

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
1572	01-10-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO						9002			RITENUTE ERARIALI	S	126	4.466,69
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	52,22	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	80,27	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	1.807,83	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	2.526,37	Insoluto	
1573	01-10-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO MESE DI SETTEMBRE 2020.						40			ORGANI ISTITUZIONALI IRAP	S	126	554,70
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	554,70	Insoluto	
1574	01-10-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2020.						9005	1		RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	S	126	34.648,49
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	34.648,49	Insoluto	
1575	05-10-2020	CO	Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di realizzazione di			302	AT	2020	3780			COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.	S	118	69,61
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA									Importo	69,61	Insoluto	
1576	05-10-2020	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL CCP N. 10938983 Marzo Aprile e Maggio 2020				AT		1189	1		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO	S	117	196,79
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA									Importo	196,79	Insoluto	
1577	05-10-2020	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C/P n.10938983 Marzo Aprile e Maggio 2020			999	AL	2019	300	1		PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI	S	117	0,26
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA									Importo	0,26	Insoluto	
1578	06-10-2020	CO	Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di realizzazione di 32			302	AT	2020	3780			COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.	S	118	209,69
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	209,69	Insoluto	
1579	06-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20 Liquidazione incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs			302	AT	2020	3780			COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.	S	135	49,91
			24 - INPDAP									Importo	49,91	Insoluto	
1580	06-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 20 Liquidazione incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs n.50/2016 Lavori			302	AT	2020	3780			COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.	S	135	17,81

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	3.111.312,20	1.800.605,85	40.016,90	197,05	3.151.329,10	1.800.802,90	4.952.132,00
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	40.016,90	197,05	3.151.329,10	1.990.652,26	5.141.981,36
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	40.016,90	197,05	3.151.329,10	1.990.652,26	5.141.981,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 17,81	Insoluto			
1581	06-10-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs n.50/2016 Lavori di realizzazione		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	135	0,74
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 0,74	Insoluto			
1582	06-10-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs n.50/2016 Lavori di realizzazione di 32 loculi		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	135	18,55
			24 - INPDAP						Importo 18,55	Insoluto			
1583	06-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20 Liquidazione incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs		AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S	135	62,45
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 62,45	Insoluto			
1584	06-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20 Liquidazione lavoro straordinario Polizia Municipale emergenza Covid-19.	19	PM	2020	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	693,62
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 693,62	Insoluto			
1585	06-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20 Liquidazione lavoro straordinario Polizia Municipale emergenza Covid-19.	19	PM	2020	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	135	165,07
			24 - INPDAP						Importo 165,07	Insoluto			
1586	06-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 20 Liquidazione lavoro straordinario Polizia Municipale emergenza Covid-19.	19	PM	2020	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	135	58,96
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 58,96	Insoluto			
1587	06-10-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione lavoro straordinario Polizia Municipale emergenza Covid-19.		PM		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	135	2,42
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 2,42	Insoluto			
1588	06-10-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione lavoro straordinario Polizia Municipale emergenza Covid-19.		PM		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	135	61,39
			24 - INPDAP						Importo 61,39	Insoluto			
1589	06-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20 Liquidazione lavoro straordinario Polizia Municipale emergenza Covid-19.		PM		9002		RITENUTE ERARIALI		S	135	170,05
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 170,05	Insoluto			
1590	06-10-2020	CO	Liquidazione dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della Polizia Municipale per le misure di	19	PM	2020	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	355,15

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	3.111.312,20	1.800.605,85	41.605,30	197,05	3.152.917,50	1.800.802,90	4.953.720,40
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	41.605,30	197,05	3.152.917,50	1.990.652,26	5.143.569,76
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	41.605,30	197,05	3.152.917,50	1.990.652,26	5.143.569,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			3625 - COMUNE DI MERI'								Importo	355,15	Insoluto			
1591	06-10-2020	CO	OO.RR. su compensi per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della Polizia Municipale per le misure di contenimento			19	PM	2020	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	118	88,08
			3625 - COMUNE DI MERI'								Importo	88,08	Insoluto			
1592	06-10-2020	CO	Irap su compensi per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della Polizia Municipale per le misure di contenimento			19	PM	2020	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP			S	118	30,19
			3625 - COMUNE DI MERI'								Importo	30,19	Insoluto			
1593	06-10-2020	CO	CORRISPETTIVI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/09 AL15/09/2020 DA VERSARE ALLO STATO				PM		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	123	621,23
			1336 - Ministero dell'Interno								Importo	621,23	Insoluto			
1594	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI UN CERTIFICATO SSL WILD CARD OV 1 ANNO, CODICE "SSL_WILD_OV" - DITTA: ACTALIS S.P.A..			351	AT	2020	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI			S	119	305,00
			3918 - ACTALIS SPA								Importo	305,00	Insoluto			
1595	09-10-2020	CO	Liquidazione del debito in favore dell' Avv. Maurizio Savio La Pedalina a saldo per i compensi dovuti per l' attivita resa nell' interesse del Comune			355	AT	2020	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	119	1.816,92
			820 - LA PEDALINA MAURIZIO SAVIO								Importo	1.816,92	Insoluto			
1596	09-10-2020	RE	Liquidazione somme in favore dello Studio legale Associato Marchese-Martella a titolo di saldo per i compensi dovuti per attivita resa			339	AT	2020	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	119	2.335,92
			1656 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI G.MARCHESE E S.MARTELLA								Importo	2.335,92	Insoluto			
1597	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLARENILE DEL COMUNE DI TORREGROTTA STAGIONE BALNEARE 2020 - DITTA:			358	AT	2020	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			S	119	3.904,00
			2445 - PUGLISI FRANCESCO								Importo	3.904,00	Insoluto			
1598	09-10-2020	CO	Conferimento incarico legale per proporre opposizione averso atti esecutivi promossi dalla Soc.Multiecoplast Srl / Ato Me 2 / Comune di Torregrotta +			360	AT	2020	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	119	4.389,32
			1121 - CARRARA GIULIA								Importo	4.389,32	Insoluto			
1599	09-10-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06-07-08-10-11-12/09/2020 da ENEL Energia.			362	AT	2020	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	119	1.997,20
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	69,70	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	150,13	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	3.111.312,20	1.800.605,85	54.757,24	2.532,97	3.166.069,44	1.803.138,82	4.969.208,26	
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	54.757,24	2.532,97	3.166.069,44	1.992.988,18	5.159.057,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	54.757,24	2.532,97	3.166.069,44	1.992.988,18	5.159.057,62	57.290,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	174,53	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	427,45	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	503,62	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	671,77	Insoluto				
1600	09-10-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06-07-08-10-11-12/09/2020 da ENEL Energia.			362	AT	2020	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	119	731,93
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	19,97	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	88,19	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	109,59	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	514,18	Insoluto				
1601	09-10-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06-07-08-10-11-12/09/2020 da ENEL Energia.			362	AT	2020	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	119	284,40
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	125,87	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	158,53	Insoluto				
1602	09-10-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06-07-08-10-11-12/09/2020 da ENEL Energia.			362	AT	2020	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	119	118,36
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	118,36	Insoluto				
1603	09-10-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06-07-08-10-11-12/09/2020 da ENEL Energia.			362	AT	2020	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	119	716,89
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	14,64	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	27,19	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	27,55	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	61,46	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	77,35	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	3.111.312,20	1.800.605,85	56.608,82	2.532,97	3.167.921,02	1.803.138,82	4.971.059,84
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	56.608,82	2.532,97	3.167.921,02	1.992.988,18	5.160.909,20
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	56.608,82	2.532,97	3.167.921,02	1.992.988,18	5.160.909,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	79,89	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	145,05	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	283,76	Insoluto			
1604	09-10-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06-07-08-10-11-12/09/2020 da ENEL Energia.			362	AT	2020	1189			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	119	16.589,93
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	93,18	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	96,51	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	126,97	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	171,12	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.986,66	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	2.284,84	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	11.830,65	Insoluto			
1605	09-10-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06-07-08-10-11-12/09/2020 da ENEL Energia.			362	AT	2020	1217			SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	119	2.495,57
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	2.495,57	Insoluto			
1606	09-10-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06-07-08-10-11-12/09/2020 da ENEL Energia.			362	AT	2020	1411	1		ENERGIA ELETTRICA PRONTO SOCCORSO SOCIALE		S	119	257,01
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	257,01	Insoluto			
1607	09-10-2020	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ03084077 del 30.09.2020			363	AT	2020	244	1		SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA		S	119	170,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	170,00	Insoluto			
1608	09-10-2020	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ03084077 del 30.09.2020			363	AT	2020	443			SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		S	119	90,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	90,00	Insoluto			
1609	09-10-2020	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ03084077 del 30.09.2020			363	AT	2020	643			ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		S	119	350,00

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	3.111.312,20	1.800.605,85	76.561,33	2.532,97	3.187.873,53	1.803.138,82	4.991.012,35
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	76.561,33	2.532,97	3.187.873,53	1.992.988,18	5.180.861,71
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	76.561,33	2.532,97	3.187.873,53	1.992.988,18	5.180.861,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

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 350,00	Insoluto			
1610	09-10-2020	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ03084077 del 30.09.2020	363	AT	2020	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	119	160,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 160,00	Insoluto			
1611	09-10-2020	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ03084077 del 30.09.2020	363	AT	2020	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	119	209,81
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 209,81	Insoluto			
1612	09-10-2020	CO	Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili comunali	361	AT	2020	590		MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE		S	119	305,00
			3882 - MB EASY LIFT						Importo 305,00	Insoluto			
1613	09-10-2020	CO	Liquidazione della spesa per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili comunali	361	AT	2020	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		S	120	152,50
			3882 - MB EASY LIFT						Importo 152,50	Insoluto			
1614	09-10-2020	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2020.	47	EF	2020	466		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO P.M.		S	120	16,60
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 16,60	Insoluto			
1615	09-10-2020	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2020.	47	EF	2020	442		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI		S	120	206,46
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 206,46	Insoluto			
1616	09-10-2020	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2020.	47	EF	2020	468		GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	120	11,76
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 11,76	Insoluto			
1617	09-10-2020	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2020.	47	EF	2020	616		GESTIONE SCUOLE ELEM. E MEDIE - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO		S	120	135,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 135,00	Insoluto			
1618	09-10-2020	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2020.	47	EF	2020	958		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI ECON.		S	120	382,48
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 382,48	Insoluto			
1619	09-10-2020	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2020.	47	EF	2020	1188		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI TRAMITE ECONOMATO		S	120	180,07

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	3.111.312,20	1.800.605,85	78.321,01	2.532,97	3.189.633,21	1.803.138,82	4.992.772,03
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	78.321,01	2.532,97	3.189.633,21	1.992.988,18	5.182.621,39
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	78.321,01	2.532,97	3.189.633,21	1.992.988,18	5.182.621,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	180,07	Insoluto					
1620	09-10-2020	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2020.			47	EF	2020	1300			S	120	294,40	
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	294,40	Insoluto					
1621	09-10-2020	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2020.			47	EF	2020	82			S	120	633,25	
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	633,25	Insoluto					
1622	09-10-2020	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2020.			47	EF	2020	82			S	120	814,40	
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	814,40	Insoluto					
1623	09-10-2020	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2020.			47	EF	2020	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO		S	120	71,18
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	71,18	Insoluto					
1624	09-10-2020	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2020.			47	EF	2020	174		UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI		S	120	9,90
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	9,90	Insoluto					
1625	09-10-2020	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2020.			47	EF	2020	348		TASSE AUTOMOBILISTICHE ACI REGIONE SICILIA		S	120	325,90
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	325,90	Insoluto					
1626	09-10-2020	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2020.			47	EF	2020	251		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO U.T.		S	120	23,80
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	23,80	Insoluto					
1627	09-10-2020	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2020.			47	EF	2020	250	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO TRAMITE ECONOMATO		S	120	18,59
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	18,59	Insoluto					
1628	09-10-2020	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2020.			47	EF	2020	281		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANAGRAFE		S	120	14,80
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	14,80	Insoluto					
1629	09-10-2020	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2020.			47	EF	2020	274	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		S	120	107,73

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	3.111.312,20	1.800.605,85	80.634,96	2.532,97	3.191.947,16	1.803.138,82	4.995.085,98
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	80.634,96	2.532,97	3.191.947,16	1.992.988,18	5.184.935,34
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	80.634,96	2.532,97	3.191.947,16	1.992.988,18	5.184.935,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	107,73	Insoluto				
1630	09-10-2020	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2020.			47	EF	2020	274	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	S	120	22,90
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	22,90	Insoluto				
1631	09-10-2020	CO	Canone di locazione Scuola primaria di Scala Liquidazione 3 trimestralita anno 2020			270	AA	2020	602		CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	S	120	3.830,79
			111 - VISALLI ROSA IANNELLO NICOLINA PORTARO NUNZIATA					Importo	3.830,79	Insoluto				
1632	12-10-2020	CO	PO FSE SICILIA 2014/2020 Misure di sostegno allemergenza socio assistenziale da COVID 19. Rimborso/liquidazione per fornitura di buoni			273	AA	2020	1458		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA G. REG. N.124 DEL 28.03.2020 E CAP.128	S	121	910,00
			3873 - FARMACIA ELISIR SAS di ROSA DELLA MACCHIA					Importo	910,00	Insoluto				
1633	12-10-2020	CO	PO FSE 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE			274	AA	2020	1458		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA G. REG. N.124 DEL 28.03.2020 E CAP.128	S	121	50,00
			837 - F.LLI ANTONINO E PIETRO PAONE SNC					Importo	50,00	Insoluto				
1634	12-10-2020	CO	PO FSE SICILIA 2014/2020 Misure di sostegno allemergenza socio assistenziale da COVID 19. Rimborso/liquidazione per fornitura di buoni			276	AA	2020	1458		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA G. REG. N.124 DEL 28.03.2020 E CAP.128	S	121	1.310,00
			3113 - MAIORANA SRL					Importo	1.310,00	Insoluto				
1635	12-10-2020	CO	Noleggio in Convenzione Consip di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera.- Liquidazione fattura canoni di noleggio dal 24/06/2020 al			277	AA	2020	280		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	121	180,06
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.					Importo	180,06	Insoluto				
1636	12-10-2020	CO	Noleggio in Convenzione Consip di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera.- Liquidazione fattura canoni di noleggio dal 24/06/2020 al			277	AA	2020	468	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI P.M. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECC.	S	121	180,06
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.					Importo	180,06	Insoluto				
1637	13-10-2020	CO	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione spesa onorari componenti del seggio elettorale n.1			272	AA	2020	28		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	S	121	546,00
			3926 - CUCINOTTA LEANDRA					Importo	104,00	Insoluto				
			2163 - FORMICA MARIA					Importo	104,00	Insoluto				
			2817 - PERRONE GUIDO					Importo	104,00	Insoluto				
			3252 - SAPORITA SERGIO DOMENICO					Importo	104,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	90.197,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		189.849,36				189.849,36	189.849,36	
Senza Vincolo	3.111.312,20	1.800.605,85	87.664,77	2.532,97	3.198.976,97	1.803.138,82	5.002.115,79	
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	87.664,77	2.532,97	3.198.976,97	1.992.988,18	5.191.965,15	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	87.664,77	2.532,97	3.198.976,97	1.992.988,18	5.191.965,15	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			2794 - SAPORITA STEFANO					Importo 130,00	Insoluto				
1638	13-10-2020	CO	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione spesa onorari componenti del seggio elettorale n.2			272	AA	2020	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	S	121	546,00
			3928 - BARTOLONE ANTONINO					Importo 104,00	Insoluto				
			1217 - PINIZZOTTO NICOLA					Importo 130,00	Insoluto				
			3937 - SAIJA MARGHERITA					Importo 104,00	Insoluto				
			3927 - SCIBILIA VITTORIA					Importo 104,00	Insoluto				
			3251 - SFRAMELI ADRIANA					Importo 104,00	Insoluto				
1639	13-10-2020	CO	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione spesa onorari componenti del seggio elettorale n.3			272	AA	2020	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	S	121	546,00
			2761 - ABATE CHIARA					Importo 104,00	Insoluto				
			2852 - ABATE FRANCESCA					Importo 104,00	Insoluto				
			2555 - BRIGANDI' NICOLA					Importo 130,00	Insoluto				
			3929 - GERACI VITO					Importo 104,00	Insoluto				
			3315 - SINDONI FORTUNATO					Importo 104,00	Insoluto				
1640	13-10-2020	CO	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione spesa onorari componenti del seggio elettorale n.4			272	AA	2020	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	S	121	546,00
			471 - ARDIZZONE GIOVANNI					Importo 130,00	Insoluto				
			1318 - ARDIZZONE MARIA ANGELA					Importo 104,00	Insoluto				
			2242 - SFRAMELI ANGELICA					Importo 104,00	Insoluto				
			3515 - VENUTO ANGELINA					Importo 104,00	Insoluto				
			3254 - VIVERA ANNA					Importo 104,00	Insoluto				
1641	13-10-2020	CO	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione spesa onorari componenti del seggio elettorale n.5			272	AA	2020	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	S	121	546,00

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	3.111.312,20	1.800.605,85	89.848,77	2.532,97	3.201.160,97	1.803.138,82	5.004.299,79
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	89.848,77	2.532,97	3.201.160,97	1.992.988,18	5.194.149,15
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	89.848,77	2.532,97	3.201.160,97	1.992.988,18	5.194.149,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3394 - DOMANTE ANTONIO					Importo	104,00	Insoluto				
			2793 - FIORE EMANUELA					Importo	104,00	Insoluto				
			3931 - MICALE ALBERTO					Importo	104,00	Insoluto				
			3930 - SCAMPORLINO VANESSA					Importo	130,00	Insoluto				
			2801 - SCIMONE MARIA PIERINA					Importo	104,00	Insoluto				
1642	13-10-2020	CO	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione spesa onorari componenti del seggio elettorale n.6			272	AA	2020	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	121	546,00
			3934 - ANDALORO NICOLETTA					Importo	104,00	Insoluto				
			1694 - CALAFIORE GIUSEPPA					Importo	104,00	Insoluto				
			3932 - GIORDANO ALISEA					Importo	104,00	Insoluto				
			3933 - MUNDO KEVIN					Importo	104,00	Insoluto				
			2806 - SFAMENI MARIA TINDARA					Importo	130,00	Insoluto				
1643	13-10-2020	CO	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione spesa onorari componenti del seggio elettorale n.7			272	AA	2020	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	121	546,00
			3935 - BRANCATO CRISTINA					Importo	104,00	Insoluto				
			3588 - FOTI ANNA MARIA					Importo	104,00	Insoluto				
			2553 - LONGO ELISABETTA					Importo	104,00	Insoluto				
			3302 - PASSERI GLORIA					Importo	104,00	Insoluto				
			3003 - PINIZZOTTO MANUELITA					Importo	130,00	Insoluto				
1644	13-10-2020	CO	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione spesa onorari componenti del seggio elettorale n.8			272	AA	2020	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	121	546,00
			3936 - BENINATI VITO					Importo	104,00	Insoluto				
			511 - CANNISTRA' ANGELA					Importo	130,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	94.019,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		189.849,36				189.849,36	189.849,36	
Senza Vincolo	3.111.312,20	1.800.605,85	91.486,77	2.532,97	3.202.798,97	1.803.138,82	5.005.937,79	
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	91.486,77	2.532,97	3.202.798,97	1.992.988,18	5.195.787,15	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	91.486,77	2.532,97	3.202.798,97	1.992.988,18	5.195.787,15	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			3757 - GRASSO VALENTINA					Importo	104,00	Insoluto					
			3579 - MUFALE MIRIANA					Importo	104,00	Insoluto					
			2589 - POLITO GIOVANNI					Importo	104,00	Insoluto					
1645	13-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20 Liquidazione lavoro straordinario Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020			271	AA	2020	13			SPESE PER IL PERSONALE PER REFERENDUM	S	121	6.792,95
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	6.792,95	Insoluto					
1646	13-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20 Liquidazione lavoro straordinario Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020			271	AA	2020	14			ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI E REFERENDUM	S	135	1.616,69
			24 - INPDAP					Importo	1.616,69	Insoluto					
1647	13-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 20 Liquidazione lavoro straordinario Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020			271	AA	2020	30			IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI E REFERENDUM	S	135	577,38
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	577,38	Insoluto					
1648	13-10-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione lavoro straordinario Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	135	23,78
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	23,78	Insoluto					
1649	13-10-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione lavoro straordinario Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	135	601,20
			24 - INPDAP					Importo	601,20	Insoluto					
1650	13-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20 Liquidazione lavoro straordinario Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020				AA		9002			RITENUTE ERARIALI	S	135	1.467,91
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.467,91	Insoluto					
1651	13-10-2020	CO	Bucca Mariano - Liquidazione lavoro straordinario Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020.			271	AA	2020	13			SPESE PER IL PERSONALE PER REFERENDUM	S	121	823,07
			3625 - COMUNE DI MERI'					Importo	823,07	Insoluto					
1652	13-10-2020	CO	Bucca Mariano - Liquidazione lavoro straordinario Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020. IRAP			271	AA	2020	30			IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI E REFERENDUM	S	121	69,96
			3625 - COMUNE DI MERI'					Importo	69,96	Insoluto					
1653	13-10-2020	CO	Bucca Mariano - Liquidazione lavoro straordinario Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020. OO.RR			271	AA	2020	14			ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI E REFERENDUM	S	121	204,12

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	3.111.312,20	1.800.605,85	103.663,83	2.532,97	3.214.976,03	1.803.138,82	5.018.114,85
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	103.663,83	2.532,97	3.214.976,03	1.992.988,18	5.207.964,21
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	103.663,83	2.532,97	3.214.976,03	1.992.988,18	5.207.964,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo 204,12	Insoluto			
1654	22-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	124	20.784,90
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 20.784,90	Insoluto			
1655	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	135	146,93
			25 - INPDAP						Importo 146,93	Insoluto			
1656	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	135	584,54
			672 - INPDAP						Importo 584,54	Insoluto			
1657	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	135	4.814,28
			24 - INPDAP						Importo 4.814,28	Insoluto			
1658	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 20		AA		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	135	1.719,25
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.719,25	Insoluto			
1659	22-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	124	8.069,19
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 8.069,19	Insoluto			
1660	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	135	67,00
			25 - INPDAP						Importo 67,00	Insoluto			
1661	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	135	209,90
			672 - INPDAP						Importo 209,90	Insoluto			
1662	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	135	1.900,90
			24 - INPDAP						Importo 1.900,90	Insoluto			
1663	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 20		AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	135	678,88

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	3.111.312,20	1.800.605,85	142.639,60	2.532,97	3.253.951,80	1.803.138,82	5.057.090,62
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	142.639,60	2.532,97	3.253.951,80	1.992.988,18	5.246.939,98
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	142.639,60	2.532,97	3.253.951,80	1.992.988,18	5.246.939,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 678,88	Insoluto			
1664	22-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	124	4.552,41
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.552,41	Insoluto			
1665	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	135	213,38
			672 - INPDAP						Importo 213,38	Insoluto			
1666	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	135	1.083,38
			24 - INPDAP						Importo 1.083,38	Insoluto			
1667	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 20		AA		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	135	386,64
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 386,64	Insoluto			
1668	22-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	124	16.487,92
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 16.487,92	Insoluto			
1669	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	135	265,89
			25 - INPDAP						Importo 265,89	Insoluto			
1670	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	135	268,92
			672 - INPDAP						Importo 268,92	Insoluto			
1671	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	135	3.920,00
			24 - INPDAP						Importo 3.920,00	Insoluto			
1672	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 20		AA		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	135	1.232,20
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.232,20	Insoluto			
1673	22-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	124	3.359,08

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	3.111.312,20	1.800.605,85	174.409,42	2.532,97	3.285.721,62	1.803.138,82	5.088.860,44
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	174.409,42	2.532,97	3.285.721,62	1.992.988,18	5.278.709,80
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	174.409,42	2.532,97	3.285.721,62	1.992.988,18	5.278.709,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

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 3.359,08	Insoluto			
1674	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	135	160,49
			672 - INPDAP						Importo 160,49	Insoluto			
1675	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	135	815,11
			24 - INPDAP						Importo 815,11	Insoluto			
1676	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 20		AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	135	291,10
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 291,10	Insoluto			
1677	22-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	124	10.118,37
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 10.118,37	Insoluto			
1678	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	135	280,69
			25 - INPDAP						Importo 280,69	Insoluto			
1679	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	135	2.397,38
			24 - INPDAP						Importo 2.397,38	Insoluto			
1680	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 20		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	135	856,20
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 856,20	Insoluto			
1681	22-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	124	3.611,94
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.611,94	Insoluto			
1682	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	135	48,82
			25 - INPDAP						Importo 48,82	Insoluto			
1683	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	135	79,48

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	3.111.312,20	1.800.605,85	193.069,00	2.532,97	3.304.381,20	1.803.138,82	5.107.520,02
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	193.069,00	2.532,97	3.304.381,20	1.992.988,18	5.297.369,38
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	193.069,00	2.532,97	3.304.381,20	1.992.988,18	5.297.369,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			672 - INPDAP						Importo 79,48	Insoluto			
1684	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	135	821,22
			24 - INPDAP						Importo 821,22	Insoluto			
1685	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 20		AA		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	135	143,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 143,81	Insoluto			
1686	22-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	124	5.304,48
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 5.304,48	Insoluto			
1687	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	135	147,67
			25 - INPDAP						Importo 147,67	Insoluto			
1688	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	135	1.265,33
			24 - INPDAP						Importo 1.265,33	Insoluto			
1689	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 20		AA		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	135	450,89
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 450,89	Insoluto			
1690	22-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		AA		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	124	3.416,44
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.416,44	Insoluto			
1691	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	135	92,09
			25 - INPDAP						Importo 92,09	Insoluto			
1692	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	135	789,98
			24 - INPDAP						Importo 789,98	Insoluto			
1693	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 20		AA		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	135	282,14

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	3.111.312,20	1.800.605,85	205.783,05	2.532,97	3.317.095,25	1.803.138,82	5.120.234,07
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	205.783,05	2.532,97	3.317.095,25	1.992.988,18	5.310.083,43
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	205.783,05	2.532,97	3.317.095,25	1.992.988,18	5.310.083,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	282,14	Insoluto				
1694	22-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				AA	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	124	2.845,33	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	2.845,33	Insoluto				
1695	22-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20 FELICE GENOVEFFA DISTRETTO MILAZZO			1152	AL	2020	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	124	1.684,22
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.684,22	Insoluto				
1696	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20				AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	135	46,91
			25 - INPDAP					Importo	46,91	Insoluto				
1697	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20				AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	135	55,54
			672 - INPDAP					Importo	55,54	Insoluto				
1698	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20				AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	135	684,48
			24 - INPDAP					Importo	684,48	Insoluto				
1699	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20 FELICE GENOVEFFA DISTRETTO MILAZZO				AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	135	82,19
			672 - INPDAP					Importo	82,19	Insoluto				
1700	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20 FELICE GENOVEFFA DISTRETTO MILAZZO				AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	136	400,85
			24 - INPDAP					Importo	400,85	Insoluto				
1701	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 20				AL		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE	S	136	244,45
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	244,45	Insoluto				
1702	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 20 FELICE GENOVEFFA DISTRETTO MILAZZO				AL		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE	S	136	143,16
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	143,16	Insoluto				
1703	22-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				AL		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO	S	124	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	3.111.312,20	1.800.605,85	213.265,87	2.532,97	3.324.578,07	1.803.138,82	5.127.716,89
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	213.265,87	2.532,97	3.324.578,07	1.992.988,18	5.317.566,25
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	213.265,87	2.532,97	3.324.578,07	1.992.988,18	5.317.566,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

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	1.295,69	Insoluto			
1704	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AL		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO			S	136	55,54
			672 - INPDAP						Importo	55,54	Insoluto			
1705	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 20		AL		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO			S	136	281,80
			24 - INPDAP						Importo	281,80	Insoluto			
1706	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 20		AL		1701		COMMERCIO IRAP			S	136	100,64
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	100,64	Insoluto			
1707	22-10-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	136	281,89
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	281,89	Insoluto			
1708	22-10-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	136	7.128,24
			24 - INPDAP						Importo	7.128,24	Insoluto			
1709	22-10-2020	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	136	761,08
			25 - INPDAP						Importo	761,08	Insoluto			
1710	22-10-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		AL		9002		RITENUTE ERARIALI			S	136	5.313,29
			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	229.721,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		189.849,36				189.849,36	189.849,36	
Senza Vincolo	3.111.312,20	1.800.605,85	227.188,35	2.532,97	3.338.500,55	1.803.138,82	5.141.639,37	
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	227.188,35	2.532,97	3.338.500,55	1.992.988,18	5.331.488,73	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	227.188,35	2.532,97	3.338.500,55	1.992.988,18	5.331.488,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	5,74	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	6,49	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	6,77	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	8,24	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	10,22	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	10,63	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	11,30	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	12,57	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	20,25	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	22,61	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	23,69	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	47,52	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	150,67	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	302,61	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.029,01	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	3.623,88	Insoluto			
1711	22-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				AL		9002		RITENUTE ERARIALI			S	124	4.715,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	15,00	Insoluto			
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	4.700,00	Insoluto			
1712	22-10-2020	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	124	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	3.111.312,20	1.800.605,85	232.133,35	2.532,97	3.343.445,55	1.803.138,82	5.146.584,37
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	232.133,35	2.532,97	3.343.445,55	1.992.988,18	5.336.433,73
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	232.133,35	2.532,97	3.343.445,55	1.992.988,18	5.336.433,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			856 - PRESTITALIA SPA					Importo 230,00	Insoluto				
1713	22-10-2020	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AL	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	124	37,64
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.					Importo 37,64	Insoluto				
1714	22-10-2020	CO	SINDACATO 1 CGIL				AL	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	124	54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA					Importo 54,83	Insoluto				
1715	22-10-2020	CO	SINDACATO 2 CISL				AL	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	124	57,82
			9 - FPS-CISL					Importo 57,82	Insoluto				
1716	22-10-2020	CO	SINDACATO 3 UIL				AL	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	124	30,86
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME					Importo 30,86	Insoluto				
1717	22-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				AL	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	124	1.429,00
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO					Importo 272,00	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				
1718	22-10-2020	CO	Pignoramento 1/5 comp.				AL	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	124	255,76
			3939 - CASALINUOVO FABIO					Importo 255,76	Insoluto				
1719	22-10-2020	CO	STIPENDI OTTOBRE RIMBORSO FISCALE DA 730				AL	9002	RITENUTE ERARIALI		S	124	743,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 743,00	Insoluto				
1720	22-10-2020	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/09/2020 AL 30/09/2020 DA VERSARE ALLO STATO				AL	285	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	127	755,55

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	3.111.312,20	1.800.605,85	235.497,81	2.532,97	3.346.810,01	1.803.138,82	5.149.948,83
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	235.497,81	2.532,97	3.346.810,01	1.992.988,18	5.339.798,19
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	235.497,81	2.532,97	3.346.810,01	1.992.988,18	5.339.798,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	755,55	Insoluto		
1721	23-10-2020	CO	Emergenza COVID-19. Protocollo d'intesa con le Parrocchie del territorio Comunale - Liquidazione Buoni Spesa a favore della Ditta MAIORANA	279	AA	2020	1445		ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE		S	125	775,00
			3113 - MAIORANA SRL						Importo	775,00	Insoluto		
1722	23-10-2020	CO	Noleggio fotocopiatrice multifunzione Convenzione Consip - Ditta Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura trimestre di riferimento 01 Luglio 2020 30	280	AA	2020	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	125	236,92
			3506 - OLIVETTI SPA						Importo	236,92	Insoluto		
1723	23-10-2020	RE	Servizio Civile Nazionale. Progetto "Ancora qui" e "Cocco e Drillo". Liquidazione acconto del 50% all'Associazione ARESS Fabiola onlus di	281	AA	2020	342		PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE		S	125	7.200,00
			2768 - ARESS FABIOLA ONLUS						Importo	7.200,00	Insoluto		
1724	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO, DI DURATA TRIENNALE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI	366	AT	2020	590		MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE		S	125	84,55
			3868 - GLOBAL SERVICE SRL						Importo	84,55	Insoluto		
1725	23-10-2020	CO	Carnevale Torrese 2020 - Progetto realizzazione democrazia partecipata anno 2020 Impegno e liquidazione all'Associazione Meryvan.	284	AA	2020	926		PROMOZIONE TURISTICA - DEMOCRAZIA PARTECIPATA		S	125	3.244,92
			918 - ASSOC.SPORTIVA,CULTURALE MERYVAN CART CROSS						Importo	3.244,92	Insoluto		
1726	23-10-2020	CO	Impegno e contestuale liquidazione per il servizio di misura competenza per l'anno 2019 - Società ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. per	367	AT	2020	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	125	24,30
			2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA						Importo	24,30	Insoluto		
1727	23-10-2020	CO	Servizio di assistenza tecnica all-in durata 24 mesi - fotocopiatrice a colori modello Aficio MP C2003SP Liquidazione fattura relativa al trimestre	283	AA	2020	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	125	121,15
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	121,15	Insoluto		
1728	23-10-2020	RE	Liquidazione fattura esercitazioni obbligatorie di tiro a segno per il personale della Polizia Municipale per l'anno 2019	22	PM	2020	469		FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,QUALIFICAZ.ECC..PERSONALE		S	125	558,00
			3822 - TIRO A SEGNO NAZIONALE						Importo	558,00	Insoluto		
1729	23-10-2020	CO	Liquidazione del debito in favore dell'Avv. Antonio Barbera n.q. di procuratore distrattario del Sig. Priscoglio Antonino - Sentenza del GdP	372	AT	2020	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	125	1.579,76
			2111 - BARBERA ANTONIO						Importo	1.579,76	Insoluto		
1730	23-10-2020	CO	Liquidazione del debito in favore dell'Avv. Maurizio Savio La Pedalina a saldo per i compensi dovuti per l'attività resa nell'interesse del	373	AT	2020	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	125	4.537,84

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	3.111.312,20	1.800.605,85	246.102,25	10.290,97	3.357.414,45	1.810.896,82	5.168.311,27
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	246.102,25	10.290,97	3.357.414,45	2.000.746,18	5.358.160,63
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	246.102,25	10.290,97	3.357.414,45	2.000.746,18	5.358.160,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			820 - LA PEDALINA MAURIZIO SAVIO					Importo	4.537,84	Insoluto				
1731	23-10-2020	CO	Impianto di Pubblica Illuminazione - Liquidazione servizio canone III Trimestre.			377	AT	2020	1014			S	125	46.843,83
			3571 - City Green Light srl					Importo	46.843,83	Insoluto				
1732	23-10-2020	CO	Liquidazione fatture emesse da "Mandarin S.p.A", per la manutenzione del server proxy 5 e 6 bimestre 2020			378	AT	2020	303			S	125	390,40
			3463 - Mandarin Spa					Importo	195,20	Insoluto				
			3463 - Mandarin Spa					Importo	195,20	Insoluto				
1733	23-10-2020	CO	Liquidazione fatture emesse da "Mandarin S.p.A", per il traffico extra soglia del Polo Servizi e della Direzione Didattica 5 e 6 bimestre 2020..			379	AT	2020	566	3		S	125	50,30
			3463 - Mandarin Spa					Importo	5,81	Insoluto				
			3463 - Mandarin Spa					Importo	14,25	Insoluto				
			3463 - Mandarin Spa					Importo	14,55	Insoluto				
			3463 - Mandarin Spa					Importo	15,69	Insoluto				
1734	23-10-2020	RE	Impianto di Pubblica Illuminazione - Liquidazione servizi extra-canone terzo trimestre 2020			380	AT	2020	984			S	125	596,98
			3571 - City Green Light srl					Importo	596,98	Insoluto				
1735	23-10-2020	RE	Impianto di Pubblica Illuminazione - Liquidazione servizi extra-canone terzo trimestre 2020			380	AT	2020	3152	3		S	125	1.310,78
			3571 - City Green Light srl					Importo	1.310,78	Insoluto				
1736	23-10-2020	CO	Liquidazione a titolo di SALDO dei lavori di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi didattici in conseguenza dellemergenza sanitaria			364	AT	2020	2606			S	125	6.501,19
			3043 - SCIBILIA ROSARIO					Importo	6.501,19	Insoluto				
1737	23-10-2020	CO	Liquidazione a titolo di SALDO dei lavori di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi didattici in conseguenza dellemergenza sanitaria			364	AT	2020	2606			S	125	712,12
			3043 - SCIBILIA ROSARIO					Importo	712,12	Insoluto				
1738	23-10-2020	CO	Liquidazione della spesa per il servizio di sostituzione di revisione periodica del Cronotachigrafo del mezzo Scuolabus Fiat Iveco 65C15			365	AT	2020	646			S	125	416,50

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	3.111.312,20	1.800.605,85	301.016,59	12.198,73	3.412.328,79	1.812.804,58	5.225.133,37
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	301.016,59	12.198,73	3.412.328,79	2.002.653,94	5.414.982,73
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	301.016,59	12.198,73	3.412.328,79	2.002.653,94	5.414.982,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			3925 - IMPALA' GIUSEPPA					Importo	416,50	Insoluto					
1739	23-10-2020	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio fornitura di sabbia da utilizzare per riparazioni nel territorio dell'Ente ditta "Gringeri Impianti srl" .			371	AT	2020	1191			S	125	253,76	
			3159 - GRINGERI IMPIANTI SRL					Importo	253,76	Insoluto					
1740	23-10-2020	CO	Liquidazione del debito in favore del Sig. Priscoglio Antonino, nascente dalla - Sentenza del GdP n. 18/2020 - Delibera di C.C. 63 del 02.10.2020 -			382	AT	2020	354	1			S	125	5.561,00
			3941 - PRISCOGLIO ANTONINO					Importo	5.561,00	Insoluto					
1741	23-10-2020	CO	Determina ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n 50/2016, liquidazione somme per il noleggio fotocopiatori multifunzioni con accessori. Area			381	AT	2020	250				S	125	2.172,90
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	172,92	Insoluto					
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	999,99	Insoluto					
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	999,99	Insoluto					
1742	23-10-2020	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prenotazione della revisione obbligatoria del mezzo Scuolabus CP 463 XF in dotazione			383	AT	2020	646				S	125	284,00
			1721 - MA.FRA. SNC					Importo	284,00	Insoluto					
1743	23-10-2020	CO	Liquidazione della spesa per il servizio di sostituzione della batteria del mezzo Autospurgo Renault VI 40 AL 818 XF, in dotazione all'Ente -			386	AT	2020	1214				S	125	190,00
			3925 - IMPALA' GIUSEPPA					Importo	190,00	Insoluto					
1744	29-10-2020	RE	comunicazione di debito allegato allestratto conto del periodo 07/2020 elaborato in data 02/09/2020.			999	AL	2012	57				S	132	278,57
			24 - INPDAP					Importo	278,57	Insoluto					
1745	30-10-2020	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di lavaggio e sanificazione dei mezzi CY 349 SS CP 463 XF EP 584 ZD in dotazione			384	AT	2020	646				S	130	180,00
			3673 - SE.MI.DA. S.R.L.					Importo	180,00	Insoluto					
1746	30-10-2020	CO	Liquidazione della spesa per il servizio di fornitura di n.1 spazzatrice con benna BS 210 HD Metal Meccanica da accoppiare al mezzo dopera			385	AT	2020	3530				S	130	5.246,00
			3924 - MOTEX S.R.L.					Importo	5.246,00	Insoluto					
1747	30-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI			390	AT	2020	1280				S	130	22.162,99

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	3.111.312,20	1.800.605,85	337.067,24	12.477,30	3.448.379,44	1.813.083,15	5.261.462,59
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	337.067,24	12.477,30	3.448.379,44	2.002.932,51	5.451.311,95
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	337.067,24	12.477,30	3.448.379,44	2.002.932,51	5.451.311,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo 22.162,99	Insoluto			
1748	30-10-2020	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio "Il Sole" San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di	286	AA	2020	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	130	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			
1749	30-10-2020	CO	Fornitura di dispositivi per il contenimento del contagio da COVID-19. Liquidazione fattura.	288	AA	2020	650		Acquisto dispenser con igienizzante, accessori per scuole, ecc.		S	130	219,60
			3128 - GBR ROSSETTO S.P.A						Importo -109,80	Insoluto			
			3128 - GBR ROSSETTO S.P.A						Importo 329,40	Insoluto			
1750	30-10-2020	CO	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio "Solidale " gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della	290	AA	2020	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	130	2.491,45
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo 2.491,45	Insoluto			
1751	30-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	391	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	130	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo 47.093,39	Insoluto			
1752	30-10-2020	CO	Centro di aggregazione e di produzione artistica all'interno dell'edificio dismesso ex mattatoio liquidazione anticipazione somme Servizi di	394	AT	2020	2678		RISTRUTTURAZIONE EX MATTATORIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FINANZ.BANDO PERIFERIE E CAP.802		S	130	9.420,96
			3622 - 3B Architettura srl						Importo 9.420,96	Insoluto			
1753	30-10-2020	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Giovanni Monforte a titolo di saldo spese legali relative alla Fase "Decisionale" nel provvedimento di	395	AT	2020	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	130	5.070,44
			190 - MONFORTE GIOVANNI						Importo 5.070,44	Insoluto			
1754	30-10-2020	CO	Centro di aggregazione e di produzione artistica all'interno dell'edificio dismesso ex mattatoio liquidazione dell'anticipazione del 30% sull'importo	398	AT	2020	2678		RISTRUTTURAZIONE EX MATTATORIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FINANZ.BANDO PERIFERIE E CAP.802		S	130	174.497,66
			3940 - Nuova Esir s.n.c. di Giacona Antonino & C						Importo 174.497,66	Insoluto			
1755	30-10-2020	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como - Mese di Settembre 2020.	285	AA	2020	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	130	866,25
			3608 - Il Manto scs						Importo 866,25	Insoluto			
1756	30-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI SERVIZI DI UTILIZZO SOFTWARE IMMEDIA S.P.A., SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL	399	AT	2020	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	130	5.671,83

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	3.111.312,20	1.800.605,85	587.302,33	12.477,30	3.698.614,53	1.813.083,15	5.511.697,68
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	587.302,33	12.477,30	3.698.614,53	2.002.932,51	5.701.547,04
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	587.302,33	12.477,30	3.698.614,53	2.002.932,51	5.701.547,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			1118 - IMMEDIA SPA								Importo	5.671,83	Insoluto		
1757	30-10-2020	CO	corrispettivi carte d'identità elettroniche rilasciate dal 01/10/2020 al 15/10/2020 da versare allo Stato.				AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	127	402,96
			1336 - Ministero dell'Interno								Importo	402,96	Insoluto		
1758	30-10-2020	CO	INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI Ottobre 2020				AT		15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		S	127	6.525,96
			841 - COTRUZZOLA' GIUSEPPE								Importo	564,75	Insoluto		
			171 - DUCA VINCENZO								Importo	1.129,49	Insoluto		
			420 - MONDI' ANTONINO								Importo	564,75	Insoluto		
			1149 - PAVASILI GIOACCHINA								Importo	1.254,99	Insoluto		
			3805 - RIZZO MAURIZIO								Importo	1.129,50	Insoluto		
			29 - XIMONE CORRADO								Importo	1.882,48	Insoluto		
1759	02-11-2020	CO	INTEGRAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ASU PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020			228	AA	2020	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E A.S.U.		S	130	230,22
			3654 - BASILE CARMELA								Importo	143,76	Insoluto		
			3653 - GERACI GIUSEPPA								Importo	86,46	Insoluto		
1760	02-11-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO				AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	136	4.160,63
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	51,15	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	52,22	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	80,27	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.807,83	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2.169,16	Insoluto		
1761	02-11-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI OTTOBRE 2020.				AA		40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		S	136	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	3.111.312,20	1.800.605,85	599.176,80	12.477,30	3.710.489,00	1.813.083,15	5.523.572,15
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	599.176,80	12.477,30	3.710.489,00	2.002.932,51	5.713.421,51
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	599.176,80	12.477,30	3.710.489,00	2.002.932,51	5.713.421,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

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			
1762	02-11-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2020.		AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		S	136	38.725,69
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 38.725,69	Insoluto			
1763	06-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AGOSTO/OTTOBRE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZIONE, POSTA CERTIFICATA E	401	AT	2020	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	132	275,00
			3429 - VIVERA MARIA						Importo 275,00	Insoluto			
1764	06-11-2020	RE	Lavori di "realizzazione di una Scuola Materna-Elementare in localita Scala del Comune di Torregrotta" liquidazione IV e V SAL CUP:	402	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	132	203.345,46
			3737 - CONSORTILE SCUOLA TORREGROTTA SRL						Importo 92.939,86	Insoluto			
			3737 - CONSORTILE SCUOLA TORREGROTTA SRL						Importo 110.405,60	Insoluto			
1765	06-11-2020	CO	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela periodo Aprile - Maggio Giugno 2020	287	AA	2020	1413		SPESE PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE		S	132	348,80
			3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA						Importo 348,80	Insoluto			
1766	06-11-2020	CO	Emergenza COVID-19. Protocollo d'intesa con le Parrocchie del territorio Comunale - Liquidazione Buoni Spesa a favore della Ditta Dolciaria	289	AA	2020	1445		ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE		S	132	150,00
			3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.						Importo -200,00	Insoluto			
			3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.						Importo 150,00	Insoluto			
			3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.						Importo 200,00	Insoluto			
1767	06-11-2020	CO	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Buoni pasto sostitutivi del servizio mensa in favore del personale dipendente addetto ai	294	AA	2020	28		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	132	505,38
			3348 - Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.						Importo 505,38	Insoluto			
1768	06-11-2020	CO	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione di spesa in favore della Societa GrafichePino di Pino Salvatore per fornitura d	295	AA	2020	28		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	132	199,99
			277 - PINO SALVATORE						Importo 199,99	Insoluto			
1769	06-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL GSE (GESTIONE SERVIZI ENERGETICI) ANNO 2020 CONTRATTO	396	AT	2020	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	132	36,60
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo 6,60	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	3.111.312,20	1.800.605,85	639.418,26	215.822,76	3.750.730,46	2.016.428,61	5.767.159,07
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	639.418,26	215.822,76	3.750.730,46	2.206.277,97	5.957.008,43
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	639.418,26	215.822,76	3.750.730,46	2.206.277,97	5.957.008,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.					Importo	30,00	Insoluto					
1770	06-11-2020	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08-10-11-12/10/2020 da ENEL Energia..			403	AT	2020	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	132	1.550,59
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	91,15	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	455,02	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	471,65	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	532,77	Insoluto					
1771	06-11-2020	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08-10-11-12/10/2020 da ENEL Energia..			403	AT	2020	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	132	731,95
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	89,23	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	642,72	Insoluto					
1772	06-11-2020	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08-10-11-12/10/2020 da ENEL Energia..			403	AT	2020	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	132	539,46
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	539,46	Insoluto					
1773	06-11-2020	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08-10-11-12/10/2020 da ENEL Energia..			403	AT	2020	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	132	353,43
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	251,56	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	101,87	Insoluto					
1774	06-11-2020	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08-10-11-12/10/2020 da ENEL Energia..			403	AT	2020	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		S	132	91,29
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	14,87	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	23,36	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	24,77	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	28,29	Insoluto					
1775	06-11-2020	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08-10-11-12/10/2020 da ENEL Energia..			403	AT	2020	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	132	13.488,05

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	3.111.312,20	1.800.605,85	656.173,03	215.822,76	3.767.485,23	2.016.428,61	5.783.913,84
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	656.173,03	215.822,76	3.767.485,23	2.206.277,97	5.973.763,20
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	656.173,03	215.822,76	3.767.485,23	2.206.277,97	5.973.763,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.951,46	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	11.536,59	Insoluto					
1776	06-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO, DI DURATA TRIENNALE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI			405	AT	2020	590			MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE	S	132	84,55
			3868 - GLOBAL SERVICE SRL							Importo	84,55	Insoluto			
1777	06-11-2020	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ03202717 del 31.10.2020			406	AT	2020	244	1		SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA	S	132	90,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	90,00	Insoluto		
1778	06-11-2020	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ03202717 del 31.10.2020			406	AT	2020	443			SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE	S	132	70,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	70,00	Insoluto		
1779	06-11-2020	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ03202717 del 31.10.2020			406	AT	2020	643			ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS	S	132	370,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	370,00	Insoluto		
1780	06-11-2020	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ03202717 del 31.10.2020			406	AT	2020	980	1		ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	S	132	330,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	330,00	Insoluto		
1781	06-11-2020	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ03202717 del 31.10.2020			406	AT	2020	1188	1		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	132	93,81
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	93,81	Insoluto		
1782	10-11-2020	CO	Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso proventi del servizio idrico integrato			52	EF	2020	188			RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	S	134	380,00
			3944 - MENTO SARINO NUNZIATO MARIO								Importo	380,00	Insoluto		
1783	10-11-2020	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura di materiale impiegato nei lavori di riparazione della rete idrica e fognaria del territorio comunale ditta "Marco			397	AT	2020	980			ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' SEGNALETICA	S	134	6.136,47
			893 - MARCO SRL								Importo	6.136,47	Insoluto		
1784	10-11-2020	CO	Liquidazione fattura lavori di messa in sicurezza del campetto di calcio comunale sito in Via Luigi Pirandello.			407	AT	2020	2881			LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO DIURNO E. CAP.797	S	134	18.708,81
			1659 - F.LLI ANASTASI SRL								Importo	18.708,81	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	898.259,43
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		189.849,36				189.849,36	189.849,36	
Senza Vincolo	3.111.312,20	1.800.605,85	676.300,20	221.959,23	3.787.612,40	2.022.565,08	5.810.177,48	
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	676.300,20	221.959,23	3.787.612,40	2.212.414,44	6.000.026,84	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	676.300,20	221.959,23	3.787.612,40	2.212.414,44	6.000.026,84	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1785	10-11-2020	CO	Versamento al fondo per acquisto attrezzature 20% dell'incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 lavori di messa in sicurezza del campo di	407	AT	2020	2881		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO DIURNO E. CAP.797	S	134	69,34
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA				Importo		69,34	Insoluto		
1786	10-11-2020	CO	Corrispettivi da versare allo Stato per carte d'identità elettroniche rilasciate dal 16/10/2020 al 31/10/2020.		AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	S	133	83,95
			1336 - Ministero dell'Interno				Importo		83,95	Insoluto		
1787	11-11-2020	CO	Liquidazione incentivo progettazione messa in sicurezza campo di calcio via Pirandello con contributo centro estivo	407	AT	2020	2881		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO DIURNO E. CAP.797	S	134	208,87
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				Importo		208,87	Insoluto		
1788	11-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20 Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del	407	AT	2020	2881		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO DIURNO E. CAP.797	S	153	49,72
			24 - INPDAP				Importo		49,72	Insoluto		
1789	11-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20 Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del	407	AT	2020	2881		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO DIURNO E. CAP.797	S	153	17,75
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		17,75	Insoluto		
1790	11-11-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	153	0,73
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE				Importo		0,73	Insoluto		
1791	11-11-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	153	18,48
			24 - INPDAP				Importo		18,48	Insoluto		
1792	11-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20 Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del		AT		9002		RITENUTE ERARIALI	S	153	72,07
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		72,07	Insoluto		
1793	11-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20 Diritti di Rogito per contratti rogati al 30/09/2020.	54	EF	2020	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	153	569,14
			24 - INPDAP				Importo		569,14	Insoluto		
1794	11-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20 Diritti di Rogito per contratti rogati al 30/09/2020.	54	EF	2020	68		SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO	S	134	2.391,37
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				Importo		2.391,37	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	3.111.312,20	1.800.605,85	679.781,62	221.959,23	3.791.093,82	2.022.565,08	5.813.658,90
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	679.781,62	221.959,23	3.791.093,82	2.212.414,44	6.003.508,26
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	679.781,62	221.959,23	3.791.093,82	2.212.414,44	6.003.508,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO				CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1795	11-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20 Diritti di Rogito per contratti rogati al 30/09/2020.			54	EF	2020	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	153	203,27
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo	203,27	Insoluto			
1796	11-11-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Diritti di Rogito per contratti rogati al 30/09/2020.				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	153	8,37
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE							Importo	8,37	Insoluto			
1797	11-11-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Diritti di Rogito per contratti rogati al 30/09/2020.				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	153	211,64
			24 - INPDAP							Importo	211,64	Insoluto			
1798	11-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20 Diritti di Rogito per contratti rogati al 30/09/2020.				EF		9002		RITENUTE ERARIALI		S	153	536,27
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo	536,27	Insoluto			
1799	11-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20 arretrati indennita' di posizione			16	SI	2020	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	134	4.721,54
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo	4.721,54	Insoluto			
1800	11-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20 arretrati indennita' di posizione			16	SI	2020	146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	153	1.123,72
			24 - INPDAP							Importo	1.123,72	Insoluto			
1801	11-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20 arretrati indennita' di posizione			16	DS	2020	160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	153	401,33
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo	401,33	Insoluto			
1802	11-11-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO arretrati indennita' di posizione				DS		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	153	16,53
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE							Importo	16,53	Insoluto			
1803	11-11-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI arretrati indennita' di posizione				DS		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	153	425,59
			24 - INPDAP							Importo	425,59	Insoluto			
1804	11-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20 arretrati indennita' di posizione				DS		9002		RITENUTE ERARIALI		S	153	1.626,18
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo	1.626,18	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	3.111.312,20	1.800.605,85	689.056,06	221.959,23	3.800.368,26	2.022.565,08	5.822.933,34
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	689.056,06	221.959,23	3.800.368,26	2.212.414,44	6.012.782,70
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	689.056,06	221.959,23	3.800.368,26	2.212.414,44	6.012.782,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1805	12-11-2020	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C/P 12196929 P.M.NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	999	AL	2019	468		GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	138	284,00
735 - COMUNE DI TORREGROTTA							Importo		284,00	Insoluto				
1806	12-11-2020	CO	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL CCP. N.12196929 DA GENNAIO A OTTOBRE 2020		AL		468		GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	138	311,82
735 - COMUNE DI TORREGROTTA							Importo		311,82	Insoluto				
1807	13-11-2020	CO	Liquidazione fatture Collegio dei Revisori dei Conti periodo 01/07-01/08/2020-30/09/2020	53	EF	2020	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			S	134	7.600,44
3778 - LICCIARDI SALVATORE							Importo		3.722,23	Insoluto				
3789 - MARISCA CARMELO							Importo		1.502,26	Insoluto				
3788 - MIANO ROBERTO							Importo		2.375,95	Insoluto				
1808	13-11-2020	CO	Emergenza COVID-19. Protocollo dintesa con le Parrocchie del territorio Comunale - Liquidazione Buoni Spesa a favore della Ditta Dolciaria	296	AA	2020	1445		ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE			S	134	125,00
3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.							Importo		-150,00	Insoluto				
3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.							Importo		125,00	Insoluto				
3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.							Importo		150,00	Insoluto				
1809	13-11-2020	CO	Emergenza COVID-19. Protocollo dintesa con le Parrocchie del territorio Comunale - Liquidazione Buoni Spesa a favore della Ditta Dolciaria	297	AA	2020	1445		ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE			S	134	100,00
3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.							Importo		-100,00	Insoluto				
3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.							Importo		100,00	Insoluto				
3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.							Importo		100,00	Insoluto				
1810	13-11-2020	CO	Liquidazione Fattura per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del Presidente del	298	AA	2020	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020			S	134	350,00
3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.							Importo		350,00	Insoluto				
1811	13-11-2020	CO	PO FSE SICILIA 2014/2020 Misure di sostegno allemergenza socio assistenziale da COVID 19. Rimborso/liquidazione per fornitura di buoni	299	AA	2020	1458		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA G. REG. N.124 DEL 28.03.2020 E CAP.128			S	134	340,00
3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.							Importo		-390,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	920.126,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		189.849,36				189.849,36	189.849,36	
Senza Vincolo	3.111.312,20	1.800.605,85	697.883,32	222.243,23	3.809.195,52	2.022.849,08	5.832.044,60	
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	697.883,32	222.243,23	3.809.195,52	2.212.698,44	6.021.893,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	697.883,32	222.243,23	3.809.195,52	2.212.698,44	6.021.893,96	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.					Importo	340,00	Insoluto				
			3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.					Importo	390,00	Insoluto				
1812	13-11-2020	CO	Liquidazione Distinta di addebito per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del			300	AA	2020	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020	S	134	160,00
			3422 - POLLICINO ANDREA					Importo	160,00	Insoluto				
1813	13-11-2020	CO	Multifunzione MPC3001EXSP - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ricoh Italia S.r.l. relativa ai canoni di noleggio - Periodo di riferimento			301	AA	2020	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	134	889,38
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	889,38	Insoluto				
1814	13-11-2020	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2020/2021 Liquidazione fattura mese di OTTOBRE 2020- Azienda Trenitalia S.p.A .			302	AA	2020	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	134	188,40
			2825 - TRENITALIA SPA					Importo	188,40	Insoluto				
1815	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE SCUOLA QUASIMODO DI CROCIERI CONTRIBUTO M.I.			409	AT	2020	2600		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE SCUOLA "QUASIMODO" CROCIERI IN CONSEGUENZA DELL'EMEERGENZA	S	134	19.575,19
			3921 - LA TERMOTECNICA SRL					Importo	-479,53	Insoluto				
			3921 - LA TERMOTECNICA SRL					Importo	20.054,72	Insoluto				
1816	13-11-2020	CO	Liquidazione 20% incentivo tecnico per acquisto attrezzature lavori di adeguamento ed adattamento degli spazi didattici della Scuola S.			409	AT	2020	2600		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE SCUOLA "QUASIMODO" CROCIERI IN CONSEGUENZA DELL'EMEERGENZA	S	134	78,32
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	78,32	Insoluto				
1817	16-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20 Arretrati indennita' di posizione.			16	SI	2020	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	137	5.395,38
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	5.395,38	Insoluto				
1818	16-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20 Arretrati indennita' di posizione.			16	DS	2020	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S	153	1.284,10
			24 - INPDAP					Importo	1.284,10	Insoluto				
1819	16-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20 Arretrati indennita' di posizione.			16	DS	2020	260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP	S	153	458,61
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	458,61	Insoluto				
1820	16-11-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Arretrati indennita' di posizione.				DS		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	153	18,88

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	3.111.312,20	1.800.605,85	725.931,58	222.243,23	3.837.243,78	2.022.849,08	5.860.092,86
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	725.931,58	222.243,23	3.837.243,78	2.212.698,44	6.049.942,22
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	725.931,58	222.243,23	3.837.243,78	2.212.698,44	6.049.942,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 18,88	Insoluto			
1821	16-11-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Arretrati indennita' di posizione.		DS		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	153	491,96
			24 - INPDAP						Importo 491,96	Insoluto			
1822	16-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20 Arretrati indennita' di posizione.		DS		9002		RITENUTE ERARIALI		S	153	1.856,13
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.856,13	Insoluto			
1823	16-11-2020	CO	DIFFERENZA INDENNITA DI POSIZIONE PERIODO 01/01/2019-30/06/2020 G.M. N. 97 E DETERMINA SINDACALE N. 16	16	SI	2020	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	137	4.024,61
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo 4.024,61	Insoluto			
1824	16-11-2020	CO	Arretrati indennita di Posizione Istruttore Direttivo di Vigilanza Bucca Mariano Sebastiano periodo 01-01-2019 al 30-06-2020. OO.RR.	16	DS	2020	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	137	977,98
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo 977,98	Insoluto			
1825	16-11-2020	CO	Arretrati indennita di Posizione Istruttore Direttivo di Vigilanza Bucca Mariano Sebastiano periodo 01-01-2019 al 30-06-2020. IRAP	16	DS	2020	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	137	342,09
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo 342,09	Insoluto			
1826	17-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20 Arretrati indennita' di posizione 01-01-2019/30-06-2020.	16	SI	2020	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	137	4.721,54
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.721,54	Insoluto			
1827	17-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20 Arretrati indennita' di posizione 01-01-2019/30-06-2020.	16	DS	2020	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	153	1.123,72
			24 - INPDAP						Importo 1.123,72	Insoluto			
1828	17-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20 Arretrati indennita' di posizione 01-01-2019/30-06-2020.	16	DS	2020	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	153	401,33
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 401,33	Insoluto			
1829	17-11-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Arretrati indennita' di posizione 01-01-2019/30-06-2020.		DS		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	153	16,53
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 16,53	Insoluto			
1830	17-11-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Arretrati indennita' di posizione 01-01-2019/30-06-2020.		DS		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	153	417,86

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	3.111.312,20	1.800.605,85	740.305,33	222.243,23	3.851.617,53	2.022.849,08	5.874.466,61
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	740.305,33	222.243,23	3.851.617,53	2.212.698,44	6.064.315,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	740.305,33	222.243,23	3.851.617,53	2.212.698,44	6.064.315,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			24 - INPDAP								Importo	417,86	Insoluto			
1831	17-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20 Arretrati indennita' di posizione 01-01-2019/30-06-2020.				DS		9002		RITENUTE ERARIALI			S	153	1.373,84
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	34,30	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	52,73	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.286,81	Insoluto			
1832	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20 Liquidazione ferie maturate e non godute ex dipendente matricola 45 in quiescenza dal			303	AA	2020	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	139	1.340,02
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	1.340,02	Insoluto			
1833	18-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20 Liquidazione ferie maturate e non godute ex dipendente matricola 45 in			303	AA	2020	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	153	318,93
			24 - INPDAP								Importo	318,93	Insoluto			
1834	18-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20 Liquidazione ferie maturate e non godute ex dipendente matricola 45 in			303	AA	2020	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP			S	153	113,90
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	113,90	Insoluto			
1835	18-11-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione ferie maturate e non godute ex dipendente matricola 45 in quiescenza dal 01-09-2020.				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	153	4,69
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	4,69	Insoluto			
1836	18-11-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione ferie maturate e non godute ex dipendente matricola 45 in quiescenza dal 01-09-2020.				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	153	118,59
			24 - INPDAP								Importo	118,59	Insoluto			
1837	18-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20 Liquidazione ferie maturate e non godute ex dipendente matricola 45 in				AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	153	447,07
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	9,73	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	14,97	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	422,37	Insoluto			
1838	19-11-2020	CO	Servizio di trasporto per gli studenti delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2019/2020 Liquidazione fatture Ditta Ast marzo 2020.			304	AA	2020	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI			S	139	48,60

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	3.111.312,20	1.800.605,85	744.070,97	222.243,23	3.855.383,17	2.022.849,08	5.878.232,25
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	744.070,97	222.243,23	3.855.383,17	2.212.698,44	6.068.081,61
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	744.070,97	222.243,23	3.855.383,17	2.212.698,44	6.068.081,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA								Importo	48,60	Insoluto			
1839	19-11-2020	CO	Fondo emergenza COVID-19 ai sensi della Circolare Regionale n.2 del 01.04.2020. Approvazione elenco. Liquidazione a favore di n.5 beneficiari			305	AA	2020	1457			MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO CON TRASFERIMENTO DISTRETTO SOCIO SANITARIO E.CAP.344		S	139	3.621,40
			3906 - GRIGORE FLORENTINA								Importo	819,10	Insoluto			
			3907 - LA FALCE SANTI ROBERTO								Importo	1.157,00	Insoluto			
			3908 - MUSOLINO UMBERTO								Importo	320,10	Insoluto			
			3912 - SAJA DOMENICA								Importo	765,20	Insoluto			
			3911 - SALERNO ALFIO								Importo	560,00	Insoluto			
1840	19-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20 Incentivi funzioni tecniche lavori di adeguamento e adattamento degli spazi			409	AT	2020	2600			INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE SCUOLA "QUASIMODO" CROCIERI IN CONSEGUENZA DELL'EMEERGENZA		S	153	56,15
			24 - INPDAP								Importo	56,15	Insoluto			
1841	19-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20 Incentivi funzioni tecniche lavori di adeguamento e adattamento degli spazi didattici			409	AT	2020	2600			INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE SCUOLA "QUASIMODO" CROCIERI IN CONSEGUENZA DELL'EMEERGENZA		S	153	20,06
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	20,06	Insoluto			
1842	19-11-2020	CO	Liquidazione incentivo tecnico per i lavori di adeguamento ed adattamento degli spazi didattici della Scuola S. Quasimodo sita in Via			409	AT	2020	2600			INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE SCUOLA "QUASIMODO" CROCIERI IN CONSEGUENZA DELL'EMEERGENZA		S	139	235,94
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	235,94	Insoluto			
1843	19-11-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Incentivi funzioni tecniche lavori di adeguamento e adattamento degli spazi didattici della scuola S.				AT		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	153	0,83
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	0,83	Insoluto			
1844	19-11-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Incentivi funzioni tecniche lavori di adeguamento e adattamento degli spazi didattici della scuola S.				AT		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	153	20,88
			24 - INPDAP								Importo	20,88	Insoluto			
1845	19-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20 Incentivi funzioni tecniche lavori di adeguamento e adattamento degli spazi didattici				AT		9002			RITENUTE ERARIALI		S	153	69,27
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	69,27	Insoluto			
1846	19-11-2020	CO	TRATTENUTE REGIONE SU TRASFERIMENTO DI PARTE CORRENTE ART.11L.R.6/09 E ART.46 L.R.11/10 D.A. 351 DEL 23/10/2020 E D.D.G.			351	AL	2020	346			RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE ART. 11 L.R.6/09 E ART. 46 L.R. 11/10		S	138	37.454,67

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	3.111.312,20	1.800.605,85	785.550,17	222.243,23	3.896.862,37	2.022.849,08	5.919.711,45
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	785.550,17	222.243,23	3.896.862,37	2.212.698,44	6.109.560,81
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	785.550,17	222.243,23	3.896.862,37	2.212.698,44	6.109.560,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			408 - REGIONE SICILIANA						Importo 37.454,67	Insoluto			
1847	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	140	20.515,18
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 20.515,18	Insoluto			
1848	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	153	146,93
			25 - INPDAP						Importo 146,93	Insoluto			
1849	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	153	584,54
			672 - INPDAP						Importo 584,54	Insoluto			
1850	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	153	4.820,45
			24 - INPDAP						Importo 4.820,45	Insoluto			
1851	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	153	1.713,32
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.713,32	Insoluto			
1852	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	140	8.063,31
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 8.063,31	Insoluto			
1853	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	153	67,00
			25 - INPDAP						Importo 67,00	Insoluto			
1854	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	153	209,90
			672 - INPDAP						Importo 209,90	Insoluto			
1855	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	153	1.901,42
			24 - INPDAP						Importo 1.901,42	Insoluto			
1856	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	153	678,38

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	3.111.312,20	1.800.605,85	824.250,60	222.243,23	3.935.562,80	2.022.849,08	5.958.411,88
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	824.250,60	222.243,23	3.935.562,80	2.212.698,44	6.148.261,24
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	824.250,60	222.243,23	3.935.562,80	2.212.698,44	6.148.261,24
							1.046.493,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 678,38	Insoluto			
1857	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	140	4.554,76
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.554,76	Insoluto			
1858	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	153	213,38
			672 - INPDAP						Importo 213,38	Insoluto			
1859	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	153	1.083,17
			24 - INPDAP						Importo 1.083,17	Insoluto			
1860	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	153	386,84
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 386,84	Insoluto			
1861	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	140	16.490,18
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 16.490,18	Insoluto			
1862	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	153	265,88
			25 - INPDAP						Importo 265,88	Insoluto			
1863	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	153	268,92
			672 - INPDAP						Importo 268,92	Insoluto			
1864	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	153	3.919,80
			24 - INPDAP						Importo 3.919,80	Insoluto			
1865	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	153	1.232,39
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.232,39	Insoluto			
1866	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	140	3.359,08

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	3.111.312,20	1.800.605,85	856.025,00	222.243,23	3.967.337,20	2.022.849,08	5.990.186,28
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	856.025,00	222.243,23	3.967.337,20	2.212.698,44	6.180.035,64
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	856.025,00	222.243,23	3.967.337,20	2.212.698,44	6.180.035,64
							1.078.268,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

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 3.359,08	Insoluto			
1867	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	154	160,49
			672 - INPDAP						Importo 160,49	Insoluto			
1868	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	154	815,11
			24 - INPDAP						Importo 815,11	Insoluto			
1869	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	154	291,10
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 291,10	Insoluto			
1870	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	140	10.118,37
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 10.118,37	Insoluto			
1871	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	154	280,69
			25 - INPDAP						Importo 280,69	Insoluto			
1872	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	154	2.397,38
			24 - INPDAP						Importo 2.397,38	Insoluto			
1873	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	154	856,20
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 856,20	Insoluto			
1874	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	140	3.615,38
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.615,38	Insoluto			
1875	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	154	48,81
			25 - INPDAP						Importo 48,81	Insoluto			
1876	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	154	79,48

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	3.111.312,20	1.800.605,85	874.688,01	222.243,23	3.986.000,21	2.022.849,08	6.008.849,29
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	874.688,01	222.243,23	3.986.000,21	2.212.698,44	6.198.698,65
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	874.688,01	222.243,23	3.986.000,21	2.212.698,44	6.198.698,65
							1.096.931,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			672 - INPDAP						Importo 79,48	Insoluto			
1877	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	154	820,92
			24 - INPDAP						Importo 820,92	Insoluto			
1878	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	154	143,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 143,81	Insoluto			
1879	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	140	7.110,40
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 7.110,40	Insoluto			
1880	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	154	199,43
			25 - INPDAP						Importo 199,43	Insoluto			
1881	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	154	1.692,27
			24 - INPDAP						Importo 1.692,27	Insoluto			
1882	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	154	604,39
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 604,39	Insoluto			
1883	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	140	3.416,44
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.416,44	Insoluto			
1884	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	154	92,09
			25 - INPDAP						Importo 92,09	Insoluto			
1885	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	154	789,98
			24 - INPDAP						Importo 789,98	Insoluto			
1886	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	154	282,14

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	3.111.312,20	1.800.605,85	889.839,88	222.243,23	4.001.152,08	2.022.849,08	6.024.001,16
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	889.839,88	222.243,23	4.001.152,08	2.212.698,44	6.213.850,52
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	889.839,88	222.243,23	4.001.152,08	2.212.698,44	6.213.850,52
							1.112.083,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 282,14	Insoluto						
1887	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				AL	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	140	2.879,02
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 2.879,02	Insoluto						
1888	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20				AL	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	154	46,91
			25 - INPDAP					Importo 46,91	Insoluto						
1889	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20				AL	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	154	55,54
			672 - INPDAP					Importo 55,54	Insoluto						
1890	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20				AL	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	154	684,48
			24 - INPDAP					Importo 684,48	Insoluto						
1891	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20				AL	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE			S	154	244,45
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 244,45	Insoluto						
1892	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				AL	1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO			S	140	1.295,69
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 1.295,69	Insoluto						
1893	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20				AL	1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO			S	154	55,54
			672 - INPDAP					Importo 55,54	Insoluto						
1894	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 20				AL	1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO			S	154	281,80
			24 - INPDAP					Importo 281,80	Insoluto						
1895	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 20				AL	1701		COMMERCIO IRAP			S	154	100,64
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 100,64	Insoluto						
1896	23-11-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	154	282,27

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	3.111.312,20	1.800.605,85	895.766,22	222.243,23	4.007.078,42	2.022.849,08	6.029.927,50
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	895.766,22	222.243,23	4.007.078,42	2.212.698,44	6.219.776,86
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	895.766,22	222.243,23	4.007.078,42	2.212.698,44	6.219.776,86
							1.118.009,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	282,27	Insoluto			
1897	23-11-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	154	7.133,03
			24 - INPDAP								Importo	7.133,03	Insoluto			
1898	23-11-2020	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	154	797,04
			25 - INPDAP								Importo	797,04	Insoluto			
1899	23-11-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				AL		9002		RITENUTE ERARIALI			S	154	8.566,34
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1,76	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2,37	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	3,47	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	4,18	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	4,60	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	4,77	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	5,77	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	6,54	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	6,82	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	8,18	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	10,16	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	10,67	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	11,29	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	12,63	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.134.505,86
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		189.849,36				189.849,36	189.849,36	
Senza Vincolo	3.111.312,20	1.800.605,85	912.262,63	222.243,23	4.023.574,83	2.022.849,08	6.046.423,91	
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	912.262,63	222.243,23	4.023.574,83	2.212.698,44	6.236.273,27	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	912.262,63	222.243,23	4.023.574,83	2.212.698,44	6.236.273,27	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	20,21	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	22,56	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	23,65	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	47,44	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	119,79	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	150,71	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	269,90	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	302,77	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	934,00	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.044,22	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.388,00	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	4.149,88	Insoluto			
1900	23-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				AL	9002	RITENUTE ERARIALI		S	140	4.798,91
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	4.798,91	Insoluto			
1901	23-11-2020	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA				AL	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	140	230,00
			856 - PRESTITALIA SPA					Importo	230,00	Insoluto			
1902	23-11-2020	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L				AL	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	140	37,64
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.					Importo	37,64	Insoluto			
1903	23-11-2020	CO	SINDACATO 1 CGIL				AL	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	140	54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA					Importo	54,83	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo		189.849,36				189.849,36	189.849,36
Senza Vincolo	3.111.312,20	1.800.605,85	917.384,01	222.243,23	4.028.696,21	2.022.849,08	6.051.545,29
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	917.384,01	222.243,23	4.028.696,21	2.212.698,44	6.241.394,65
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	917.384,01	222.243,23	4.028.696,21	2.212.698,44	6.241.394,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1904	23-11-2020	CO	SINDACATO 2 CISL		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	140	57,82
			9 - FPS-CISL				Importo		57,82	Insoluto			
1905	23-11-2020	CO	SINDACATO 3 UIL		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	140	30,86
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME				Importo		30,86	Insoluto			
1906	23-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	140	1.429,00
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO				Importo		272,00	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			
1907	23-11-2020	CO	Pignoramento 1/5 comp.		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	140	249,92
			3939 - CASALINUOVO FABIO				Importo		249,92	Insoluto			
1908	23-11-2020	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA ELETTRONICA DAL 1/11 AL 15/11 N.7 X 16,79 da versare allo Stato		AL		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	141	117,53
			1336 - Ministero dell'Interno				Importo		117,53	Insoluto			
1909	25-11-2020	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Carlo Nucita a titolo di acconto spese legali relative alla Fase "Introduttiva" avverso il giudizio avanzato	414	AT	2020	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	142	278,05
			3945 - NUCITA CARLO				Importo		278,05	Insoluto			
1910	25-11-2020	CO	Liquidazione per la riparazione di attrezzi di lavoro utilizzati dal personale esterno dipendente all'Ente. CIG: Z482E38682 .	416	AT	2020	118	3	SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		S	142	345,00
			2082 - DE MARCO CARMELO				Importo		345,00	Insoluto			
1911	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	415	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	142	4.015,00
			3355 - GESTAM S.R.L.				Importo		1.338,70	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	3.111.312,20	1.800.605,85	923.907,19	222.243,23	4.035.219,39	2.022.849,08	6.058.068,47
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	923.907,19	222.243,23	4.035.219,39	2.212.698,44	6.247.917,83
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	923.907,19	222.243,23	4.035.219,39	2.212.698,44	6.247.917,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo 2.676,30	Insoluto			
1912	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI UNA MEMORY RAM DA 8GB - DITTA: "DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI e C." .	420	AT	2020	2167		ACQUISTO ATTREZZATURE CON 20% DEL 2% CAP. 803		S	142	148,46
			3383 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&C.						Importo 148,46	Insoluto			
1913	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI OTTOBRE	421	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	142	22.721,62
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo 22.721,62	Insoluto			
1914	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	422	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	142	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo 47.093,39	Insoluto			
1915	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA	427	AT	2020	1265		TRASFERIMENTO ALLA S.R.R.		S	142	4.832,47
			3787 - S.R.R.MESSINA AREA METROPOLITANA S.C.P.A.						Importo 4.832,47	Insoluto			
1916	25-11-2020	CO	Liquidazione in favore della libreria Giunti al Punto di Milazzo per acquisto materiale librario per anno 2020 con misura prevista dal decreto del	307	AA	2020	737		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO E CAP. 103		S	142	843,20
			3942 - LIBRERIE GIUNTI SRL						Importo 843,20	Insoluto			
1917	25-11-2020	CO	Liquidazione in favore della libreria Bonanzinga per acquisto materiale librario per anno 2020 con misura prevista dal decreto del Ministro per i	308	AA	2020	737		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO E CAP. 103		S	142	600,00
			3946 - BONANZINGA DANIELA						Importo 600,00	Insoluto			
1918	25-11-2020	CO	Liquidazione in favore della libreria "La Fenice di La Macchia Renato" per acquisto materiale librario per anno 2020 con misura prevista dal decreto	309	AA	2020	737		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO E CAP. 103		S	142	700,00
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO						Importo 700,00	Insoluto			
1919	25-11-2020	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature) Codice CER 200201 per il mese di Settembre	429	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	143	824,10
			2923 - P.I.ECO SRL						Importo 824,10	Insoluto			
1920	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI N 15 LICENZE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS - DITTA: "EXTREMEBIT SRL".	431	AT	2020	2167		ACQUISTO ATTREZZATURE CON 20% DEL 2% CAP. 803		S	142	1.189,50
			3781 - EXTREMEBIT SRL						Importo 1.189,50	Insoluto			
1921	25-11-2020	RE	Lavori di "realizzazione di una Scuola Materna-Elementare in localita Scala del Comune di Torregrotta" liquidazione VI SAL. Fase	430	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	142	236.368,85

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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.002.859,93	458.612,08	4.114.172,13	2.259.217,93	6.373.390,06
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.002.859,93	458.612,08	4.114.172,13	2.449.067,29	6.563.239,42
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.002.859,93	458.612,08	4.114.172,13	2.449.067,29	6.563.239,42
							1.461.472,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3737 - CONSORTILE SCUOLA TORREGROTTA SRL						Importo 236.368,85	Insoluto			
1922	25-11-2020	CO	PO FSE SICILIA 2014/2020 Misure di sostegno allemergenza socio assistenziale da COVID 19. Rimborso/liquidazione per fornitura di buoni	310	AA	2020	1458		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA G. REG. N.124 DEL 28.03.2020 E CAP.128		S	142	70,00
			3876 - FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO SNC						Importo 70,00	Insoluto			
1923	26-11-2020	CO	INTEGRAZIONE DELLORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ASU PER IL PERIODO OTTOBRE 2020	228	AA	2020	327		SPESE PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E A.S.U.		S	142	273,60
			3653 - GERACI GIUSEPPA						Importo 273,60	Insoluto			
1924	26-11-2020	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	142	5.398,16
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo 5.398,16	Insoluto			
1925	26-11-2020	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	142	1.495,55
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo 1.495,55	Insoluto			
1926	26-11-2020	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	142	459,88
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo 459,88	Insoluto			
1927	30-11-2020	CO	Liquidazione retta alla Comunita alloggio Il Sole, San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di	311	AA	2020	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	145	2.463,36
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo 2.463,36	Insoluto			
1928	30-11-2020	CO	Servizio di trasporto per studenti delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2019/2020 Liquidazione fattura Ditta Ast febbraio 2020.	314	AA	2020	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	145	255,50
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA						Importo 255,50	Insoluto			
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA						Importo 255,50	Insoluto			
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA						Importo -255,50	Insoluto			
1929	30-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC COD. MAV 01030631036141858	433	AT	2020	2605		ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA,ANTINCENDIO ECC.ECC.		S	145	375,00
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE						Importo 375,00	Insoluto			
1930	30-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC COD. MAV 01030631036141858	433	AT	2020	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	145	30,00

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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.013.305,98	458.987,08	4.124.618,18	2.259.592,93	6.384.211,11
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.013.305,98	458.987,08	4.124.618,18	2.449.442,29	6.574.060,47
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.013.305,98	458.987,08	4.124.618,18	2.449.442,29	6.574.060,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE								Importo	30,00	Insoluto			
1931	30-11-2020	CO	INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2020				AT		15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO			S	144	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			
1932	30-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PERIODO DICEMBRE 2020 - DITTA: "VIVERA MARIA".			435	AT	2020	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI			S	145	830,00
			3429 - VIVERA MARIA								Importo	830,00	Insoluto			
1933	30-11-2020	CO	Atto di precetto - Pagamento a favore dell'Avv. Fabio Casalnuovo per conto del dipendente matricola n. 28			56	EF	2020	9005		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI			S	145	2.961,02
			3939 - CASALINUOVO FABIO								Importo	2.961,02	Insoluto			
1934	01-12-2020	CO	Provvedimento di accoglimento istanza rimborso IMU - anni 2017- 2018 - 2019 e 2020.			57	EF	2020	188		RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI			S	146	98,00
			3948 - PREVITI ROSARIA								Importo	98,00	Insoluto			
1935	01-12-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO				EF		9002		RITENUTE ERARIALI			S	154	3.251,11
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	52,22	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	86,47	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.188,71	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.923,71	Insoluto			
1936	01-12-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI NOVEMBRE 2020.				EF		40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP			S	154	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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.027.526,77	458.987,08	4.138.838,97	2.259.592,93	6.398.431,90
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.027.526,77	458.987,08	4.138.838,97	2.449.442,29	6.588.281,26
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.027.526,77	458.987,08	4.138.838,97	2.449.442,29	6.588.281,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	554,70	Insoluto					
1937	01-12-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ASU MESE DI NOVEMBRE 2020.			228	AA	2020	351			S	154	42,83	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	42,83	Insoluto					
1938	01-12-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2020.				AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		S	154	51.174,58
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	51.174,58	Insoluto					
1939	01-12-2020	CO	Emergenza COVID-19. Protocollo d'intesa con le Parrocchie del territorio Comunale. Liquidazione Buoni Spesa a favore della Farmacia Palazzolo e			316	AA	2020	1445		ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE		S	146	75,00
			3876 - FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO SNC					Importo	75,00	Insoluto					
1940	01-12-2020	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006;			317	AA	2020	118	2	SPESE POSTALI		S	146	2.000,00
			2964 - POSTE ITALIANE SPA					Importo	2.000,00	Insoluto					
1941	01-12-2020	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006;			317	AA	2020	189		SPESE POSTALI PER NOTIFICA SOLLECITI E ACCERTAMENTI TRIBUTI		S	146	8.000,00
			2964 - POSTE ITALIANE SPA					Importo	8.000,00	Insoluto					
1942	02-12-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE NOVEMBRE 2020.				AA		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	154	1.130,08
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.130,08	Insoluto					
1943	02-12-2020	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL C/C/P. N. 13988985 DA LUGLIO A OTTOBRE 2020			999	AL	2019	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	147	152,46
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	152,46	Insoluto					
1944	10-12-2020	CO	Liquidazione rette alla Comunita Alloggio "Solidale" gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della			318	AA	2020	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	148	2.515,44
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					Importo	2.515,44	Insoluto					
1945	10-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E SELEZIONE SCARTI DI LAVORAZIONE			437	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	148	2.168,76
			3161 - SELF s.r.l.					Importo	2.168,76	Insoluto					
1946	10-12-2020	CO	Provvedimento di accoglimento istanza rimborso IMU anno 2020.			58	EF	2020	188		RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI		S	148	175,00

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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.094.808,46	459.139,54	4.206.120,66	2.259.745,39	6.465.866,05
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.094.808,46	459.139,54	4.206.120,66	2.449.594,75	6.655.715,41
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.094.808,46	459.139,54	4.206.120,66	2.449.594,75	6.655.715,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2042 - LISA GIUSEPPE					Importo	175,00	Insoluto				
1947	10-12-2020	RE	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA AMMALORATA IN VIA BENEFIZIO DEL COMUNE DI TORREGROTTA -			442	AT	2020	3418			S	148	30.323,63
			2407 - G.R. COSTRUZIONI SRL					Importo	30.323,63	Insoluto				
1948	10-12-2020	CO	Atto Transattivo tra la Società di Ingegneria Dinamica s.r.l. ed il Comune di Torregrotta a titolo di saldo per il pagamento degli oneri progettuali e			443	AT	2020	982			S	148	62.500,00
			3667 - DINAMICA S.R.L.					Importo	62.500,00	Insoluto				
1949	10-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL IV/VI PER LA TELEFONIA MOBILE EMESSE DA "TIM SPA".			446	AT	2020	299			S	148	1.347,95
			3471 - TIM S.p.A.					Importo	244,00	Insoluto				
			3471 - TIM S.p.A.					Importo	245,30	Insoluto				
			3471 - TIM S.p.A.					Importo	428,02	Insoluto				
			3471 - TIM S.p.A.					Importo	430,63	Insoluto				
1950	10-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE IL PER CANONE DI TELEFONIA FISSA EMESSE DA "MANDARIN SPA" PER IL PERIODO			447	AT	2020	299			S	148	6.233,44
			3463 - Mandarin Spa					Importo	3.115,00	Insoluto				
			3463 - Mandarin Spa					Importo	3.118,44	Insoluto				
1951	10-12-2020	CO	Fotocopiatrice a colori Aficio MP C2003SP - Liquidazione fattura emessa dalla Ricoh Italia S.r.l. relativa alle copie eccedenti prodotte dal 01 luglio			319	AA	2020	118			S	148	366,09
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	366,09	Insoluto				
1952	10-12-2020	CO	Servizio di effettuazione test sierologici per individuazione degli anticorpi Covid-19. Liquidazione fattura..			324	AA	2020	118			S	149	2.130,00
			3947 - Consorzio D'Amico 1980					Importo	2.130,00	Insoluto				
1953	10-12-2020	CO	Canone di locazione Scuola elementare di Scala - Liquidazione 4 trimestralità anno 2020 -			327	AA	2020	602			S	149	3.830,79
			111 - VISALLI ROSA IANNELLO NICOLINA PORTARO NUNZIATA					Importo	3.830,79	Insoluto				
1954	10-12-2020	CO	Liquidazione somme a saldo della prestazione professionale per la redazione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio e del			448	AT	2020	1092			S	148	32.358,91

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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.203.575,64	489.463,17	4.314.887,84	2.290.069,02	6.604.956,86
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.203.575,64	489.463,17	4.314.887,84	2.479.918,38	6.794.806,22
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.203.575,64	489.463,17	4.314.887,84	2.479.918,38	6.794.806,22
							1.693.038,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3878 - Ministeri & Associati srl						Importo	32.358,91	Insoluto			
1955	10-12-2020	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2019/2020 - Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione agli aventi diritto -	320	AA	2020	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	149	1.019,30	
			1417 - AUGLIERA ANNA						Importo	160,00	Insoluto			
			3148 - CARDIA MARIA						Importo	49,30	Insoluto			
			3483 - FICHERA FRANCESCA						Importo	40,00	Insoluto			
			3811 - LA FAUCI GIUSEPPA						Importo	55,00	Insoluto			
			3952 - MUSUMECI SALVATORE						Importo	275,00	Insoluto			
			3812 - PARISI CATERINA						Importo	240,00	Insoluto			
			3809 - TORELLA ANTONELLA						Importo	200,00	Insoluto			
1956	10-12-2020	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA PJ03316385 DEL 30/11/2020.	441	AT	2020	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA		S	148	112,00	
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	112,00	Insoluto			
1957	10-12-2020	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA PJ03316385 DEL 30/11/2020.	441	AT	2020	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		S	148	9,98	
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	9,98	Insoluto			
1958	10-12-2020	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA PJ03316385 DEL 30/11/2020.	441	AT	2020	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		S	148	350,00	
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	350,00	Insoluto			
1959	10-12-2020	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA PJ03316385 DEL 30/11/2020.	441	AT	2020	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	148	316,21	
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	316,21	Insoluto			
1960	10-12-2020	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA PJ03316385 DEL 30/11/2020.	441	AT	2020	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	148	43,10	
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	43,10	Insoluto			
1961	10-12-2020	CO	RISTRUTTURAZIONE EX MATTATOIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FIN.BANDO PERIFERIE ACC.118 EURO 915.000,00	450	AT	2020	2678		RISTRUTTURAZIONE EX MATTATORIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FINANZ.BANDO PERIFERIE E CAP.802		S	148	2.626,38	

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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.208.052,61	489.463,17	4.319.364,81	2.290.069,02	6.609.433,83
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.208.052,61	489.463,17	4.319.364,81	2.479.918,38	6.799.283,19
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.208.052,61	489.463,17	4.319.364,81	2.479.918,38	6.799.283,19
							1.697.515,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			3622 - 3B Architettura srl					Importo 2.626,38	Insoluto						
1962	11-12-2020	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A.-			325	AA	2020	592	1	SCUOLA MEDIA SPESE PER METANO		S	148	1.927,51
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo -278,79	Insoluto						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo -274,46	Insoluto						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo -140,24	Insoluto						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo -57,41	Insoluto						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo -11,91	Insoluto						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 13,76	Insoluto						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 17,84	Insoluto						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 41,26	Insoluto						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 42,00	Insoluto						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 42,42	Insoluto						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 44,09	Insoluto						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 60,66	Insoluto						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 60,66	Insoluto						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 60,66	Insoluto						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 60,66	Insoluto						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 60,66	Insoluto						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 60,66	Insoluto						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo 60,66	Insoluto						

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.699.443,29
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		189.849,36				189.849,36	189.849,36	
Senza Vincolo	3.111.312,20	1.800.605,85	1.209.980,12	489.463,17	4.321.292,32	2.290.069,02	6.611.361,34	
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.209.980,12	489.463,17	4.321.292,32	2.479.918,38	6.801.210,70	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.209.980,12	489.463,17	4.321.292,32	2.479.918,38	6.801.210,70	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	60,66	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	309,58	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	323,51	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	353,98	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.016,60	Insoluto			
1963	11-12-2020	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A.-	325	AA	2020	824	1	SPESE METANO CAMPO DI CALCIO		S	148	259,64
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	38,91	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	39,68	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	40,44	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	43,12	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	43,86	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	53,63	Insoluto			
1964	11-12-2020	CO	Centro di aggregazione e di produzione artistica all'interno dell'edificio dismesso ex mattatoio liquidazione Certificato di Pagamento n. 1 Ditta	451	AT	2020	2678		RISTRUTTURAZIONE EX MATTATORIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FINANZ.BANDO PERIFERIE E CAP.802		S	148	49.280,00
			3940 - Nuova Esir s.n.c. di Giacona Antonino & C					Importo	49.280,00	Insoluto			
1965	11-12-2020	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006;	336	AA	2020	307		SPESE POSTALI		S	149	8.000,00
			2964 - POSTE ITALIANE SPA					Importo	8.000,00	Insoluto			
1966	16-12-2020	CO	Liquidazione alla S.I.A.E. (Societa Italiana Autori ed Editori).	326	AA	2020	298		SPESE SIAE		S	150	1.807,06
			3151 - SIAE					Importo	1.807,06	Insoluto			
1967	16-12-2020	CO	capitolo 2602-capo 16- codice tributo 874T- Comune di Torregrotta-Pozzo Benefizio- codice risorsa 19ME00G0100P0001.	452	AT	2020	1213		CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE POZZI		S	150	384,53
			2237 - CASSIERE REG.SIC.UNICREDIT SPA					Importo	384,53	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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.269.711,35	489.463,17	4.381.023,55	2.290.069,02	6.671.092,57
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.269.711,35	489.463,17	4.381.023,55	2.479.918,38	6.860.941,93
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.269.711,35	489.463,17	4.381.023,55	2.479.918,38	6.860.941,93

1.759.174,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1968	16-12-2020	RE	Acquisto di segnaletica stradale da installare sul territorio comunale Liquidazione fattura alla Ditta Pubblimer s.r.l.	337	AA	2020	981		ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA'		S	150	4.994,07
			3949 - PUBLIMER S.R.L.						Importo	4.994,07	Insoluto		
1969	16-12-2020	CO	25 Slalom TorregrottaRoccalvaldina Liquidazione	338	AA	2020	857		MANIFESTAZIONI DI CARATTERE NAZIONALE SLALOM, ECC.		S	150	4.000,00
			3961 - A.S.D.TOP COMPETITION						Importo	4.000,00	Insoluto		
1970	16-12-2020	RE	25 Slalom TorregrottaRoccalvaldina Liquidazione	338	AA	2020	763		ATTIVITA' CULTURALI SPONSORIZZATE ENTRATA EX CAP. 342		S	150	300,00
			3961 - A.S.D.TOP COMPETITION						Importo	300,00	Insoluto		
1971	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER INTEL I7 - DITTA: "ECO LASER INFORMATICA" .	456	AT	2020	2167		ACQUISTO ATTREZZATURE CON 20% DEL 2% CAP. 803		S	150	2.305,80
			3962 - ECOLASER INFORMATICA SRL						Importo	2.305,80	Insoluto		
1972	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI CAVO HDMI E MONITOR LED 24.5 - DITTA: "CARTO COPY SERVICE" .	457	AT	2020	2167		ACQUISTO ATTREZZATURE CON 20% DEL 2% CAP. 803		S	150	659,72
			3950 - Carto Copy Service Srl						Importo	659,72	Insoluto		
1973	16-12-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/10/2020 e 07-08-10-11-12-13/11/2020 da ENEL	454	AT	2020	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	150	1.840,15
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	106,69	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	173,52	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	256,27	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	373,37	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	392,55	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	537,75	Insoluto		
1974	16-12-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/10/2020 e 07-08-10-11-12-13/11/2020 da ENEL	454	AT	2020	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	150	845,92
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	23,63	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	107,33	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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.279.362,94	494.757,24	4.390.675,14	2.295.363,09	6.686.038,23
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.279.362,94	494.757,24	4.390.675,14	2.485.212,45	6.875.887,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.279.362,94	494.757,24	4.390.675,14	2.485.212,45	6.875.887,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	109,07	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	605,89	Insoluto		
1975	16-12-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/10/2020 e 07-08-10-11-12-13/11/2020 da ENEL			454	AT	2020	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S 150 860,62
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	187,50	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	231,80	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	441,32	Insoluto		
1976	16-12-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/10/2020 e 07-08-10-11-12-13/11/2020 da ENEL			454	AT	2020	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S 150 253,53
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	253,53	Insoluto		
1977	16-12-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/10/2020 e 07-08-10-11-12-13/11/2020 da ENEL			454	AT	2020	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S 150 697,74
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	14,64	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	23,80	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	27,89	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	40,06	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	83,00	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	84,66	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	132,39	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	291,30	Insoluto		
1978	16-12-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/10/2020 e 07-08-10-11-12-13/11/2020 da ENEL			454	AT	2020	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S 150 17.882,05
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	117,05	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	121,55	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.793.814,12
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		189.849,36				189.849,36	189.849,36	
Senza Vincolo	3.111.312,20	1.800.605,85	1.299.056,88	494.757,24	4.410.369,08	2.295.363,09	6.705.732,17	
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.299.056,88	494.757,24	4.410.369,08	2.485.212,45	6.895.581,53	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.299.056,88	494.757,24	4.410.369,08	2.485.212,45	6.895.581,53	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	149,28	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	176,67	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.803,09	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.844,21	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.020,63	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	11.649,57	Insoluto					
1979	16-12-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/10/2020 e 07-08-10-11-12-13/11/2020 da ENEL			454	AT	2020	1217			SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	150	5.489,74
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.340,70	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	3.149,04	Insoluto					
1980	16-12-2020	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08/10/2020 e 07-08-10-11-12-13/11/2020 da ENEL			454	AT	2020	1411	1		ENERGIA ELETTRICA PRONTO SOCCORSO SOCIALE	S	150	355,06
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	355,06	Insoluto					
1981	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI HARD DISK, NAS, CASSETTE PER REGISTRAZIONE E CAVALLETTI PER VIDEO CAMERA - DITTA:			461	AT	2020	2167			ACQUISTO ATTREZZATURE CON 20% DEL 2% CAP. 803	S	150	1.083,36
			3782 - ELAR DIVISION SICILIA SRL					Importo	1.083,36	Insoluto					
1982	16-12-2020	RE	Liquidazione compensi ai lavoratori impiegati nel Cantiere di Servizi N.170/ME CUP n F91D1800030002 - Progetto "Manutenzione e cura			330	AA	2020	1100			INDENNIT MENSILE CANTIERE DI SERVIZIO	S	150	3.514,26
			3745 - ARAGONA PAOLA					Importo	345,41	Insoluto					
			2117 - D'AMORE SALVATORE					Importo	203,85	Insoluto					
			1173 - FAZIO GIUSEPPINA					Importo	535,39	Insoluto					
			3953 - FRANCO ANIELLO					Importo	714,22	Insoluto					
			3954 - KLAG ANDRZEJ JOZEF					Importo	579,27	Insoluto					
			3955 - MANGANARO CARMELO					Importo	744,61	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.804.256,54
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		189.849,36				189.849,36	189.849,36	
Senza Vincolo	3.111.312,20	1.800.605,85	1.305.985,04	498.271,50	4.417.297,24	2.298.877,35	6.716.174,59	
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.305.985,04	498.271,50	4.417.297,24	2.488.726,71	6.906.023,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.305.985,04	498.271,50	4.417.297,24	2.488.726,71	6.906.023,95	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3956 - PANZERA GIOVANNI						Importo	391,51	Insoluto			
1983	16-12-2020	RE	Liquidazione compensi ai lavoratori impiegati nel Cantiere di Servizi N.171/ME CUP n F91H18000110002 Progetto "Aiutami a rendere	331	AA	2020	1399		CANTIERE DI SERVIZIO SERV. SOCIALI INDENNITA' MENSILE			S	151	4.258,35
			3512 - BRIUGLIA ANTONINO						Importo	89,14	Insoluto			
			3957 - DI MENTO MELANIA						Importo	593,52	Insoluto			
			3958 - DONIA NUNZIO SEBASTIANO						Importo	732,01	Insoluto			
			3959 - DUCA GIOVANNI						Importo	649,49	Insoluto			
			3769 - GIACOPPO CRISTINA						Importo	859,00	Insoluto			
			2775 - HASSAN ALESSANDRO						Importo	685,70	Insoluto			
			3960 - SORBELLO LUCIA						Importo	649,49	Insoluto			
1984	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	152	37.827,77
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	37.827,77	Insoluto			
1985	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	158	304,25
			25 - INPDAP						Importo	304,25	Insoluto			
1986	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	158	1.125,57
			672 - INPDAP						Importo	1.125,57	Insoluto			
1987	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	158	8.971,58
			24 - INPDAP						Importo	8.971,58	Insoluto			
1988	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 20		AA		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP			S	158	3.203,74
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3.203,74	Insoluto			
1989	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	152	15.729,09

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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.373.147,04	502.529,85	4.484.459,24	2.303.135,70	6.787.594,94
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.373.147,04	502.529,85	4.484.459,24	2.492.985,06	6.977.444,30
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.373.147,04	502.529,85	4.484.459,24	2.492.985,06	6.977.444,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

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 15.729,09	Insoluto			
1990	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	158	134,00
			25 - INPDAP						Importo 134,00	Insoluto			
1991	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	158	419,48
			672 - INPDAP						Importo 419,48	Insoluto			
1992	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	158	3.744,37
			24 - INPDAP						Importo 3.744,37	Insoluto			
1993	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 20		AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	158	1.337,29
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.337,29	Insoluto			
1994	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	152	8.836,47
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 8.836,47	Insoluto			
1995	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	158	426,61
			672 - INPDAP						Importo 426,61	Insoluto			
1996	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	158	2.123,01
			24 - INPDAP						Importo 2.123,01	Insoluto			
1997	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 20		AA		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	158	758,22
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 758,22	Insoluto			
1998	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	152	32.294,05
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 32.294,05	Insoluto			
1999	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	158	531,45

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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.423.751,99	502.529,85	4.535.064,19	2.303.135,70	6.838.199,89
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.423.751,99	502.529,85	4.535.064,19	2.492.985,06	7.028.049,25
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.423.751,99	502.529,85	4.535.064,19	2.492.985,06	7.028.049,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			25 - INPDAP						Importo 531,45	Insoluto			
2000	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	158	537,70
			672 - INPDAP						Importo 537,70	Insoluto			
2001	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	158	7.709,83
			24 - INPDAP						Importo 7.709,83	Insoluto			
2002	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 20		AA		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	158	2.422,12
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 2.422,12	Insoluto			
2003	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	152	6.578,72
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 6.578,72	Insoluto			
2004	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	158	320,83
			672 - INPDAP						Importo 320,83	Insoluto			
2005	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	158	1.597,01
			24 - INPDAP						Importo 1.597,01	Insoluto			
2006	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 20		AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	158	570,37
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 570,37	Insoluto			
2007	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	152	19.402,33
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 19.402,33	Insoluto			
2008	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	158	548,08
			25 - INPDAP						Importo 548,08	Insoluto			
2009	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	158	4.606,93

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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.468.045,91	502.529,85	4.579.358,11	2.303.135,70	6.882.493,81
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.468.045,91	502.529,85	4.579.358,11	2.492.985,06	7.072.343,17
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.468.045,91	502.529,85	4.579.358,11	2.492.985,06	7.072.343,17
							1.970.575,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			24 - INPDAP						Importo 4.606,93	Insoluto			
2010	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 20		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	158	1.645,35
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.645,35	Insoluto			
2011	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	152	6.140,78
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 6.140,78	Insoluto			
2012	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	158	97,48
			25 - INPDAP						Importo 97,48	Insoluto			
2013	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	158	119,41
			672 - INPDAP						Importo 119,41	Insoluto			
2014	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	158	1.426,41
			24 - INPDAP						Importo 1.426,41	Insoluto			
2015	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 20		AA		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	158	213,22
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 213,22	Insoluto			
2016	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	152	6.448,47
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 6.448,47	Insoluto			
2017	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	158	182,28
			25 - INPDAP						Importo 182,28	Insoluto			
2018	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	158	1.535,68
			24 - INPDAP						Importo 1.535,68	Insoluto			
2019	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 20		AA		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	158	548,12

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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.486.403,11	502.529,85	4.597.715,31	2.303.135,70	6.900.851,01
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.486.403,11	502.529,85	4.597.715,31	2.492.985,06	7.090.700,37
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.486.403,11	502.529,85	4.597.715,31	2.492.985,06	7.090.700,37
							1.988.932,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	548,12	Insoluto			
2020	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				AA	1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	152	6.584,35
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	6.584,35	Insoluto			
2021	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20				AA	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	158	183,87
			25 - INPDAP					Importo	183,87	Insoluto			
2022	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20				AA	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	158	1.548,43
			24 - INPDAP					Importo	1.548,43	Insoluto			
2023	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 20				AA	1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE	S	158	553,01
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	553,01	Insoluto			
2024	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				AA	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	152	5.617,67
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	5.617,67	Insoluto			
2025	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20				AA	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	158	93,65
			25 - INPDAP					Importo	93,65	Insoluto			
2026	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20				AA	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	158	111,09
			672 - INPDAP					Importo	111,09	Insoluto			
2027	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20				AA	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	158	1.341,69
			24 - INPDAP					Importo	1.341,69	Insoluto			
2028	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 20				AA	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE	S	158	479,18
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	479,18	Insoluto			
2029	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				AA	1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO	S	152	2.411,12

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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.505.327,17	502.529,85	4.616.639,37	2.303.135,70	6.919.775,07
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.505.327,17	502.529,85	4.616.639,37	2.492.985,06	7.109.624,43
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.505.327,17	502.529,85	4.616.639,37	2.492.985,06	7.109.624,43
							2.007.857,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

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 2.411,12	Insoluto			
2030	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	158	111,09
			672 - INPDAP						Importo 111,09	Insoluto			
2031	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 20		AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	158	552,69
			24 - INPDAP						Importo 552,69	Insoluto			
2032	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 20		AA		1701		COMMERCIO IRAP		S	158	197,39
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 197,39	Insoluto			
2033	18-12-2020	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	158	517,03
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 517,03	Insoluto			
2034	18-12-2020	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	158	13.344,47
			24 - INPDAP						Importo 13.344,47	Insoluto			
2035	18-12-2020	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	158	1.440,94
			25 - INPDAP						Importo 1.440,94	Insoluto			
2036	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	158	32,88
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 32,88	Insoluto			
2037	18-12-2020	CO	RIMBORSO ADD.COMUNALE IRPEF DA CONGUAGLIO MESE DI: DICEMBRE 20		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	152	108,41
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 108,41	Insoluto			
2038	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	158	238,70
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 238,70	Insoluto			
2039	18-12-2020	CO	RIMBORSO IRPEF DA CONGUAGLIO MESE DI: DICEMBRE 20		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	152	1.707,54

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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.523.578,31	502.529,85	4.634.890,51	2.303.135,70	6.938.026,21
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.523.578,31	502.529,85	4.634.890,51	2.492.985,06	7.127.875,57
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.523.578,31	502.529,85	4.634.890,51	2.492.985,06	7.127.875,57
							2.026.108,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

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 1.707,54	Insoluto			
2040	18-12-2020	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	158	21.824,90
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 21.824,90	Insoluto			
2041	18-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	152	4.800,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.800,00	Insoluto			
2042	18-12-2020	CO	CESS.6 PRESTITALIA SPA		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	155	230,00
			856 - PRESTITALIA SPA						Importo 230,00	Insoluto			
2043	18-12-2020	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	155	37,64
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.						Importo 37,64	Insoluto			
2044	18-12-2020	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L 13ª mensilita'		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	155	37,64
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.						Importo 37,64	Insoluto			
2045	18-12-2020	CO	SINDACATO 1 CGIL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	155	54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA						Importo 54,83	Insoluto			
2046	18-12-2020	CO	SINDACATO 2 CISL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	155	30,03
			9 - FPS-CISL						Importo 30,03	Insoluto			
2047	18-12-2020	CO	SINDACATO 3 UIL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	155	30,86
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME						Importo 30,86	Insoluto			
2048	18-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	155	1.429,00
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO						Importo 272,00	Insoluto			
			2899 - ITALCREDI SPA						Importo 328,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.054.583,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		189.849,36				189.849,36	189.849,36	
Senza Vincolo	3.111.312,20	1.800.605,85	1.552.053,21	502.529,85	4.663.365,41	2.303.135,70	6.966.501,11	
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.552.053,21	502.529,85	4.663.365,41	2.492.985,06	7.156.350,47	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.552.053,21	502.529,85	4.663.365,41	2.492.985,06	7.156.350,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			2972 - ITALCREDI SPA								Importo	469,00	Insoluto			
			3692 - UNICREDIT SPA								Importo	160,00	Insoluto			
			3692 - UNICREDIT SPA								Importo	200,00	Insoluto			
2049	18-12-2020	CO	Pignoramento 1/5 comp.				AA		9003			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	155	401,07
			3939 - CASALINUOVO FABIO									Importo	401,07	Insoluto		
2050	22-12-2020	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A.-			348	AA	2020	592	1		SCUOLA MEDIA SPESE PER METANO		S	156	219,23
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	13,80	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	60,66	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	60,66	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	84,11	Insoluto		
2051	22-12-2020	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A.-			348	AA	2020	824	1		SPESE METANO CAMPO DI CALCIO		S	156	51,73
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	51,73	Insoluto		
2052	22-12-2020	CO	Esercitazioni obbligatorie di tiro a segno per il personale della Polizia Municipale per anno 2020 - Liquidazione			27	PM	2020	469			FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,QUALIFICAZ.ECC..PERSONALE		S	156	558,00
			3822 - TIRO A SEGNO NAZIONALE									Importo	558,00	Insoluto		
2053	22-12-2020	CO	Liquidazione somme del servizio di conferimento Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature) Codice CER 200201 per il mese di Novembre			462	AT	2020	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	156	442,56
			2923 - PI.ECO SRL									Importo	442,56	Insoluto		
2054	22-12-2020	CO	Liquidazione delle somme per allacciamento rete distribuzione energia elettrica Scuola materna-Elementare sita in Via Catania			464	AT	2020	639			Allaccio e fornitura energia elettrica scuola Scala		S	156	11.426,97
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	11.426,97	Insoluto		
2055	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI			468	AT	2020	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	156	22.371,88
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL									Importo	22.371,88	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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.587.524,65	502.529,85	4.698.836,85	2.303.135,70	7.001.972,55
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.587.524,65	502.529,85	4.698.836,85	2.492.985,06	7.191.821,91
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.587.524,65	502.529,85	4.698.836,85	2.492.985,06	7.191.821,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
2056	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			467	AT	2020	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo	47.093,39	Insoluto		
2057	22-12-2020	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura di materiale utilizzato nei lavori di riparazione della rete idrica, fognaria, delle strade e dei marciapiedi,			466	AT	2020	1190		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI		4.099,20
			541 - DE.PA di DE PAOLA GIUSEPPE & C. snc						Importo	4.099,20	Insoluto		
2058	22-12-2020	CO	INTEGRAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ASU PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020			228	AA	2020	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E A.S.U.		360,70
			3653 - GERACI GIUSEPPA						Importo	360,70	Insoluto		
2059	23-12-2020	CO	PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI II SEMESTRE 2020 A FAVORE MEF			18038	AL	2020	998		INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		3.939,82
			654 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	3.939,82	Insoluto		
2060	23-12-2020	CO	Nota di rettifica INPS Uniemens 11-2019				AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		100,27
			24 - INPDAP						Importo	100,27	Insoluto		
2061	23-12-2020	CO	Affidamento servizio trasporto scolastico, Ditta Giuntabus per esternalizzazione parziale del servizio scuolabus. - Liquidazione fattura -			361	AA	2020	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		4.400,00
			1271 - GIUNTA BUS SRL						Importo	4.400,00	Insoluto		
2062	23-12-2020	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2020/2021 - Liquidazione fattura Ditta Giuntabus srl - Periodo: Ottobre 2020 -			362	AA	2020	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		16.701,27
			1271 - GIUNTA BUS SRL						Importo	16.701,27	Insoluto		
2063	24-12-2020	CO	DIRITTI CARTA IDENTITA ELETTRONICA DAL 15/11 AL 15/12 N.29 X 16,79 da versare allo Stato rev.n.2282 e 2283			18898	AL	2020	285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		486,91
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	486,91	Insoluto		
2064	24-12-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO				AL		9002		RITENUTE ERARIALI		87,40
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4,44	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	82,96	Insoluto		
2065	24-12-2020	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ASU MESE DI DICEMBRE 2020.			228	AA	2020	351		IRAP		30,66

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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.664.824,27	502.529,85	4.776.136,47	2.303.135,70	7.079.272,17
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.664.824,27	502.529,85	4.776.136,47	2.492.985,06	7.269.121,53
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.664.824,27	502.529,85	4.776.136,47	2.492.985,06	7.269.121,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 30,66	Insoluto			
2066	24-12-2020	CO	F24EP VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2020		AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		S	158	37.395,20
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 37.395,20	Insoluto			
2067	24-12-2020	RE	F24EP VERSAMENTO IRAP Cantiere di Servizi N.170/ME CUP n F91D1800030002 - Progetto "Manutenzione e cura del verde pubblico e	330	AA	2020	1110		IRAP CANTIERE DI SERVIZIO		S	158	298,71
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 298,71	Insoluto			
2068	24-12-2020	RE	F24EP VERSAMENTO IRAP Cantiere di Servizi N.171/ME CUP n F91H18000110002 Progetto "Aiutami a rendere migliore la vita" . L.R.	331	AA	2020	1471		IRAP CANTIERE DI SERVIZIO SERVIZI SOCIALI		S	158	361,96
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 361,96	Insoluto			
2069	31-12-2020	CO	spese tesoreria (A COPERTURA)	999	AL	2020	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			159	1.162,40
			116 - UNICREDIT SPA						Importo 17,50	Insoluto			
			116 - UNICREDIT SPA						Importo 17,50	Insoluto			
			116 - UNICREDIT SPA						Importo 87,40	Insoluto			
			116 - UNICREDIT SPA						Importo 466,00	Insoluto			
			116 - UNICREDIT SPA						Importo 574,00	Insoluto			
2070	31-12-2020	CO	spese tesoreria (A COPERTURA)	999	AL	2020	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			159	344,35
			116 - UNICREDIT SPA						Importo 344,35	Insoluto			
2071	31-12-2020	CO	spese tesoreria (A COPERTURA)	999	AL	2020	157		SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA FINANZIARIA			159	500,00
			116 - UNICREDIT SPA						Importo 2,00	Insoluto			
			116 - UNICREDIT SPA						Importo 9,25	Insoluto			
			116 - UNICREDIT SPA						Importo 17,50	Insoluto			
			116 - UNICREDIT SPA						Importo 17,50	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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.704.226,22	503.190,52	4.815.538,42	2.303.796,37	7.119.334,79
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.704.226,22	503.190,52	4.815.538,42	2.493.645,73	7.309.184,15
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.704.226,22	503.190,52	4.815.538,42	2.493.645,73	7.309.184,15
							2.207.416,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			116 - UNICREDIT SPA					Importo	453,75	Insoluto			
2072	31-12-2020	CO	Imposta registro contratto lavori ex mattatoio rep. 1985 correlata con rev.1559 del 09-09-2020 (A COPERTURA)			999	AL	2020	9007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	159	245,00
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	245,00	Insoluto			
											2.207.661,74		

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	3.111.312,20	1.800.605,85	1.704.471,22	503.190,52	4.815.783,42	2.303.796,37	7.119.579,79
Tot. Operazioni	3.111.312,20	1.990.455,21	1.704.471,22	503.190,52	4.815.783,42	2.493.645,73	7.309.429,15
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.111.312,20	1.990.455,21	1.704.471,22	503.190,52	4.815.783,42	2.493.645,73	7.309.429,15