781.986,76   | 1.847.026,29 | 4.629.013,05    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 884.982,74          | 181.203,37 | 2.781.986,76   | 1.847.026,29 | 4.629.013,05    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    |   | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |   |           | Part. Vinc. | St  | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|-----------|-------------|-----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                               |           |             |     |            |         |
|         |            |    | 3885 - NEATECH.IT SRL   |      |    |      |          |      | Importo                                     | 140,30    | Insoluto    |     |            |         |
| 1444    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione fattura luglio 2020 ricovero Disabile M.E. presso la Comunita alloggio Il Sole, San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME)               | 240  | AA | 2020 | 1444     |      | SPESE PER RICOVERO DISABILI                 |           | S           | 105 | 2.463,36   |         |
|         |            |    | 3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.  |      |    |      |          |      | Importo                                     | 2.463,36  | Insoluto    |     |            |         |
| 1445    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione fattura ricovero disabile L.R.F. luglio 2020 presso la Comunita Alloggio per disabili psichici Solidale, gestita dalla Coop. Sociale San | 241  | AA | 2020 | 1444     |      | SPESE PER RICOVERO DISABILI                 |           | S           | 105 | 2.515,44   |         |
|         |            |    | 3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   |      |    |      |          |      | Importo                                     | 2.515,44  | Insoluto    |     |            |         |
| 1446    | 10-09-2020 | RE | Codice di riferimento PA013539111 a titolo di indennita di esproprio delle particelle nn.24-2196-2197 e 627 del foglio di mappa n.1 - Comune di       | 268  | AT | 2020 | 354      | 1    | ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO  |           | S           | 106 | 12.661,48  |         |
|         |            |    | 3919 - GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI CONTO TERZI - MEF -   |      |    |      |          |      | Importo                                     | 12.661,48 | Insoluto    |     |            |         |
| 1447    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione Fatture emesse in data 08-09-11-12-13/08/2020 da ENEL Energia.   | 309  | AT | 2020 | 118      | 1    | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA                 |           | S           | 105 | 1.434,18   |         |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |      |    |      |          |      | Importo                                     | 80,42     | Insoluto    |     |            |         |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |      |    |      |          |      | Importo                                     | 294,96    | Insoluto    |     |            |         |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |      |    |      |          |      | Importo                                     | 432,32    | Insoluto    |     |            |         |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |      |    |      |          |      | Importo                                     | 626,48    | Insoluto    |     |            |         |
| 1448    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione Fatture emesse in data 08-09-11-12-13/08/2020 da ENEL Energia.   | 309  | AT | 2020 | 566      | 2    | SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA  |           | S           | 105 | 576,64     |         |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |      |    |      |          |      | Importo                                     | 56,42     | Insoluto    |     |            |         |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |      |    |      |          |      | Importo                                     | 95,37     | Insoluto    |     |            |         |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |      |    |      |          |      | Importo                                     | 424,85    | Insoluto    |     |            |         |
| 1449    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione Fatture emesse in data 08-09-11-12-13/08/2020 da ENEL Energia.   | 309  | AT | 2020 | 592      | 2    | SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA    |           | S           | 105 | 170,87     |         |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |      |    |      |          |      | Importo                                     | 170,87    | Insoluto    |     |            |         |
| 1450    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione Fatture emesse in data 08-09-11-12-13/08/2020 da ENEL Energia.   | 309  | AT | 2020 | 824      | 2    | CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA |           | S           | 106 | 132,76     |         |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |      |    |      |          |      | Importo                                     | 61,02     | Insoluto    |     |            |         |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 892.275,99          | 193.864,85 | 2.789.280,01   | 1.669.838,41 | 4.459.118,42    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 892.275,99          | 193.864,85 | 2.789.280,01   | 1.859.687,77 | 4.648.967,78    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 892.275,99          | 193.864,85 | 2.789.280,01   | 1.859.687,77 | 4.648.967,78    |
|                 |                        |              |                     |            |                |              | 1.086.140,84    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |  |  | CAPITOLO |    |      | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |          |      |               |           |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----|------------|---|----------|------|---------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   |  |  | Num.     | T. | Anno |             |    |            |   | Capit.   | Art. | Denominazione |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      |             |    | Importo    | 71,74   | Insoluto |      |               |           |
| 1451    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione Fatture emesse in data 08-09-11-12-13/08/2020 da ENEL Energia.   |  |  | 309      | AT | 2020 | 978         |    |            | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI                 |          | S    | 106           | 382,60    |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      |             |    | Importo    | 14,64   | Insoluto |      |               |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      |             |    | Importo    | 28,02   | Insoluto |      |               |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      |             |    | Importo    | 43,48   | Insoluto |      |               |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      |             |    | Importo    | 296,46  | Insoluto |      |               |           |
| 1452    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione Fatture emesse in data 08-09-11-12-13/08/2020 da ENEL Energia.   |  |  | 309      | AT | 2020 | 1189        |    |            | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA           |          | S    | 106           | 14.906,38 |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      |             |    | Importo    | 1.824,12  | Insoluto |      |               |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      |             |    | Importo    | 1.915,83  | Insoluto |      |               |           |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      |             |    | Importo    | 11.166,43   | Insoluto |      |               |           |
| 1453    | 10-09-2020 | CO | Liquidazione Fatture emesse in data 08-09-11-12-13/08/2020 da ENEL Energia.   |  |  | 309      | AT | 2020 | 1217        |    |            | SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA   |          | S    | 106           | 2.245,20  |
|         |            |    | 1630 - ENEL ENERGIA SPA   |  |  |          |    |      |             |    | Importo    | 2.245,20  | Insoluto |      |               |           |
| 1454    | 10-09-2020 | RE | Liquidazione acconto competenze tecniche per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, per la realizzazione della strada di collegamento tra il |  |  | 311      | AT | 2020 | 1092        |    |            | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E VARIE     |          | S    | 106           | 5.872,23  |
|         |            |    | 117 - IANNELLO FILIPPO  |  |  |          |    |      |             |    | Importo    | 5.872,23  | Insoluto |      |               |           |
| 1455    | 10-09-2020 | CO | liquidazione della somma occorrente per il pagamento della fattura emessa, per il mese di luglio 2020, dalla Societa Arca di Noe s.r.l..              |  |  | 312      | AT | 2020 | 355         |    |            | SPESE PER CANI RANDAGI                                |          | S    | 106           | 1.964,20  |
|         |            |    | 3605 - ARCA DI NOE' SRL   |  |  |          |    |      |             |    | Importo    | 1.964,20  | Insoluto |      |               |           |
| 1456    | 10-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI MAGGIO                                    |  |  | 313      | AT | 2020 | 1280        |    |            | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520 |          | S    | 106           | 485,28    |
|         |            |    | 3167 - COREPLA  |  |  |          |    |      |             |    | Importo    | 485,28  | Insoluto |      |               |           |
| 1457    | 10-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2020  |  |  | 316      | AT | 2020 | 303         |    |            | SPESE PER SERVIZI INFORMATICI                         |          | S    | 106           | 2.490,00  |
|         |            |    | 3429 - VIVERA MARIA   |  |  |          |    |      |             |    | Importo    | 2.490,00  | Insoluto |      |               |           |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 914.749,65          | 199.737,08 | 2.811.753,67   | 1.675.710,64 | 4.487.464,31    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 914.749,65          | 199.737,08 | 2.811.753,67   | 1.865.560,00 | 4.677.313,67    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 914.749,65          | 199.737,08 | 2.811.753,67   | 1.865.560,00 | 4.677.313,67    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |  |  | CAPITOLO |    |      | Part. Vinc. | St        | Num. Dist.  | Importo |           |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|-----------|---|---------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  |  |  | Num.     | T. | Anno |             |           |   |         | Capit.    |
| 1458    | 10-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO, DI DURATA TRIENNALE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI  |  |  | 317      | AT | 2020 | 590         |           | MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE     |         | 84,55     |
|         |            |    | 3868 - GLOBAL SERVICE SRL  |  |  |          |    |      | Importo     | 84,55     | Insoluto  |         |           |
| 1459    | 10-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020 PER LA TELEFONIA MOBILE EMESSE DA "TIM   |  |  | 319      | AT | 2020 | 299         |           | SPESE PER TELEFONIA UFFICI                              |         | 721,47    |
|         |            |    | 3471 - TIM S.p.A.  |  |  |          |    |      | Importo     | 247,15    | Insoluto  |         |           |
|         |            |    | 3471 - TIM S.p.A.  |  |  |          |    |      | Importo     | 474,32    | Insoluto  |         |           |
| 1460    | 10-09-2020 | RE | Rimborso deposito cauzionale per allaccio acqua al Sig. Certo Francesco  |  |  | 43       | EF | 2020 | 9004        |           | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                     |         | 77,47     |
|         |            |    | 2690 - CERTO FRANCESCO   |  |  |          |    |      | Importo     | 77,47     | Insoluto  |         |           |
| 1461    | 10-09-2020 | CO | Determina di liquidazione per il servizio di fornitura di materiale edile ed elettrico per lavori vari nel territorio comunale e nelle pertinenze dell'Ente. |  |  | 297      | AT | 2020 | 980         |           | ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' SEGNALETICA             |         | 1.596,36  |
|         |            |    | 1220 - POLITO EDILIZIA SAS di GRINGERI GIORGIO & C.  |  |  |          |    |      | Importo     | 1.596,36  | Insoluto  |         |           |
| 1462    | 10-09-2020 | RE | LIQUIDAZIONE DEL VERSAMENTO RELATIVO AL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO AL COMUNE A SEGUITO DEGLI SCAVI  |  |  | 318      | AT | 2020 | 9004        |           | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                     |         | 116,21    |
|         |            |    | 3915 - PARISI ANTONINO   |  |  |          |    |      | Importo     | 116,21    | Insoluto  |         |           |
| 1463    | 10-09-2020 | RE | Codice di riferimento PA01353912J a titolo di indennita di esproprio delle particelle nn.24-2196-2197 e 627 del foglio di mappa n.1 - Comune                 |  |  | 268      | AT | 2020 | 354         | 1         | ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO              |         | 12.661,48 |
|         |            |    | 3919 - GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI CONTO TERZI - MEF -  |  |  |          |    |      | Importo     | 12.661,48 | Insoluto  |         |           |
| 1464    | 14-09-2020 | CO | RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO (N. 1324 NON ANDATO A BUON FINE)   |  |  | 1799     | AL | 2020 | 9008        |           | Rimissione mandati per pagamenti non andati a buon fine |         | 204,99    |
|         |            |    | 3901 - B.L. DISTRIBUZIONE S.R.L.   |  |  |          |    |      | Importo     | 204,99    | Insoluto  |         |           |
| 1465    | 14-09-2020 | RE | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 ART. 11, E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  |  |  | 291      | AT | 2020 | 118         | 3         | SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE          |         | 55,54     |
|         |            |    | 1135 - OFFICINA MECCANICA COSTA GIOVANNI   |  |  |          |    |      | Importo     | 55,54     | Insoluto  |         |           |
| 1466    | 14-09-2020 | RE | Intervento sostitutivo INAIL per la ditta COSTA GIOVANNI codice fiscale ditta CSTGNN63S25F359D.  |  |  | 291      | AT | 2020 | 118         | 3         | SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE          |         | 25,73     |
|         |            |    | 1135 - OFFICINA MECCANICA COSTA GIOVANNI   |  |  |          |    |      | Importo     | 25,73     | Insoluto  |         |           |
| 1467    | 14-09-2020 | RE | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 ART. 11, E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  |  |  | 291      | AT | 2020 | 118         | 3         | SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE          |         | 226,73    |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |
| Con Vincolo            |                        | 189.849,36          |                     |                   |                     | 189.849,36          | 189.849,36          |
| Senza Vincolo          | 1.897.004,02           | 1.475.973,56        | 917.357,02          | 212.900,24        | 2.814.361,04        | 1.688.873,80        | 4.503.234,84        |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>917.357,02</b>   | <b>212.900,24</b> | <b>2.814.361,04</b> | <b>1.878.723,16</b> | <b>4.693.084,20</b> |
| <b>Insoluto</b>        |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>917.357,02</b>   | <b>212.900,24</b> | <b>2.814.361,04</b> | <b>1.878.723,16</b> | <b>4.693.084,20</b> |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    |  | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |   |           | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|---|-----------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione   |           |             |    |            |           |
|         |            |    | 1135 - OFFICINA MECCANICA COSTA GIOVANNI   |      |    |      |          |      | Importo   | 226,73    | Insoluto    |    |            |           |
| 1468    | 14-09-2020 | CO | Liquidazione della spesa per la fornitura di 32 loculi prefabbricati, e relativi elementi di copertura, da installare nel cimitero comunale, a | 322  | AT | 2020 | 3780     |      | COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.                                      |           |             | S  | 108        | 8.550,83  |
|         |            |    | 3683 - COMMERCIALE GIANNETTI S.R.L   |      |    |      |          |      | Importo   | 8.550,83  | Insoluto    |    |            |           |
| 1469    | 14-09-2020 | CO | Liquidazione fattura per fornitura di uno scuolabus usato Marca IVECO tipo IVECO 65C15 Cacciamali.   | 329  | AT | 2020 | 2622     |      | ACQUISTO SCUOLABUS  |           |             | S  | 108        | 21.000,00 |
|         |            |    | 3917 - MAISTO VITO   |      |    |      |          |      | Importo   | 21.000,00 | Insoluto    |    |            |           |
| 1470    | 17-09-2020 | CO | ( CORRISPETTIVI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/08 AL 15/08/2020 DA VERSARE ALLO STATO  |      | AT |      | 285      |      | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO          |           |             | S  | 109        | 486,91    |
|         |            |    | 1336 - Ministero dell'Interno  |      |    |      |          |      | Importo   | 486,91    | Insoluto    |    |            |           |
| 1471    | 17-09-2020 | CO | (CORRISPETTIVI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/08 AL 31/08/2020 DA VERSARE ALLO STATO   |      | AT |      | 285      |      | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO          |           |             | S  | 109        | 940,24    |
|         |            |    | 1336 - Ministero dell'Interno  |      |    |      |          |      | Importo   | 940,24    | Insoluto    |    |            |           |
| 1472    | 21-09-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20   |      | AT |      | 56       | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |           |             | S  | 111        | 20.386,05 |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)   |      |    |      |          |      | Importo   | 20.386,05 | Insoluto    |    |            |           |
| 1473    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20  |      | AT |      | 56       | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |           |             | S  |            | 146,93    |
|         |            |    | 25 - INPDAP  |      |    |      |          |      | Importo   | 146,93    | Insoluto    |    |            |           |
| 1474    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20  |      | AT |      | 56       | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |           |             | S  |            | 584,54    |
|         |            |    | 672 - INPDAP   |      |    |      |          |      | Importo   | 584,54    | Insoluto    |    |            |           |
| 1475    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20  |      | AT |      | 56       | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |           |             | S  |            | 4.814,18  |
|         |            |    | 24 - INPDAP  |      |    |      |          |      | Importo   | 4.814,18  | Insoluto    |    |            |           |
| 1476    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 20   |      | AT |      | 140      |      | SEGRETERIA GENERALE IRAP  |           |             | S  |            | 1.719,34  |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE   |      |    |      |          |      | Importo   | 1.719,34  | Insoluto    |    |            |           |
| 1477    | 21-09-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20   |      | AT |      | 146      | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |           |             | S  | 111        | 11.025,44 |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 987.011,48          | 212.900,24 | 2.884.015,50   | 1.688.873,80 | 4.572.889,30    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 987.011,48          | 212.900,24 | 2.884.015,50   | 1.878.723,16 | 4.762.738,66    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 987.011,48          | 212.900,24 | 2.884.015,50   | 1.878.723,16 | 4.762.738,66    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.  | St       | Num. Dist. | Importo  |               |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|----------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |  |          |            |          | Denominazione |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)              |      |    |          |        |      | Importo 11.025,44  | Insoluto |            |          |               |
| 1478    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |      | AT |          | 146    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE                 |          | S          | 150,38   |               |
|         |            |    | 25 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo 150,38   | Insoluto |            |          |               |
| 1479    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |      | AT |          | 146    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE                 |          | S          | 209,90   |               |
|         |            |    | 672 - INPDAP  |      |    |          |        |      | Importo 209,90   | Insoluto |            |          |               |
| 1480    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |      | AT |          | 146    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE                 |          | S          | 2.604,88 |               |
|         |            |    | 24 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo 2.604,88   | Insoluto |            |          |               |
| 1481    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 20    |      | AT |          | 160    |      | AREA FINANZIARIA IRAP  |          | S          | 930,16   |               |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        |      |    |          |        |      | Importo 930,16   | Insoluto |            |          |               |
| 1482    | 21-09-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20          |      | AT |          | 170    | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI  |          | S          | 111      | 4.647,72      |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)              |      |    |          |        |      | Importo 4.647,72   | Insoluto |            |          |               |
| 1483    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |      | AT |          | 170    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI |          | S          |          | 213,38        |
|         |            |    | 672 - INPDAP  |      |    |          |        |      | Importo 213,38   | Insoluto |            |          |               |
| 1484    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |      | AT |          | 170    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI |          | S          |          | 1.083,17      |
|         |            |    | 24 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo 1.083,17   | Insoluto |            |          |               |
| 1485    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 20    |      | AT |          | 180    |      | UFFICIO TRIBUTI IRAP   |          | S          |          | 386,84        |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        |      |    |          |        |      | Importo 386,84   | Insoluto |            |          |               |
| 1486    | 21-09-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20          |      | AT |          | 240    | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI  |          | S          | 111      | 16.493,07     |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)              |      |    |          |        |      | Importo 16.493,07  | Insoluto |            |          |               |
| 1487    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |      | AT |          | 240    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE                 |          | S          |          | 265,88        |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 1.013.996,86        | 212.900,24 | 2.911.000,88   | 1.688.873,80 | 4.599.874,68    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.013.996,86        | 212.900,24 | 2.911.000,88   | 1.878.723,16 | 4.789.724,04    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.013.996,86        | 212.900,24 | 2.911.000,88   | 1.878.723,16 | 4.789.724,04    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St       | Num. Dist. | Importo  |               |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|----------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |          |            |          | Denominazione |
|         |            |    | 25 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo 265,88  | Insoluto |            |          |               |
| 1488    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |      | AT |          | 240    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          | 268,92   |               |
|         |            |    | 672 - INPDAP  |      |    |          |        |      | Importo 268,92  | Insoluto |            |          |               |
| 1489    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |      | AT |          | 240    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          | 3.919,54 |               |
|         |            |    | 24 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo 3.919,54  | Insoluto |            |          |               |
| 1490    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 20    |      | AT |          | 260    |      | PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP  |          | S          | 1.232,64 |               |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        |      |    |          |        |      | Importo 1.232,64  | Insoluto |            |          |               |
| 1491    | 21-09-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20          |      | AT |          | 272    | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          | S          | 111      | 3.359,08      |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)              |      |    |          |        |      | Importo 3.359,08  | Insoluto |            |          |               |
| 1492    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |      | AT |          | 272    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          |          | 160,49        |
|         |            |    | 672 - INPDAP  |      |    |          |        |      | Importo 160,49  | Insoluto |            |          |               |
| 1493    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |      | AT |          | 272    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          |          | 815,11        |
|         |            |    | 24 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo 815,11  | Insoluto |            |          |               |
| 1494    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 20    |      | AT |          | 310    |      | PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP                        |          | S          |          | 291,10        |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        |      |    |          |        |      | Importo 291,10  | Insoluto |            |          |               |
| 1495    | 21-09-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20          |      | AT |          | 440    | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          | S          | 111      | 10.165,08     |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)              |      |    |          |        |      | Importo 10.165,08   | Insoluto |            |          |               |
| 1496    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |      | AT |          | 440    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          |          | 280,69        |
|         |            |    | 25 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo 280,69  | Insoluto |            |          |               |
| 1497    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |      | AT |          | 440    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          |          | 2.397,38      |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                        | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo            |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo          | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 1.036.886,89        | 212.900,24 | 2.933.890,91   | 1.688.873,80 | 4.622.764,71    |
| <b>Tot. Operazioni</b> | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.036.886,89        | 212.900,24 | 2.933.890,91   | 1.878.723,16 | 4.812.614,07    |
| <b>Insoluto</b>        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.036.886,89        | 212.900,24 | 2.933.890,91   | 1.878.723,16 | 4.812.614,07    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St       | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |          |            |         | Denominazione |
|         |            |    | 24 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo 2.397,38  | Insoluto |            |         |               |
| 1498    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 20    |      | AT |          | 470    |      | POLIZIA MUNICIPALE IRAP   |          | S          | 856,20  |               |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        |      |    |          |        |      | Importo 856,20  | Insoluto |            |         |               |
| 1499    | 21-09-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20          |      | AT |          | 638    | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          | S          | 111     | 3.615,38      |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)              |      |    |          |        |      | Importo 3.615,38  | Insoluto |            |         |               |
| 1500    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |      | AT |          | 638    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          |         | 48,81         |
|         |            |    | 25 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo 48,81   | Insoluto |            |         |               |
| 1501    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |      | AT |          | 638    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          |         | 79,48         |
|         |            |    | 672 - INPDAP  |      |    |          |        |      | Importo 79,48   | Insoluto |            |         |               |
| 1502    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |      | AT |          | 638    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          |         | 820,92        |
|         |            |    | 24 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo 820,92  | Insoluto |            |         |               |
| 1503    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 20    |      | AT |          | 680    |      | PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP  |          | S          |         | 143,81        |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        |      |    |          |        |      | Importo 143,81  | Insoluto |            |         |               |
| 1504    | 21-09-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20          |      | AT |          | 1186   | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          | S          | 111     | 5.313,28      |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)              |      |    |          |        |      | Importo 5.313,28  | Insoluto |            |         |               |
| 1505    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |      | AT |          | 1186   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          |         | 147,67        |
|         |            |    | 25 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo 147,67  | Insoluto |            |         |               |
| 1506    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |      | AT |          | 1186   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          | S          |         | 1.264,55      |
|         |            |    | 24 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo 1.264,55  | Insoluto |            |         |               |
| 1507    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 20    |      | AT |          | 1240   |      | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP  |          | S          |         | 451,63        |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 1.049.628,62        | 212.900,24 | 2.946.632,64   | 1.688.873,80 | 4.635.506,44    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.049.628,62        | 212.900,24 | 2.946.632,64   | 1.878.723,16 | 4.825.355,80    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.049.628,62        | 212.900,24 | 2.946.632,64   | 1.878.723,16 | 4.825.355,80    |



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |  |  | CAPITOLO |    |      | Part. Vinc. | St | Num. Dist.  | Importo  |          |      |               |          |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----|---|----------|----------|------|---------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale   |  |  | Num.     | T. | Anno |             |    |   |          | Capit.   | Art. | Denominazione |          |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 451,63   | Insoluto |      |               |          |
| 1508    | 21-09-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20          |  |  |          | AT |      | 1298        | 1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          |          | S    | 111           | 3.416,44 |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)              |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 3.416,44 | Insoluto |      |               |          |
| 1509    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |  |  |          | AT |      | 1298        | 5  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          |          | S    |               | 92,09    |
|         |            |    | 25 - INPDAP   |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 92,09    | Insoluto |      |               |          |
| 1510    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |  |  |          | AT |      | 1298        | 5  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          |          | S    |               | 789,98   |
|         |            |    | 24 - INPDAP   |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 789,98   | Insoluto |      |               |          |
| 1511    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 20    |  |  |          | AT |      | 1310        |    | PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE   |          |          | S    |               | 282,14   |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 282,14   | Insoluto |      |               |          |
| 1512    | 21-09-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20          |  |  |          | AT |      | 1398        | 1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |          |          | S    | 111           | 2.879,02 |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)              |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 2.879,02 | Insoluto |      |               |          |
| 1513    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |  |  |          | AT |      | 1398        | 5  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          |          | S    |               | 46,91    |
|         |            |    | 25 - INPDAP   |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 46,91    | Insoluto |      |               |          |
| 1514    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |  |  |          | AT |      | 1398        | 5  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          |          | S    |               | 55,54    |
|         |            |    | 672 - INPDAP  |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 55,54    | Insoluto |      |               |          |
| 1515    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20 |  |  |          | AT |      | 1398        | 5  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |          |          | S    |               | 684,48   |
|         |            |    | 24 - INPDAP   |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 684,48   | Insoluto |      |               |          |
| 1516    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 20    |  |  |          | AT |      | 1470        |    | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE                               |          |          | S    |               | 244,45   |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                        |  |  |          |    |      |             |    | Importo   | 244,45   | Insoluto |      |               |          |
| 1517    | 21-09-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20          |  |  |          | AT |      | 1700        | 1  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO                                   |          |          | S    | 111           | 1.295,69 |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 1.059.415,36        | 212.900,24 | 2.956.419,38   | 1.688.873,80 | 4.645.293,18    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.059.415,36        | 212.900,24 | 2.956.419,38   | 1.878.723,16 | 4.835.142,54    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.059.415,36        | 212.900,24 | 2.956.419,38   | 1.878.723,16 | 4.835.142,54    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St       | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |          |            |          |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)               |      |    |          |        |      | Importo 1.295,69  | Insoluto |            |          |
| 1518    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20  |      | AT |          | 1700   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO |          | S          | 55,54    |
|         |            |    | 672 - INPDAP   |      |    |          |        |      | Importo 55,54   | Insoluto |            |          |
| 1519    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 20  |      | AT |          | 1700   | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO |          | S          | 281,80   |
|         |            |    | 24 - INPDAP  |      |    |          |        |      | Importo 281,80  | Insoluto |            |          |
| 1520    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 20     |      | AT |          | 1701   |      | COMMERCIO IRAP  |          | S          | 100,64   |
|         |            |    | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE                         |      |    |          |        |      | Importo 100,64  | Insoluto |            |          |
| 1521    | 21-09-2020 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO                           |      | AT |          | 9001   |      | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE                                  |          | S          | 286,34   |
|         |            |    | 26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE |      |    |          |        |      | Importo 286,34  | Insoluto |            |          |
| 1522    | 21-09-2020 | CO | RIT.DIP. CASSA PENSIONI                              |      | AT |          | 9001   |      | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE                                  |          | S          | 7.242,66 |
|         |            |    | 24 - INPDAP  |      |    |          |        |      | Importo 7.242,66  | Insoluto |            |          |
| 1523    | 21-09-2020 | CO | RIT.DIP. INADEL PREV.                                |      | AT |          | 9001   |      | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE                                  |          | S          | 819,00   |
|         |            |    | 25 - INPDAP  |      |    |          |        |      | Importo 819,00  | Insoluto |            |          |
| 1524    | 21-09-2020 | CO | F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20    |      | AT |          | 9002   |      | RITENUTE ERARIALI   |          | S          | 1.004,28 |
|         |            |    | 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 |            |          |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 1.282.105,86 |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |              |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 1.069.205,62        | 212.900,24 | 2.966.209,64   | 1.688.873,80 | 4.655.083,44    |              |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.069.205,62        | 212.900,24 | 2.966.209,64   | 1.878.723,16 | 4.844.932,80    |              |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.069.205,62        | 212.900,24 | 2.966.209,64   | 1.878.723,16 | 4.844.932,80    |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO                                       |    |      | CAPITOLO |      |               | Part. Vinc.       | St       | Num. Dist. | Importo |     |          |
|---------|------------|----|--|----|------|----------|------|---------------|-------------------|----------|------------|---------|-----|----------|
| Num.    | Data       | T. | Num.                                       | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione |                   |          |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 5,74              | Insoluto |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 6,49              | Insoluto |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 6,77              | Insoluto |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 8,24              | Insoluto |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 10,22             | Insoluto |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 10,63             | Insoluto |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 11,30             | Insoluto |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 12,57             | Insoluto |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 14,36             | Insoluto |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 20,04             | Insoluto |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 22,61             | Insoluto |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 25,38             | Insoluto |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 30,51             | Insoluto |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 35,64             | Insoluto |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 60,32             | Insoluto |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 150,67            | Insoluto |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 249,09            | Insoluto |            |         |     |          |
|         |            |    |  |    |      |          |      | Importo       | 302,61            | Insoluto |            |         |     |          |
| 1525    | 21-09-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20 |    | AT   |          | 9002 |               | RITENUTE ERARIALI |          |            | S       | 111 | 4.804,00 |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)     |    |      |          |      | Importo       | 1,03              | Insoluto |            |         |     |          |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              | 1.286.909,86 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |              |
| Con Vincolo            |                        | 189.849,36          |                     |                   |                     | 189.849,36          | 189.849,36          |              |
| Senza Vincolo          | 1.897.004,02           | 1.475.973,56        | 1.074.009,62        | 212.900,24        | 2.971.013,64        | 1.688.873,80        | 4.659.887,44        |              |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>1.074.009,62</b> | <b>212.900,24</b> | <b>2.971.013,64</b> | <b>1.878.723,16</b> | <b>4.849.736,80</b> |              |
| <b>Insoluto</b>        |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |              |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>1.074.009,62</b> | <b>212.900,24</b> | <b>2.971.013,64</b> | <b>1.878.723,16</b> | <b>4.849.736,80</b> |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |    |      | CAPITOLO |      |   | Part. Vinc. | St       | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|--|----|------|----------|------|---|-------------|----------|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Num.   | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                               |             |          |            |          |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)                 |    |      |          |      | Importo                                     | 2,97        | Insoluto |            |          |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)                 |    |      |          |      | Importo                                     | 4.800,00    | Insoluto |            |          |
| 1526    | 21-09-2020 | CO | CESS.6 PRESTITALIA SPA                                 |    | AT   |          | 9003 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI |             | S        | 112        | 230,00   |
|         |            |    | 856 - PRESTITALIA SPA                                  |    |      |          |      | Importo                                     | 230,00      | Insoluto |            |          |
| 1527    | 21-09-2020 | CO | SIND.8 DICCAP A.L. e P.L                               |    | AT   |          | 9003 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI |             | S        | 112        | 37,64    |
|         |            |    | 1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.                   |    |      |          |      | Importo                                     | 37,64       | Insoluto |            |          |
| 1528    | 21-09-2020 | CO | SINDACATO 1 CGIL                                       |    | AT   |          | 9003 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI |             | S        | 112        | 54,83    |
|         |            |    | 8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA                     |    |      |          |      | Importo                                     | 54,83       | Insoluto |            |          |
| 1529    | 21-09-2020 | CO | SINDACATO 2 CISL                                       |    | AT   |          | 9003 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI |             | S        | 112        | 57,82    |
|         |            |    | 9 - FPS-CISL   |    |      |          |      | Importo                                     | 57,82       | Insoluto |            |          |
| 1530    | 21-09-2020 | CO | SINDACATO 3 UIL  |    | AT   |          | 9003 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI |             | S        | 112        | 30,86    |
|         |            |    | 10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME                   |    |      |          |      | Importo                                     | 30,86       | Insoluto |            |          |
| 1531    | 21-09-2020 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20 |    | AT   |          | 9003 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI |             | S        | 112        | 1.589,00 |
|         |            |    | 3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO                   |    |      |          |      | Importo                                     | 272,00      | Insoluto |            |          |
|         |            |    | 3339 - IBL BANCA SPA                                   |    |      |          |      | Importo                                     | 160,00      | Insoluto |            |          |
|         |            |    | 2899 - ITALCREDI SPA                                   |    |      |          |      | Importo                                     | 328,00      | Insoluto |            |          |
|         |            |    | 2972 - ITALCREDI SPA                                   |    |      |          |      | Importo                                     | 469,00      | Insoluto |            |          |
|         |            |    | 3692 - UNICREDIT SPA                                   |    |      |          |      | Importo                                     | 160,00      | Insoluto |            |          |
|         |            |    | 3692 - UNICREDIT SPA                                   |    |      |          |      | Importo                                     | 200,00      | Insoluto |            |          |
| 1532    | 21-09-2020 | CO | STIPENDI SETTEMBRE RIMBORSO FISCALE DA 730             |    | AT   |          | 9002 | RITENUTE ERARIALI                           |             | S        | 111        | 5.949,66 |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 1.081.959,43        | 212.900,24 | 2.978.963,45   | 1.688.873,80 | 4.667.837,25    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.081.959,43        | 212.900,24 | 2.978.963,45   | 1.878.723,16 | 4.857.686,61    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.081.959,43        | 212.900,24 | 2.978.963,45   | 1.878.723,16 | 4.857.686,61    |
|                 |                        |              |                     |            |                |              | 1.294.859,67    |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |    |      | CAPITOLO |      |               | Part. Vinc. | St       | Num. Dist.  | Importo |     |            |
|---------|------------|----|--|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|---|---------|-----|------------|
| Num.    | Data       | T. | Num.   | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione |             |          |   |         |     |            |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)   |    |      |          |      | Importo       | 1,96        | Insoluto |   |         |     |            |
|         |            |    | 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)   |    |      |          |      | Importo       | 5.947,70    | Insoluto |   |         |     |            |
| 1533    | 22-09-2020 | CO | Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2019/2020 Trenitalia Spa -               |    |      | 235      | AA   | 2020          | 648         |          | TRASPORTE SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI   | S       | 112 | 314,00     |
|         |            |    | 2825 - TRENITALIA SPA  |    |      |          |      | Importo       | 314,00      | Insoluto |   |         |     |            |
| 1534    | 22-09-2020 | CO | Liquidazione del debito in favore dell'Avv. Antonio Barbera n.q. di procuratore distrattario della Sig.ra Imbesi Maria Sentenza del Tribunale        |    |      | 343      | AT   | 2020          | 354         | 1        | ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO  | S       | 112 | 1.435,20   |
|         |            |    | 2111 - BARBERA ANTONIO   |    |      |          |      | Importo       | 1.435,20    | Insoluto |   |         |     |            |
| 1535    | 22-09-2020 | RE | Lavori di "realizzazione di una Scuola Materna-Elementare in localita Scala del Comune di Torregrotta" liquidazione saldo fattura n.                 |    |      | 340      | AT   | 2020          | 2487        |          | COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA | S       | 112 | 107.889,99 |
|         |            |    | 3737 - CONSORTILE SCUOLA TORREGROTTA SRL   |    |      |          |      | Importo       | 107.889,99  | Insoluto |   |         |     |            |
| 1536    | 22-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE (DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE).  |    |      | 337      | AT   | 2020          | 225         |          | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE  | S       | 112 | 2.891,40   |
|         |            |    | 3920 - SO.GE.MAN. S.R.L.   |    |      |          |      | Importo       | 2.891,40    | Insoluto |   |         |     |            |
| 1537    | 22-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  |    |      | 336      | AT   | 2020          | 1280        |          | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520   | S       | 112 | 47.093,39  |
|         |            |    | 2618 - CARUTER SRL   |    |      |          |      | Importo       | 47.093,39   | Insoluto |   |         |     |            |
| 1538    | 22-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA   |    |      | 334      | AT   | 2020          | 1280        |          | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520   | S       | 112 | 1.459,70   |
|         |            |    | 3355 - GESTAM S.R.L.   |    |      |          |      | Importo       | 1.459,70    | Insoluto |   |         |     |            |
| 1539    | 22-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI AGOSTO  |    |      | 333      | AT   | 2020          | 1280        |          | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520   | S       | 112 | 23.772,43  |
|         |            |    | 3075 - SICULA TRASPORTI SRL  |    |      |          |      | Importo       | 23.772,43   | Insoluto |   |         |     |            |
| 1540    | 22-09-2020 | CO | Liquidazione fattura n. 31/A del 09.09.2020 ricovero disabile L.R.F. presso la Comunita Alloggio per disabili psichici Solidale, gestita dalla Coop. |    |      | 251      | AA   | 2020          | 1444        |          | SPESE PER RICOVERO DISABILI   | S       | 112 | 2.515,44   |
|         |            |    | 3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  |    |      |          |      | Importo       | 2.515,44    | Insoluto |   |         |     |            |
| 1541    | 22-09-2020 | CO | Liquidazione fattura ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como agosto 2020                               |    |      | 250      | AA   | 2020          | 1444        |          | SPESE PER RICOVERO DISABILI   | S       | 112 | 895,13     |
|         |            |    | 3608 - Il Manto scs  |    |      |          |      | Importo       | 895,13      | Insoluto |   |         |     |            |

| RIEPILOGO              | Progressivi precedenti |                     | Importi in giornale |                   | Importi finali      |                     | Totale              |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        | Competenza             | Residui             | Competenza          | Residui           | Competenza          | Residui             | Comp. + Residui     |
| Con Vincolo            |                        | 189.849,36          |                     |                   |                     | 189.849,36          | 189.849,36          |
| Senza Vincolo          | 1.897.004,02           | 1.475.973,56        | 1.162.336,12        | 320.790,23        | 3.059.340,14        | 1.796.763,79        | 4.856.103,93        |
| <b>Tot. Operazioni</b> | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>1.162.336,12</b> | <b>320.790,23</b> | <b>3.059.340,14</b> | <b>1.986.613,15</b> | <b>5.045.953,29</b> |
| <b>Insoluto</b>        |                        |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>Tot. Effettivo</b>  | <b>1.897.004,02</b>    | <b>1.665.822,92</b> | <b>1.162.336,12</b> | <b>320.790,23</b> | <b>3.059.340,14</b> | <b>1.986.613,15</b> | <b>5.045.953,29</b> |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO  |            |    | ATTO  |    |      | CAPITOLO |      |               | Part. Vinc. | St       | Num. Dist. | Importo   |   |     |          |
|--|------------|----|---|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|------------|---|---|-----|----------|
| Num.   | Data       | T. | Num.  | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione |             |          |            |   |   |     |          |
| 1542   | 22-09-2020 | CO | Liquidazione fattura per servizio professionale di prestazioni socio assistenziali Maggio Giugno 2020   |    |      | 249      | AA   | 2020          | 1411        |          |            | SPESE PER SERVIZI SOCIALI   | S | 112 | 1.073,06 |
| 136 - AZIONE SOCIALE SCS                       |            |    |   |    |      |          |      | Importo       | 1.073,06    | Insoluto |            |   |   |     |          |
| 1543   | 22-09-2020 | RE | Liquidazione, a titolo di SALDO, del servizio di ingegneria consistente nella direzione lavori di carattere geologico e assistenza ai collaudi, |    |      | 321      | AT   | 2020          | 2487        |          |            | COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA | S | 112 | 3.547,38 |
| 2912 - QUATTROCCHI SALVATORE                   |            |    |   |    |      |          |      | Importo       | 3.547,38    | Insoluto |            |   |   |     |          |
| 1544   | 24-09-2020 | CO | PO FSE SICILIA 2014/2020 Misure di sostegno allemergenza socio assistenziale da COVID 19. Liquidazione per fornitura di buoni                   |    |      | 255      | AA   | 2020          | 1458        |          |            | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA G. REG. N.124 DEL 28.03.2020 E CAP.128                                      | S | 114 | 4.080,00 |
| 3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS |            |    |   |    |      |          |      | Importo       | 4.080,00    | Insoluto |            |   |   |     |          |
| 1545   | 24-09-2020 | CO | PO FSE 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO ASSISTENZIALE DA COVID-19 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA                                   |    |      | 256      | AA   | 2020          | 1458        |          |            | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA G. REG. N.124 DEL 28.03.2020 E CAP.128                                      | S | 114 | 8.550,00 |
| 2889 - GECO GROUP SRL                          |            |    |   |    |      |          |      | Importo       | 8.550,00    | Insoluto |            |   |   |     |          |
| 1546   | 24-09-2020 | CO | PO FSE 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO ASSISTENZIALE DA COVID-19 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA                                   |    |      | 257      | AA   | 2020          | 1458        |          |            | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA G. REG. N.124 DEL 28.03.2020 E CAP.128                                      | S | 114 | 6.850,00 |
| 3113 - MAIORANA SRL                            |            |    |   |    |      |          |      | Importo       | 6.850,00    | Insoluto |            |   |   |     |          |
| 1547   | 24-09-2020 | CO | Liquidazione Distinta di addebito per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dellOrdinanza del        |    |      | 258      | AA   | 2020          | 1459        |          |            | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020  | S | 114 | 60,00    |
| 3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS |            |    |   |    |      |          |      | Importo       | 60,00       | Insoluto |            |   |   |     |          |
| 1548   | 24-09-2020 | CO | Codice cliente 0020063171 FATTURA PJ02965400 DEL 31/08/2020.  |    |      | 323      | AT   | 2020          | 82          | 3        |            | ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.   | S | 114 | 62,00    |
| 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA             |            |    |   |    |      |          |      | Importo       | 62,00       | Insoluto |            |   |   |     |          |
| 1549   | 24-09-2020 | CO | Codice cliente 0020063171 FATTURA PJ02965400 DEL 31/08/2020.  |    |      | 323      | AT   | 2020          | 244         | 1        |            | SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA   | S | 114 | 128,00   |
| 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA             |            |    |   |    |      |          |      | Importo       | 128,00      | Insoluto |            |   |   |     |          |
| 1550   | 24-09-2020 | CO | Codice cliente 0020063171 FATTURA PJ02965400 DEL 31/08/2020.  |    |      | 323      | AT   | 2020          | 443         |          |            | SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE  | S | 114 | 120,00   |
| 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA             |            |    |   |    |      |          |      | Importo       | 120,00      | Insoluto |            |   |   |     |          |
| 1551   | 24-09-2020 | CO | Codice cliente 0020063171 FATTURA PJ02965400 DEL 31/08/2020.  |    |      | 323      | AT   | 2020          | 980         | 1        |            | ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'  | S | 114 | 280,00   |
| 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA             |            |    |   |    |      |          |      | Importo       | 280,00      | Insoluto |            |   |   |     |          |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 1.507.876,79 |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |              |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 1.183.539,18        | 324.337,61 | 3.080.543,20   | 1.800.311,17 | 4.880.854,37    |              |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.183.539,18        | 324.337,61 | 3.080.543,20   | 1.990.160,53 | 5.070.703,73    |              |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.183.539,18        | 324.337,61 | 3.080.543,20   | 1.990.160,53 | 5.070.703,73    |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO                            |            |    |  | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |  |          | Part. Vinc. | St  | Num. Dist. | Importo |
|------------------------------------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|----------|-------------|-----|------------|---------|
| Num.                               | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione  |          |             |     |            |         |
| 1552                               | 24-09-2020 | CO | Codice cliente 0020063171 FATTURA PJ02965400 DEL 31/08/2020.   | 323  | AT | 2020 | 1188     | 1    | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  |          | S           | 114 | 201,04     |         |
| 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |            |    |  |      |    |      | Importo  |      | 201,04   | Insoluto |             |     |            |         |
| 1553                               | 24-09-2020 | CO | Liquidazione del servizio di fornitura di Gas anno 2019 per autotrazione dei mezzi Fiat Punto tg. EP 584 ZD e Fiat Panda tg FZ 034 VF in dotazione     | 324  | AT | 2020 | 82       | 3    | ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.  |          | S           | 114 | 590,39     |         |
| 2109 - LASER GAS SRL               |            |    |  |      |    |      | Importo  |      | 590,39   | Insoluto |             |     |            |         |
| 1554                               | 25-09-2020 | RE | SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL C/C/P N. 13988985 PER I MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2020.  | 999  | AL | 2019 | 300      | 1    | PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI                                       |          | S           | 116 | 294,68     |         |
| 735 - COMUNE DI TORREGROTTA        |            |    |  |      |    |      | Importo  |      | 294,68   | Insoluto |             |     |            |         |
| 1555                               | 29-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI GIUGNO                                     | 346  | AT | 2020 | 1280     |      | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520  |          | S           | 115 | 335,69     |         |
| 3167 - COREPLA                     |            |    |  |      |    |      | Importo  |      | 335,69   | Insoluto |             |     |            |         |
| 1556                               | 29-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI DURATA TRIENNALE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO  | 348  | AT | 2020 | 590      |      | MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE  |          | S           | 115 | 562,83     |         |
| 3916 - SC SRLS                     |            |    |  |      |    |      | Importo  |      | -562,83  | Insoluto |             |     |            |         |
| 3916 - SC SRLS                     |            |    |  |      |    |      | Importo  |      | 562,83   | Insoluto |             |     |            |         |
| 3916 - SC SRLS                     |            |    |  |      |    |      | Importo  |      | 562,83   | Insoluto |             |     |            |         |
| 1557                               | 29-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI DURATA TRIENNALE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO  | 348  | AT | 2020 | 225      |      | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE   |          | S           | 115 | 167,75     |         |
| 3916 - SC SRLS                     |            |    |  |      |    |      | Importo  |      | -167,75  | Insoluto |             |     |            |         |
| 3916 - SC SRLS                     |            |    |  |      |    |      | Importo  |      | 167,75   | Insoluto |             |     |            |         |
| 3916 - SC SRLS                     |            |    |  |      |    |      | Importo  |      | 167,75   | Insoluto |             |     |            |         |
| 1558                               | 29-09-2020 | CO | Liquidazione fattura servizio di pubblicazione su quotidiano a diffusione locale, nazionale, e sulla G.U.R.S., d'lesito della gara di appalto relativa | 345  | AT | 2020 | 9005     |      | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI  |          | S           | 115 | 992,00     |         |
| 3655 - STC MANAGING SRL            |            |    |  |      |    |      | Importo  |      | 992,00   | Insoluto |             |     |            |         |
| 1559                               | 29-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA 108/FE DEL 14/09/2020 ACCONTO 20% LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE SCUOLA  | 350  | AT | 2020 | 2600     |      | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE SCUOLA "QUASIMODO" CROCIERI IN CONSEGUENZA DELL'EMEERGENZA |          | S           | 115 | 4.875,22   |         |
| 3921 - LA TERMOTECNICA SRL         |            |    |  |      |    |      | Importo  |      | 4.875,22   | Insoluto |             |     |            |         |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 1.515.896,39 |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |              |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 1.191.264,10        | 324.632,29 | 3.088.268,12   | 1.800.605,85 | 4.888.873,97    |              |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.191.264,10        | 324.632,29 | 3.088.268,12   | 1.990.455,21 | 5.078.723,33    |              |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.191.264,10        | 324.632,29 | 3.088.268,12   | 1.990.455,21 | 5.078.723,33    |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO   |      |    | CAPITOLO |        |      | Part. Vinc.   | St        | Num. Dist. | Importo |               |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|-----------|------------|---------|---------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale  | Num. | T. | Anno     | Capit. | Art. |   |           |            |         | Denominazione |
| 1560    | 29-09-2020 | CO | LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO ALLALLACCIO FOGNARIO DEL MUNICIPIO E ALTRI ALLA RETE FOGNARIA DI VIA MEZZASALMA                               | 347  | AT | 2020     | 1216   |      | ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI                       |           | S          | 115     | 2.785,89      |
|         |            |    | 3923 - COSTRUZIONE MIKE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA   |      |    |          |        |      | Importo   | 2.785,89  | Insoluto   |         |               |
| 1561    | 29-09-2020 | CO | Liquidazione fattura per la fornitura di uno sclerometro meccanico   | 349  | AT | 2020     | 2167   |      | ACQUISTO ATTREZZATURE CON 20% DEL 2% CAP. 803                               |           | S          | 115     | 390,40        |
|         |            |    | 3922 - TECNODUO S.R.L.S.   |      |    |          |        |      | Importo   | 390,40    | Insoluto   |         |               |
| 1562    | 29-09-2020 | CO | Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/07/2020 fino al 31/12/2020 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di         | 215  | AA | 2020     | 440    | 1    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   |           | S          | 115     | 5.390,08      |
|         |            |    | 3625 - COMUNE DI MERI'   |      |    |          |        |      | Importo   | 5.390,08  | Insoluto   |         |               |
| 1563    | 29-09-2020 | CO | Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/07/2020 fino al 31/12/2020 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di         | 215  | AA | 2020     | 440    | 5    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE |           | S          | 115     | 1.495,58      |
|         |            |    | 3625 - COMUNE DI MERI'   |      |    |          |        |      | Importo   | 1.495,58  | Insoluto   |         |               |
| 1564    | 29-09-2020 | CO | Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/07/2020 fino al 31/12/2020 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di         | 215  | AA | 2020     | 470    |      | POLIZIA MUNICIPALE IRAP   |           | S          | 115     | 459,87        |
|         |            |    | 3625 - COMUNE DI MERI'   |      |    |          |        |      | Importo   | 459,87    | Insoluto   |         |               |
| 1565    | 30-09-2020 | CO | Liquidazione somme per il rimborso della quota discrizione allOrdine Professionale degli Ingegneri - dipendente Ing. Salvatore Balli - annualita | 261  | AA | 2020     | 345    |      | RIMBORSO SOMME ISCRIZIONE ALBO O ALTRO                                      |           | S          | 115     | 120,00        |
|         |            |    | 3677 - BALLI' SALVATORE  |      |    |          |        |      | Importo   | 120,00    | Insoluto   |         |               |
| 1566    | 30-09-2020 | CO | Liquidazione Fattura per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dellOrdinanza del Presidente del       | 262  | AA | 2020     | 1459   |      | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020                |           | S          | 115     | 2.000,00      |
|         |            |    | 3378 - EUROPA MARKET s.r.l.  |      |    |          |        |      | Importo   | 2.000,00  | Insoluto   |         |               |
|         |            |    | 3378 - EUROPA MARKET s.r.l.  |      |    |          |        |      | Importo   | -2.150,00 | Insoluto   |         |               |
|         |            |    | 3378 - EUROPA MARKET s.r.l.  |      |    |          |        |      | Importo   | 2.150,00  | Insoluto   |         |               |
| 1567    | 30-09-2020 | CO | PO FSE SICILIA 2014/2020 Misure di sostegno allemergenza socio assistenziale da COVID 19. Rimborso/liquidazione per fornitura di buoni           | 263  | AA | 2020     | 1458   |      | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA G. REG. N.124 DEL 28.03.2020 E CAP.128    |           | S          | 115     | 1.580,00      |
|         |            |    | 3113 - MAIORANA SRL  |      |    |          |        |      | Importo   | 1.580,00  | Insoluto   |         |               |
| 1568    | 30-09-2020 | CO | PO FSE SICILIA 2014/2020 Misure di sostegno allemergenza socio assistenziale da COVID 19. Liquidazione per fornitura di buoni                    | 264  | AA | 2020     | 1458   |      | SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA G. REG. N.124 DEL 28.03.2020 E CAP.128    |           | S          | 115     | 1.700,00      |
|         |            |    | 3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS   |      |    |          |        |      | Importo   | 1.700,00  | Insoluto   |         |               |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 1.531.818,21 |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |              |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 1.207.185,92        | 324.632,29 | 3.104.189,94   | 1.800.605,85 | 4.904.795,79    |              |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.207.185,92        | 324.632,29 | 3.104.189,94   | 1.990.455,21 | 5.094.645,15    |              |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.207.185,92        | 324.632,29 | 3.104.189,94   | 1.990.455,21 | 5.094.645,15    |              |



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 06-10-2020**

| MANDATO |            |    | ATTO  |    |      | CAPITOLO |      |               | Part. Vinc. | St       | Num. Dist.   | Importo |   |     |          |
|---------|------------|----|---|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|--|---------|---|-----|----------|
| Num.    | Data       | T. | Num.  | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione |             |          |  |         |   |     |          |
| 1569    | 30-09-2020 | CO | Fornitura di una stampante laser per il servizio elettorale. Liquidazione fattura.                |    |      | 265      | AA   | 2020          | 274         |          | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI   |         | S | 115 | 506,30   |
|         |            |    | 3380 - GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO  |    |      |          |      |               | Importo     | 506,30   | Insoluto   |         |   |     |          |
| 1570    | 30-09-2020 | CO | Donazione Emergenza Coronavirus a favore dell'Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto |    |      | 44       | EF   | 2020          | 9005        |          | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI  |         | S | 115 | 90,00    |
|         |            |    | 2193 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA   |    |      |          |      |               | Importo     | 90,00    | Insoluto   |         |   |     |          |
| 1571    | 30-09-2020 | CO | INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2020   |    |      |          | EF   |               | 15          |          | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO |         | S | 116 | 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   |         |   |     |          |
|         |            |    |   |    |      |          |      |               |             |          | 1.538.940,47   |         |   |     |          |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        | 189.849,36   |                     |            |                | 189.849,36   | 189.849,36      |
| Senza Vincolo   | 1.897.004,02           | 1.475.973,56 | 1.214.308,18        | 324.632,29 | 3.111.312,20   | 1.800.605,85 | 4.911.918,05    |
| Tot. Operazioni | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.214.308,18        | 324.632,29 | 3.111.312,20   | 1.990.455,21 | 5.101.767,41    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 1.897.004,02           | 1.665.822,92 | 1.214.308,18        | 324.632,29 | 3.111.312,20   | 1.990.455,21 | 5.101.767,41    |