

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
664	07-04-2021	CO	Remissione mandato n.68 sub.7 del 20/01/2020 borse di studio 2015/16 inc. con rev. n.544 del 02/04/2021.						9008		Rimissione mandati per pagamenti non andati a buon fine		S	50	144,20
			3317 - COPPOLINO MARIA						Importo	144,20	Insoluto				
665	07-04-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO						9002		RITENUTE ERARIALI		S	60	5.844,64
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	104,44	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	160,54	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.964,00	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3.615,66	Insoluto				
666	07-04-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI MARZO 2021.						40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		S	60	1.109,40
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.109,40	Insoluto				
667	07-04-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2021.						9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		S	60	43.439,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	43.439,55	Insoluto				
668	07-04-2021	CO	Rimissione mandati nn. 67 sub .40 del 20/01/2020 borse di studio 2014/15 e 1273 sub.25 del 24/07/2020 libri di testo 2017/18 inc. con rev. n. 543						9008		Rimissione mandati per pagamenti non andati a buon fine		S	50	258,62
			3844 - ROSSIGNOLO EMANUELA						Importo	258,62	Insoluto				
669	07-04-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2021						350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	60	1.101,88
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.101,88	Insoluto				
670	09-04-2021	RE	Liquidazione in favore della Ditta Gb Rossetto S.p.A. per la fornitura di materiale e DPI utili per lemergenza COVID 19. C.I.G. n. Z752F9EDA2			73	AA	2021	308		ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE		S	52	1.464,73
			3128 - GBR ROSSETTO S.P.A						Importo	-2,00	Insoluto				
			3128 - GBR ROSSETTO S.P.A						Importo	1.466,73	Insoluto				
671	09-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI TIPO A. - DITTA: GESTAM S.R.L..			144	AT	2021	1264		ONERI PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABITAZIONI CON SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19		S	52	1.264,80
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	1.264,80	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	51.898,29	2.729,53	815.251,01	1.009.102,68	1.824.353,69
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	51.898,29	2.729,53	815.251,01	1.009.102,68	1.824.353,69
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	51.898,29	2.729,53	815.251,01	1.009.102,68	1.824.353,69

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
672	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI TIPO A. - DITTA: GESTAM S.R.L.			144	AT	2021	1264		ONERI PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABITAZIONI CON SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19		S	52	4.542,40
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	4.542,40	Insoluto				
673	09-04-2021	RE	Liquidazione in favore della Societa Cooperativa Sociale Genesi per il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione e di assistenza			74	AA	2021	1349		ATTIVITA' CIVICA PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		S	52	4.617,72
			1319 - SOC.COOP.SOCIALE SOCIO-SANITARIA ONLUS GENESI						Importo	1.580,14	Insoluto				
			1319 - SOC.COOP.SOCIALE SOCIO-SANITARIA ONLUS GENESI						Importo	3.037,58	Insoluto				
674	09-04-2021	RE	Noleggio in Convenzione Consip di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera.- Liquidazione fattura canoni di noleggio dal 24/12/2020 al			75	AA	2021	280		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	52	180,06
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.						Importo	180,06	Insoluto				
675	09-04-2021	RE	Noleggio in Convenzione Consip di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera.- Liquidazione fattura canoni di noleggio dal 24/12/2020 al			75	AA	2021	468	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI P.M. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECC.		S	52	180,06
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.						Importo	180,06	Insoluto				
676	09-04-2021	RE	Centro di aggregazione e di produzione artistica all'interno dell'edificio dismesso ex mattatoio liquidazione Certificato di Pagamento n. 2 Ditta			143	AT	2021	2678		RISTRUTTURAZIONE EX MATTATORIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FINANZ.BANDO PERIFERIE E CAP.802		S	52	52.360,00
			3940 - Nuova Esir s.n.c. di Giacona Antonino & C						Importo	52.360,00	Insoluto				
677	09-04-2021	RE	Liquidazione competenze tecniche al I SAL per i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico mediante installazione di un			146	AT	2021	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850		S	52	14.352,00
			4085 - GIANNETTO CARMELO						Importo	14.352,00	Insoluto				
678	09-04-2021	RE	Servizio di smaltimento rifiuti prodotti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale. Impegno spesa ed affidamento alla			147	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	52	183,20
			3914 - CORIPET						Importo	45,83	Insoluto				
			3914 - CORIPET						Importo	66,39	Insoluto				
			3914 - CORIPET						Importo	70,98	Insoluto				
679	09-04-2021	RE	PO FSE SICILIA 2014/2020 Misure di sostegno allemergenza socio assistenziale da COVID 19. Rimborso/liquidazione per fornitura di buoni			76	AA	2021	1458		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA G. REG. N.124 DEL 28.03.2020 E CAP.128		S	52	1.250,00
			3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.						Importo	1.250,00	Insoluto				
680	09-04-2021	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2020/2021 Liquidazione fattura mese di Aprile 2021 - Azienda Trenitalia S.p.A.			77	AA	2021	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	52	251,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	56.691,89	75.852,57	820.044,61	1.082.225,72	1.902.270,33
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	56.691,89	75.852,57	820.044,61	1.082.225,72	1.902.270,33
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	56.691,89	75.852,57	820.044,61	1.082.225,72	1.902.270,33

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			2825 - TRENITALIA SPA								Importo	251,20	Insoluto		
681	09-04-2021	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2020/2021 alla Cartolibreria Bonne Chance s.r.l.			78	AA	2021	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	52	123,96
			1226 - BONNE CHANCE SRL								Importo	123,96	Insoluto		
682	09-04-2021	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2020/2021 alla Cartolibreria LA PRIMAVERA di Micalizzi Biagia..			81	AA	2021	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	52	1.198,20
			1545 - MICALIZZI BIAGIA								Importo	1.198,20	Insoluto		
683	09-04-2021	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2020/2021 alla Cartolibreria LA FENICE di La Macchia Renato.			82	AA	2021	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	52	4.255,66
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO								Importo	4.255,66	Insoluto		
684	09-04-2021	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2020/2021 alla Cartolibreria Arimondi di Lisa Maria e C. SAS.			83	AA	2021	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	52	2.830,19
			113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI LISA MARIA & C. SAS								Importo	2.830,19	Insoluto		
685	09-04-2021	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2020/2021 alla Cartolibreria ASTERIX di Paone Luigi.			84	AA	2021	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	52	1.384,11
			2437 - ASTERIX EDIC.CARTOLERIA di PAONE LUIGI								Importo	1.384,11	Insoluto		
686	09-04-2021	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2020/2021 alla Cartolibreria FILORAMO STEFANO di Paolo Filoramo.			85	AA	2021	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	52	41,32
			3407 - FILORAMO PAOLO								Importo	41,32	Insoluto		
687	09-04-2021	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2020/2021 alla Cartolibreria OPM di Merrina Antonino			86	AA	2021	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	52	61,97
			1646 - MERRINA ANTONINO								Importo	61,97	Insoluto		
688	09-04-2021	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2020/2021 alla Coop Alleanza 3.0 SOC. COOP.			87	AA	2021	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	52	681,73
			3644 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.								Importo	681,73	Insoluto		
689	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PERIODO MARZO/MAGGIO 2021 - DITTA: VIVERA			151	AT	2021	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	52	2.490,00
			3429 - VIVERA MARIA								Importo	2.490,00	Insoluto		
690	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE			153	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	52	675,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	59.857,36	86.429,71	823.210,08	1.092.802,86	1.916.012,94
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	59.857,36	86.429,71	823.210,08	1.092.802,86	1.916.012,94
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	59.857,36	86.429,71	823.210,08	1.092.802,86	1.916.012,94

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3167 - COREPLA					Importo	675,47	Insoluto				
691	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE RICARICA SERVIZI TECNOLOGICI DI ARUBA CLOUD EROGATO DALLA SOCIET ARUBA S.P.A.			155	AT	2021	303			S	52	366,00
			3185 - Aruba S.p.A.					Importo	366,00	Insoluto				
692	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE RINNOVO SERVIZIO HOSTING E DOMINIO DELLENTENTE COMUNE.TORREGROTTA.ME.IT - DITTA ARUBA S.P.A..			158	AT	2021	303			S	52	330,25
			3185 - Aruba S.p.A.					Importo	330,25	Insoluto				
693	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO HOSTING LINUX BASIC DEL DOMINO TORREGROTTA.GOV.IT			159	AT	2021	303			S	52	31,71
			3185 - Aruba S.p.A.					Importo	31,71	Insoluto				
694	12-04-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dallEconomo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2021.			24	EF	2021	82			S	52	1.555,27
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	1.555,27	Insoluto				
695	12-04-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dallEconomo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2021.			24	EF	2021	118	4		S	52	237,88
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	237,88	Insoluto				
696	12-04-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dallEconomo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2021.			24	EF	2021	174			S	52	2,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	2,00	Insoluto				
697	12-04-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dallEconomo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2021.			24	EF	2021	348			S	52	447,30
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	447,30	Insoluto				
698	12-04-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dallEconomo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2021.			24	EF	2021	251			S	52	7,20
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	7,20	Insoluto				
699	12-04-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dallEconomo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2021.			24	EF	2021	244			S	53	346,57
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	346,57	Insoluto				
700	12-04-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dallEconomo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2021.			24	EF	2021	250	1		S	53	102,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	63.283,54	86.429,71	826.636,26	1.092.802,86	1.919.439,12
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	63.283,54	86.429,71	826.636,26	1.092.802,86	1.919.439,12
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	63.283,54	86.429,71	826.636,26	1.092.802,86	1.919.439,12

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

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	102,00	Insoluto					
701	12-04-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2021.			24	EF	2021	281			TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANAGRAFE	S	53	2,40
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	2,40	Insoluto					
702	12-04-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2021.			24	EF	2021	274	3		LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	S	53	125,97
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	125,97	Insoluto					
703	12-04-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2021.			24	EF	2021	280	1		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ECONOMATO	S	53	9,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	9,00	Insoluto					
704	12-04-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2021.			24	EF	2021	468			GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	53	20,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	20,00	Insoluto					
705	12-04-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2021.			24	EF	2021	616			GESTIONE SCUOLE ELEM. E MEDIE - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO	S	53	87,50
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	87,50	Insoluto					
706	12-04-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2021.			24	EF	2021	1300			GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	S	53	380,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	380,00	Insoluto					
707	12-04-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2021.			24	EF	2021	1330			ACQUISTO DI BENI PER ASILO NIDO	S	53	149,57
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	149,57	Insoluto					
708	12-04-2021	RE	F24EP CANTIERE DI LAVORO 315/ME RIPRISTINO MARCIAPIEDI VIALE EUROPA E SUE TRAVERSE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E			163	AT	2021	986			CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE	S	60	88,39
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	0,27	Insoluto					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	0,81	Insoluto					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1,59	Insoluto					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	85,72	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	64.057,98	86.518,10	827.410,70	1.092.891,25	1.920.301,95
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	64.057,98	86.518,10	827.410,70	1.092.891,25	1.920.301,95
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	64.057,98	86.518,10	827.410,70	1.092.891,25	1.920.301,95

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
709	12-04-2021	RE	F24EP CANTIERE DI LAVORO 315/ME RIPRISTINO MARCIAPIEDI VIALE EUROPA E SUE TRAVERSE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E			163	AT	2021	986		CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE		270,91
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	270,91	Insoluto		
710	12-04-2021	RE	F24EP CANTIERE DI LAVORO 315/ME RIPRISTINO MARCIAPIEDI VIALE EUROPA E SUE TRAVERSE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E			163	AT	2021	986		CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE		1.595,00
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE						Importo	1.595,00	Insoluto		
711	12-04-2021	RE	F24EP CANTIERE DI LAVORO 315/ME RIPRISTINO MARCIAPIEDI VIALE EUROPA E SUE TRAVERSE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E			163	AT	2021	986		CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE		155,56
			672 - INPDAP						Importo	155,56	Insoluto		
712	12-04-2021	RE	F24EP CANTIERE DI LAVORO 315/ME RIPRISTINO MARCIAPIEDI VIALE EUROPA E SUE TRAVERSE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E			163	AT	2021	986		CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE		1.040,56
			24 - INPDAP						Importo	1.040,56	Insoluto		
713	12-04-2021	RE	F24EP CANTIERE DI LAVORO 315/ME RIPRISTINO MARCIAPIEDI VIALE EUROPA E SUE TRAVERSE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E			163	AT	2021	986		CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE		11,15
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	11,15	Insoluto		
714	12-04-2021	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO DAL 16/03 DAL 31/03/2021 NR.43 X 16.79				AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		721,97
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	721,97	Insoluto		
715	13-04-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21 Liquidazione lavoro straordinario anno 2020 Area Amministrativa e Servizi			46	EF	2020	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		315,30
			24 - INPDAP						Importo	315,30	Insoluto		
716	13-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 Liquidazione lavoro straordinario anno 2020 Area Amministrativa e Servizi alla Persona e alle			60	AA	2021	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI		1.324,67
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.324,67	Insoluto		
717	13-04-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21 Liquidazione lavoro straordinario anno 2020 Area Amministrativa e Servizi alla Persona			46	EF	2020	351		IRAP		110,05
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	110,05	Insoluto		
718	13-04-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione lavoro straordinario anno 2020 Area Amministrativa e Servizi alla Persona e alle Imprese.				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		4,63
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	4,63	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	64.784,58	91.341,30	828.137,30	1.097.714,45	1.925.851,75
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	64.784,58	91.341,30	828.137,30	1.097.714,45	1.925.851,75
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	64.784,58	91.341,30	828.137,30	1.097.714,45	1.925.851,75

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
719	13-04-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione lavoro straordinario anno 2020 Area Amministrativa e Servizi alla Persona e alle Imprese.				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		117,22
24 - INPDAP									Importo	117,22	Insoluto		
720	13-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 21 Liquidazione lavoro straordinario anno 2020 Area Amministrativa e Servizi alla Persona				EF		9002		RITENUTE ERARIALI		278,71
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	278,71	Insoluto		
721	13-04-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21 Liquidazione lavoro straordinario anno 2020 Area Polizia Municipale.			46	EF	2020	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		552,58
24 - INPDAP									Importo	552,58	Insoluto		
722	13-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 Liquidazione lavoro straordinario anno 2020 Area Polizia Municipale.			3	PM	2021	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI		2.321,81
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	2.321,81	Insoluto		
723	13-04-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21 Liquidazione lavoro straordinario anno 2020 Area Polizia Municipale.			46	EF	2020	351		IRAP		197,36
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	197,36	Insoluto		
724	13-04-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione lavoro straordinario anno 2020 Area Polizia Municipale.				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		8,12
26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	8,12	Insoluto		
725	13-04-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione lavoro straordinario anno 2020 Area Polizia Municipale.				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		205,49
24 - INPDAP									Importo	205,49	Insoluto		
726	13-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 21 Liquidazione lavoro straordinario anno 2020 Area Polizia Municipale.				EF		9002		RITENUTE ERARIALI		569,22
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	569,22	Insoluto		
727	13-04-2021	RE	CANTIERE DI LAVORO 315-ME RIPRISTINO MARCIAPIEDI VIALE EUROPA E SUE TRAVERSE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E AREE			163	AT	2021	986		CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE		13.105,00
3840 - ALFONSO TINDARA									Importo	698,00	Insoluto		
3864 - ARNO' ROBERTO									Importo	1.087,00	Insoluto		
333 - BERTUCCIO GIUSEPPE									Importo	697,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	65.963,34	107.518,05	829.316,06	1.113.891,20	1.943.207,26
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	65.963,34	107.518,05	829.316,06	1.113.891,20	1.943.207,26
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	65.963,34	107.518,05	829.316,06	1.113.891,20	1.943.207,26

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo					
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione		
			4099 - CALDERONE AUGUSTO								Importo	794,00	Insoluto				
			2127 - CANNISTRA' GIUSEPPE								Importo	697,00	Insoluto				
			4098 - COSTANTINO ANTONIO								Importo	866,00	Insoluto				
			4100 - D'ANGELO GIUSEPPE								Importo	663,00	Insoluto				
			737 - DENARO ANGELO								Importo	663,00	Insoluto				
			4097 - DENARO SANTINA								Importo	697,00	Insoluto				
			601 - DI GREGORIO SILVANA								Importo	697,00	Insoluto				
			2531 - DORIORE MARCELLO								Importo	698,00	Insoluto				
			1177 - IMPALA' TINDARO								Importo	688,00	Insoluto				
			2467 - PAGANO SALVATORE								Importo	744,00	Insoluto				
			4101 - PAPALE CARMELO								Importo	697,00	Insoluto				
			4102 - PRISCOGLIO MARIO								Importo	697,00	Insoluto				
			4103 - SAVOCA GIUSEPPINA								Importo	697,00	Insoluto				
			1930 - SINDONI CRISTINA								Importo	663,00	Insoluto				
			3315 - SINDONI FORTUNATO								Importo	662,00	Insoluto				
728	15-04-2021	CO	Riemissione mandato n. 624 del 29/03/2021 non andato a buon fine relativo a cantiere di lavoro incassato con la rev. 605 del 15/04/2021				AT		9008		Riemissione mandati per pagamenti non andati a buon fine			S	55	643,00	
			4111 - SIRACUSA VITO									Importo	643,00	Insoluto			
729	15-04-2021	CO	Liquidazione delle somme relative al servizio di imballaggi in plastica e selezione scarti di lavorazione provenienti dalla raccolta differenziata. ditta			173	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	56	2.303,40	
			3161 - SELF s.r.l.									Importo	2.303,40	Insoluto			
730	15-04-2021	CO	Noleggio fotocopiatrice multifunzione Convenzione Consip - Ditta Olivetti S.p.A. - Liquidazione fattura trimestre di riferimento 01 Gennaio 2021 - 31			89	AA	2021	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	56	236,92	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	69.146,66	107.518,05	832.499,38	1.113.891,20	1.946.390,58
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	69.146,66	107.518,05	832.499,38	1.113.891,20	1.946.390,58
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	69.146,66	107.518,05	832.499,38	1.113.891,20	1.946.390,58



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3506 - OLIVETTI SPA						Importo 236,92	Insoluto			
731	15-04-2021	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como - Mese di Febbraio 2021.	90	AA	2021	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	56	808,50
			3608 - Il Manto scs						Importo 808,50	Insoluto			
732	15-04-2021	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2020/2021 Gitto Chiara Domenica.	91	AA	2021	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	57	61,97
			4112 - GITTO CHIARA DOMENICA						Importo 61,97	Insoluto			
733	15-04-2021	RE	Liquidazione fatture rimborso Buoni libro anno scolastico 2020/2021 alla Cartolibreria LA FENICE di La Macchia Renato.	92	AA	2021	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	57	351,21
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO						Importo 41,32	Insoluto			
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO						Importo 41,32	Insoluto			
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO						Importo 268,57	Insoluto			
734	15-04-2021	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2020/2021 alla Libreria Colosi sas di Giuseppe Restuccia..	93	AA	2021	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	57	41,32
			403 - CARTOLIBRERIA rag.COLOSI di GIUSEPPE RESTUCCIA & C.sas						Importo 41,32	Insoluto			
735	15-04-2021	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2020/2021 alla Coop Alleanza 3.0 SOC. COOP.	94	AA	2021	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	57	206,58
			3644 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.						Importo 206,58	Insoluto			
736	15-04-2021	RE	Liquidazione Fattura per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del Presidente del	96	AA	2021	1445		ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE		S	57	50,00
			2889 - GECO GROUP SRL						Importo 50,00	Insoluto			
737	15-04-2021	RE	Liquidazione Fattura per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del Presidente del	96	AA	2021	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020		S	57	500,00
			2889 - GECO GROUP SRL						Importo 500,00	Insoluto			
738	15-04-2021	RE	Liquidazione rimborso Buoni libro anno scolastico 2020/2021 al Comune di Gassino Torinese.	95	AA	2021	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S	57	31,30
			3855 - COMUNE DI GASSINO TORINESE						Importo 31,30	Insoluto			
739	15-04-2021	RE	Liquidazione in favore della Ditta De Marco Carmelo per la fornitura di n. 1 nebulizzatore - sanificatore elettrico da utilizzare per l'emergenza	97	AA	2021	308		ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE		S	56	409,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	69.955,16	109.170,42	833.307,88	1.115.543,57	1.948.851,45
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	69.955,16	109.170,42	833.307,88	1.115.543,57	1.948.851,45
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	69.955,16	109.170,42	833.307,88	1.115.543,57	1.948.851,45

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			2082 - DE MARCO CARMELO						Importo 409,99	Insoluto			
740	15-04-2021	RE	Liquidazione in favore della Ditta Flexdor s.r.l. per la fornitura di tende per il teatro presente all'interno della scuola di Croceri.	98	AA	2021	650		Acquisto dispenser con igienizzante, accessori per scuole, ecc.		S	56	5.904,80
			4118 - FLEXDOR S.r.l.						Importo 5.904,80	Insoluto			
741	15-04-2021	RE	Liquidazione per la riparazione di attrezzi di lavoro utilizzati dal personale esterno dipendente all'Ente.	169	AT	2021	118	3	SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		S	56	75,00
			2082 - DE MARCO CARMELO						Importo 75,00	Insoluto			
742	15-04-2021	CO	Liquidazione somme per il servizio di manutenzione del mezzo in dotazione all'Ente Fiat Daily Tg. CY 349 SS, consistente nella sostituzione	170	AT	2021	646		SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	56	2.287,50
			3031 - ROMANO GUERRINO						Importo 2.287,50	Insoluto			
743	15-04-2021	CO	Liquidazione somma per il pagamento della fattura n. 78PA del 31.03.2021 in favore Societa Arca di Noe s.r.l per il servizio di custodia, cura e	171	AT	2021	355		SPESE PER CANI RANDAGI		S	56	219,35
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo 219,35	Insoluto			
744	15-04-2021	CO	Liquidazione somma per il pagamento della fattura n. 78PA del 31.03.2021 in favore Societa Arca di Noe s.r.l per il servizio di custodia, cura e	171	AT	2021	355		SPESE PER CANI RANDAGI		S	56	1.369,09
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo 1.369,09	Insoluto			
745	15-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COMUNALE POSTO IN PIAZZA	176	AT	2021	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		S	56	6.684,38
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS						Importo 6.684,38	Insoluto			
746	15-04-2021	CO	Multifunzione Aficio MPC2003SP - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ricoh Italia S.r.l. relativa al canone di assistenza tecnica - Periodo di	100	AA	2021	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	56	121,15
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo 121,15	Insoluto			
747	15-04-2021	RE	Liquidazione Distinta di addebito per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del	102	AA	2021	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020		S	57	50,00
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS						Importo 50,00	Insoluto			
748	16-04-2021	RE	CANTIERE DI LAVORO 314-ME RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA VIA XXI OTTOBRE ANGOLO VIA PIRANDELLO - LIQUIDAZIONE PAGHE	3552	AL	2019	986		CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE		S	57	55,65
			1695 - PORTARO DOMENICO						Importo 55,65	Insoluto			
749	16-04-2021	RE	CANTIERE DI LAVORO 314-ME RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA VIA XXI OTTOBRE ANGOLO VIA PIRANDELLO - LIQUIDAZIONE PAGHE	3552	AL	2019	986		CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE		S	57	478,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	80.636,63	115.734,26	843.989,35	1.122.107,41	1.966.096,76
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	80.636,63	115.734,26	843.989,35	1.122.107,41	1.966.096,76
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	80.636,63	115.734,26	843.989,35	1.122.107,41	1.966.096,76

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			4105 - CAMPANELLA STELLA					Importo	67,64	Insoluto		
			4106 - CANNONE CARMELO					Importo	241,28	Insoluto		
			3002 - CRISA' ANTONINO					Importo	97,56	Insoluto		
			4116 - DE SALVO SALVATORE					Importo	63,99	Insoluto		
			4108 - MUNDO MARCO					Importo	7,92	Insoluto		
750	16-04-2021	RE	CANTIERE DI LAVORO 314-ME RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA VIA XXI OTTOBRE ANGOLO VIA PIRANDELLO - LIQUIDAZIONE PAGHE			3552	AL	2019	970			696,76
			4108 - MUNDO MARCO					Importo	90,28	Insoluto		
			4091 - OLIVA MARIA VITTORIA					Importo	67,62	Insoluto		
			1093 - PINIZZOTTO LOREDANA					Importo	67,53	Insoluto		
			4109 - QUARTARONELLO DOMENICA					Importo	67,89	Insoluto		
			4110 - SAPORITA CARLO					Importo	92,56	Insoluto		
			2801 - SCIMONE MARIA PIERINA					Importo	67,64	Insoluto		
			2179 - SGRO' VITTORIA					Importo	68,28	Insoluto		
			4111 - SIRACUSA VITO					Importo	72,53	Insoluto		
			2987 - TRIMARCHI FRANCESCO					Importo	102,43	Insoluto		
751	16-04-2021	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prevenzione e protezione per lespletamento degli adempimenti previsti in materia di			164	AT	2021	9008			2.623,46
			3676 - GI ONE S.p.A.					Importo	2.623,46	Insoluto		
752	16-04-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06-07-08-09-11-12-23-29 / 03 / 2021 da ENEL Energia.			152	AT	2021	118	1		5.653,40
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	145,40	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	176,77	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	88.913,49	116.431,02	852.266,21	1.122.804,17	1.975.070,38
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	88.913,49	116.431,02	852.266,21	1.122.804,17	1.975.070,38
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	88.913,49	116.431,02	852.266,21	1.122.804,17	1.975.070,38

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	244,33	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	551,57	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	575,94	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	703,15	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	3.256,24	Insoluto				
753	16-04-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06-07-08-09-11-12-23-29 / 03 / 2021 da ENEL Energia.			152	AT	2021	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	56	1.903,97
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	198,47	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	345,00	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	471,81	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	888,69	Insoluto			
754	16-04-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06-07-08-09-11-12-23-29 / 03 / 2021 da ENEL Energia.			152	AT	2021	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	56	5.637,96
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	17,66	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	227,74	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	5.392,56	Insoluto			
755	16-04-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06-07-08-09-11-12-23-29 / 03 / 2021 da ENEL Energia.			152	AT	2021	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	56	285,16
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	285,16	Insoluto			
756	16-04-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06-07-08-09-11-12-23-29 / 03 / 2021 da ENEL Energia.			152	AT	2021	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	56	620,12
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	14,64	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	23,80	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	26,29	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	97.360,70	116.431,02	860.713,42	1.122.804,17	1.983.517,59
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	97.360,70	116.431,02	860.713,42	1.122.804,17	1.983.517,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	97.360,70	116.431,02	860.713,42	1.122.804,17	1.983.517,59

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	41,71	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	73,42	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	80,13	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	93,06	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	267,07	Insoluto				
757	16-04-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06-07-08-09-11-12-23-29 / 03 / 2021 da ENEL Energia.			152	AT	2021	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	56	14.982,93
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	115,07	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	118,79	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	130,72	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	177,80	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.936,28	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.098,90	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	10.405,37	Insoluto				
758	16-04-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06-07-08-09-11-12-23-29 / 03 / 2021 da ENEL Energia.			152	AT	2021	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	56	2.745,26
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.745,26	Insoluto				
759	16-04-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 06-07-08-09-11-12-23-29 / 03 / 2021 da ENEL Energia.			152	AT	2021	1411	1	ENERGIA ELETTRICA PRONTO SOCCORSO SOCIALE	S	57	704,42
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	704,42	Insoluto				
760	16-04-2021	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ03777147 DEL 31.03.2021			162	AT	2021	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS	S	57	500,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	500,00	Insoluto				
761	16-04-2021	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ03777147 DEL 31.03.2021			162	AT	2021	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	S	57	489,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	115.793,31	117.420,77	879.146,03	1.123.793,92	2.002.939,95
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	115.793,31	117.420,77	879.146,03	1.123.793,92	2.002.939,95
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	115.793,31	117.420,77	879.146,03	1.123.793,92	2.002.939,95

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

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 489,75	Insoluto			
762	16-04-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ03777147 DEL 31.03.2021	162	AT	2021	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	57	267,32
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 267,32	Insoluto			
763	16-04-2021	RE	Liquidazione contributo in favore dell'Istituto Comprensivo di Torregrotta per l'acquisto di beni di consumo in occasione della consegna dei diplomi	103	AA	2021	642		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPrensIVO PER RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA, ECC.		S	57	469,98
			1133 - ISTITUTO COMPrensIVO TORREGROTTA						Importo 469,98	Insoluto			
764	16-04-2021	RE	Liquidazione saldo contributo erogato in base al protocollo d'intesa di Disciplina dei rapporti tra il Comune di Torregrotta e l'Istituto Comprensivo	104	AA	2021	642		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPrensIVO PER RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA, ECC.		S	57	1.000,00
			1133 - ISTITUTO COMPrensIVO TORREGROTTA						Importo 1.000,00	Insoluto			
765	16-04-2021	CO	Liquidazione somme per compenso Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 1° trimestre 2021.	26	EF	2021	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		S	57	8.018,41
			3778 - LICCIARDI SALVATORE						Importo 3.513,31	Insoluto			
			3789 - MARISCA CARMELO						Importo 750,71	Insoluto			
			3789 - MARISCA CARMELO						Importo 1.502,26	Insoluto			
			3788 - MIANO ROBERTO						Importo 2.252,13	Insoluto			
766	16-04-2021	RE	Art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I Trimestre 2021. Riversamento alla Citta Metropolitana di	27	EF	2021	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	57	8,45
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 8,45	Insoluto			
767	16-04-2021	RE	Art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I Trimestre 2021. Riversamento alla Citta Metropolitana di	27	EF	2021	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	57	6,49
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 6,49	Insoluto			
768	16-04-2021	RE	Art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I Trimestre 2021. Riversamento alla Citta Metropolitana di	27	EF	2021	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	57	54,14
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 54,14	Insoluto			
769	16-04-2021	RE	Art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I Trimestre 2021. Riversamento alla Citta Metropolitana di	27	EF	2021	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	57	549,22
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 549,22	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	124.079,04	119.509,05	887.431,76	1.125.882,20	2.013.313,96
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	124.079,04	119.509,05	887.431,76	1.125.882,20	2.013.313,96
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	124.079,04	119.509,05	887.431,76	1.125.882,20	2.013.313,96

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
770	16-04-2021	RE	Art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I Trimestre 2021. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI	27	EF	2021	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	57	190,43
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	190,43	Insoluto			
771	16-04-2021	RE	Art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I Trimestre 2021. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI	27	EF	2021	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	57	137,59
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	137,59	Insoluto			
772	16-04-2021	RE	Art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I Trimestre 2021. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI	27	EF	2021	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	57	192,47
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	192,47	Insoluto			
773	16-04-2021	RE	Art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I Trimestre 2021. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI	27	EF	2021	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	57	428,04
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	428,04	Insoluto			
774	16-04-2021	RE	Art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I Trimestre 2021. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI	27	EF	2021	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	57	25,37
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	25,37	Insoluto			
775	19-04-2021	RE	F24EP CANTIERE DI LAVORO 314-ME RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA VIA XXI OTTOBRE ANGOLO VIA PIRANDELLO MESE DI	3552	AL	2019	970		ACQUISTO MATERIALI ECC. CANTIERI DI LAVORO			S	60	42,73
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	11,89	Insoluto			
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	30,84	Insoluto			
776	19-04-2021	RE	F24EP VERSAMENTO IRAP CANTIERE DI LAVORO 314-ME RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA VIA XXI OTTOBRE ANGOLO VIA	3552	AL	2019	970		ACQUISTO MATERIALI ECC. CANTIERI DI LAVORO			S	60	8,87
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	8,87	Insoluto			
777	19-04-2021	RE	F24EP CANTIERE DI LAVORO 314-ME RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA VIA XXI OTTOBRE ANGOLO VIA PIRANDELLO D.D.G. N.3552 DEL	3552	AL	2019	970		ACQUISTO MATERIALI ECC. CANTIERI DI LAVORO			S	60	4,00
315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE									Importo	4,00	Insoluto			
778	19-04-2021	RE	F24EP CANTIERE DI LAVORO 314-ME RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA VIA XXI OTTOBRE ANGOLO VIA PIRANDELLO D.D.G. N.3552 DEL	3552	AL	2019	970		ACQUISTO MATERIALI ECC. CANTIERI DI LAVORO			S	60	33,96
24 - INPDAP									Importo	33,96	Insoluto			
779	19-04-2021	RE	F24EP CANTIERE DI LAVORO 314-ME RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA VIA XXI OTTOBRE ANGOLO VIA PIRANDELLO D.D.G. N.3552 DEL	3552	AL	2019	970		ACQUISTO MATERIALI ECC. CANTIERI DI LAVORO			S	60	5,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	124.079,04	120.577,59	887.431,76	1.126.950,74	2.014.382,50
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	124.079,04	120.577,59	887.431,76	1.126.950,74	2.014.382,50
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	124.079,04	120.577,59	887.431,76	1.126.950,74	2.014.382,50

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			672 - INPDAP								Importo	5,08	Insoluto			
780	19-04-2021	RE	F24EP CANTIERE DI LAVORO 314-ME RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA VIA XXI OTTOBRE ANGOLO VIA PIRANDELLO D.D.G. N.3552 DEL			3552	AL	2019	970			ACQUISTO MATERIALI ECC. CANTIERI DI LAVORO		S	60	0,36
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	0,36	Insoluto		
781	20-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 VELO CATERINA			29	EF	2021	56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	61	3.510,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	3.510,00	Insoluto		
782	20-04-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 VELO CATERINA			999	AL	2019	56	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	73	835,38
			24 - INPDAP									Importo	835,38	Insoluto		
783	20-04-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 VELO CATERINA			999	AL	2019	140			SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	73	298,35
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	298,35	Insoluto		
784	20-04-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 VELO CATERINA				AL		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	73	12,29
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	12,29	Insoluto		
785	20-04-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 VELO CATERINA				AL		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	73	310,64
			24 - INPDAP									Importo	310,64	Insoluto		
786	20-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 VELO CATERINA				AL		9002			RITENUTE ERARIALI		S	73	859,87
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	859,87	Insoluto		
787	21-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 LISA MARIA			29	EF	2021	146	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	61	2.889,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	2.889,00	Insoluto		
788	21-04-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 LISA MARIA			999	AL	2019	146	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	73	687,58
			24 - INPDAP									Importo	687,58	Insoluto		
789	21-04-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 LISA MARIA			999	AL	2019	160			AREA FINANZIARIA IRAP		S	73	245,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	125.261,84	129.043,83	888.614,56	1.135.416,98	2.024.031,54
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	125.261,84	129.043,83	888.614,56	1.135.416,98	2.024.031,54
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	125.261,84	129.043,83	888.614,56	1.135.416,98	2.024.031,54



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 245,57	Insoluto			
790	21-04-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 LISA MARIA		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	73	10,11
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 10,11	Insoluto			
791	21-04-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 LISA MARIA		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	73	255,68
			24 - INPDAP						Importo 255,68	Insoluto			
792	21-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 LISA MARIA		AL		9002		RITENUTE ERARIALI		S	73	771,75
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 771,75	Insoluto			
793	21-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 LISA MARIA	29	EF	2021	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	61	701,44
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 701,44	Insoluto			
794	21-04-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 LISA MARIA	999	AL	2020	146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	73	166,94
			24 - INPDAP						Importo 166,94	Insoluto			
795	21-04-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 LISA MARIA	999	AL	2020	160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	73	59,62
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 59,62	Insoluto			
796	21-04-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 LISA MARIA		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	73	2,46
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 2,46	Insoluto			
797	21-04-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 LISA MARIA		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	73	62,08
			24 - INPDAP						Importo 62,08	Insoluto			
798	21-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 LISA MARIA		AL		9002		RITENUTE ERARIALI		S	73	187,38
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 187,38	Insoluto			
799	21-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 ANASTASI PIETRO	29	EF	2021	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	61	2.985,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	126.551,30	132.957,58	889.904,02	1.139.330,73	2.029.234,75
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	126.551,30	132.957,58	889.904,02	1.139.330,73	2.029.234,75
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	126.551,30	132.957,58	889.904,02	1.139.330,73	2.029.234,75

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	2.985,75	Insoluto
800	21-04-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 ANASTASI PIETRO			999	AL	2019	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		710,61
			24 - INPDAP								Importo	710,61	Insoluto
801	21-04-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 ANASTASI PIETRO			999	AL	2019	260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		253,79
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	253,79	Insoluto
802	21-04-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 ANASTASI PIETRO				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		10,45
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	10,45	Insoluto
803	21-04-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 ANASTASI PIETRO				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		264,24
			24 - INPDAP								Importo	264,24	Insoluto
804	21-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 ANASTASI PIETRO				AL		9002		RITENUTE ERARIALI		848,29
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	848,29	Insoluto
805	21-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 ANASTASI PIETRO			29	EF	2021	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		652,73
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	652,73	Insoluto
806	21-04-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 ANASTASI PIETRO			999	AL	2020	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		155,35
			24 - INPDAP								Importo	155,35	Insoluto
807	21-04-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 ANASTASI PIETRO			999	AL	2019	260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		55,48
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	55,48	Insoluto
808	21-04-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 ANASTASI PIETRO				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		2,28
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	2,28	Insoluto
809	21-04-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 ANASTASI PIETRO				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		57,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	127.734,33	134.785,54	891.087,05	1.141.158,69	2.032.245,74
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	127.734,33	134.785,54	891.087,05	1.141.158,69	2.032.245,74
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	127.734,33	134.785,54	891.087,05	1.141.158,69	2.032.245,74

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			24 - INPDAP					Importo	57,77	Insoluto				
810	21-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 21 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2019 ANASTASI PIETRO				AL	9002		RITENUTE ERARIALI	S	73	185,45	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	185,45	Insoluto			
811	21-04-2021	RE	Liquidazione indennita di risultato ai titolari di posizione organizzativa anno 2019 Resp. Area P.M. Bucca Mariano Sebastiano			29	EF	2021	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	61	2.000,00
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo	2.000,00	Insoluto			
812	21-04-2021	RE	Liquidazione indennita di risultato ai titolari di posizione organizzativa anno 2019 Resp. Area P.M. Bucca Mariano Sebastiano			29	EF	2021	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	61	275,46
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo	275,46	Insoluto			
813	21-04-2021	RE	Liquidazione indennita di risultato ai titolari di posizione organizzativa anno 2019 Resp. Area P.M. Bucca Mariano Sebastiano.- OO.RR.-			999	AL	2019	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	61	461,00
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo	461,00	Insoluto			
814	21-04-2021	RE	Liquidazione indennita di risultato ai titolari di posizione organizzativa anno 2019 Resp. Area P.M. Bucca Mariano Sebastiano.- OO.RR.-			999	AL	2018	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	61	78,04
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo	78,04	Insoluto			
815	21-04-2021	RE	Liquidazione indennita di risultato ai titolari di posizione organizzativa anno 2019 Resp. Area P.M. Bucca Mariano Sebastiano.- OO.RR.-			999	AL	2020	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	61	2,52
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo	2,52	Insoluto			
816	21-04-2021	RE	Liquidazione indennita di risultato ai titolari di posizione organizzativa anno 2019 Resp. Area P.M. Bucca Mariano Sebastiano.- IRAP.-			999	AL	2018	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP	S	61	23,41
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo	23,41	Insoluto			
817	21-04-2021	RE	Liquidazione indennita di risultato ai titolari di posizione organizzativa anno 2019 Resp. Area P.M. Bucca Mariano Sebastiano.- IRAP -			999	AL	2019	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP	S	61	170,00
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo	170,00	Insoluto			
818	21-04-2021	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di			11	AA	2021	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	61	2.693,02
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo	2.693,02	Insoluto			
819	21-04-2021	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di			11	AA	2021	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	61	747,79

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	131.360,59	137.795,97	894.713,31	1.144.169,12	2.038.882,43
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	131.360,59	137.795,97	894.713,31	1.144.169,12	2.038.882,43
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	131.360,59	137.795,97	894.713,31	1.144.169,12	2.038.882,43

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			3625 - COMUNE DI MERI'					Importo	747,79	Insoluto					
820	21-04-2021	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di			11	AA	2021	470			S	61	229,94	
			3625 - COMUNE DI MERI'					Importo	229,94	Insoluto					
821	22-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	62	23.631,54
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	23.631,54	Insoluto					
822	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21				AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	73	152,24
			25 - INPDAP					Importo	152,24	Insoluto					
823	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21				AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	73	720,20
			672 - INPDAP					Importo	720,20	Insoluto					
824	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21				AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	73	5.557,05
			24 - INPDAP					Importo	5.557,05	Insoluto					
825	22-04-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21 INTEGRAZIONE DISTRETTO MILAZZO FELICE GENOVEFFA			999	AL	2016	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	73	27,01
			672 - INPDAP					Importo	27,01	Insoluto					
826	22-04-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21 INTEGRAZIONE DISTRETTO MILAZZO FELICE GENOVEFFA			999	AL	2016	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	73	129,53
			24 - INPDAP					Importo	129,53	Insoluto					
827	22-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 INTEGRAZIONE DISTRETTO MILAZZO FELICE GENOVEFFA DICEMBRE 2016			999	AL	2016	69		Retribuzione personale PUC (vedi cap. entrata n.125)		S	62	553,54
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	553,54	Insoluto					
828	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21				AL		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	73	1.982,95
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.982,95	Insoluto					
829	22-04-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21 INTEGRAZIONE DISTRETTO MILAZZO FELICE GENOVEFFA			999	AL	2016	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	73	47,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	163.634,51	138.553,10	926.987,23	1.144.926,25	2.071.913,48
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	163.634,51	138.553,10	926.987,23	1.144.926,25	2.071.913,48
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	163.634,51	138.553,10	926.987,23	1.144.926,25	2.071.913,48

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	47,05	Insoluto			
830	22-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				AL	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	62	9.422,32
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	9.422,32	Insoluto			
831	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21				AL	146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S	73	71,63
			25 - INPDAP					Importo	71,63	Insoluto			
832	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21				AL	146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S	73	267,72
			672 - INPDAP					Importo	267,72	Insoluto			
833	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21				AL	146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S	73	2.231,96
			24 - INPDAP					Importo	2.231,96	Insoluto			
834	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21				AL	160		AREA FINANZIARIA IRAP	S	73	795,92
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	795,92	Insoluto			
835	22-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				AL	170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI	S	62	5.750,80
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	5.750,80	Insoluto			
836	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21				AL	170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI	S	73	270,80
			672 - INPDAP					Importo	270,80	Insoluto			
837	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21				AL	170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI	S	73	1.373,45
			24 - INPDAP					Importo	1.373,45	Insoluto			
838	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21				AL	180		UFFICIO TRIBUTI IRAP	S	73	490,52
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	490,52	Insoluto			
839	22-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				AL	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	62	14.831,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	199.140,70	138.553,10	962.493,42	1.144.926,25	2.107.419,67
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	199.140,70	138.553,10	962.493,42	1.144.926,25	2.107.419,67
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	199.140,70	138.553,10	962.493,42	1.144.926,25	2.107.419,67

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

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 14.831,07	Insoluto			
840	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	73	177,24
			25 - INPDAP						Importo 177,24	Insoluto			
841	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	74	343,54
			672 - INPDAP						Importo 343,54	Insoluto			
842	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	74	3.532,18
			24 - INPDAP						Importo 3.532,18	Insoluto			
843	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21		AL		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	74	1.088,39
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.088,39	Insoluto			
844	22-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	62	4.283,05
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.283,05	Insoluto			
845	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	74	204,94
			672 - INPDAP						Importo 204,94	Insoluto			
846	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	74	1.039,37
			24 - INPDAP						Importo 1.039,37	Insoluto			
847	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21		AL		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	74	371,20
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 371,20	Insoluto			
848	22-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		AL		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	62	10.476,67
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 10.476,67	Insoluto			
849	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21		AL		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	74	291,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	220.948,52	138.553,10	984.301,24	1.144.926,25	2.129.227,49
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	220.948,52	138.553,10	984.301,24	1.144.926,25	2.129.227,49
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	220.948,52	138.553,10	984.301,24	1.144.926,25	2.129.227,49

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			25 - INPDAP						Importo 291,24	Insoluto			
850	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21		AL		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	74	2.482,65
			24 - INPDAP						Importo 2.482,65	Insoluto			
851	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21		AL		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	74	886,65
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 886,65	Insoluto			
852	22-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		AL		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	62	3.644,69
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.644,69	Insoluto			
853	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	74	49,66
			25 - INPDAP						Importo 49,66	Insoluto			
854	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	74	79,48
			672 - INPDAP						Importo 79,48	Insoluto			
855	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	74	827,89
			24 - INPDAP						Importo 827,89	Insoluto			
856	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21		AL		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	74	143,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 143,81	Insoluto			
857	22-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		AL		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	62	1.601,52
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.601,52	Insoluto			
858	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	74	44,49
			25 - INPDAP						Importo 44,49	Insoluto			
859	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	74	381,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	231.091,00	138.553,10	994.443,72	1.144.926,25	2.139.369,97
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	231.091,00	138.553,10	994.443,72	1.144.926,25	2.139.369,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	231.091,00	138.553,10	994.443,72	1.144.926,25	2.139.369,97

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			24 - INPDAP						Importo 381,64	Insoluto			
860	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21		AL		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	74	136,13
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 136,13	Insoluto			
861	22-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		AL		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	62	1.844,83
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.844,83	Insoluto			
862	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21		AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	74	48,53
			25 - INPDAP						Importo 48,53	Insoluto			
863	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21		AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	74	415,93
			24 - INPDAP						Importo 415,93	Insoluto			
864	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21		AL		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	74	148,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 148,55	Insoluto			
865	22-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		AL		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	62	3.215,26
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.215,26	Insoluto			
866	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	74	47,69
			25 - INPDAP						Importo 47,69	Insoluto			
867	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	74	71,08
			672 - INPDAP						Importo 71,08	Insoluto			
868	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	74	769,22
			24 - INPDAP						Importo 769,22	Insoluto			
869	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21		AL		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	74	274,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	238.062,74	138.553,10	1.001.415,46	1.144.926,25	2.146.341,71
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	238.062,74	138.553,10	1.001.415,46	1.144.926,25	2.146.341,71
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	238.062,74	138.553,10	1.001.415,46	1.144.926,25	2.146.341,71



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	274,52	Insoluto			
870	22-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				AL	1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO	S	62	1.618,31
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.618,31	Insoluto			
871	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21				AL	1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO	S	74	71,08
			672 - INPDAP					Importo	71,08	Insoluto			
872	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 21				AL	1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO	S	74	360,11
			24 - INPDAP					Importo	360,11	Insoluto			
873	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 21				AL	1701		COMMERCIO IRAP	S	74	128,61
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	128,61	Insoluto			
874	22-04-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	74	280,95
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	280,95	Insoluto			
875	22-04-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	74	7.101,96
			24 - INPDAP					Importo	7.101,96	Insoluto			
876	22-04-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	74	613,01
			25 - INPDAP					Importo	613,01	Insoluto			
877	22-04-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 21				AL	9002		RITENUTE ERARIALI	S	74	7.131,09
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1,64	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1,74	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2,34	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	3,03	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	255.367,86	138.553,10	1.018.720,58	1.144.926,25	2.163.646,83
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	255.367,86	138.553,10	1.018.720,58	1.144.926,25	2.163.646,83
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	255.367,86	138.553,10	1.018.720,58	1.144.926,25	2.163.646,83

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	3,23	Insoluto			
								Importo	4,28	Insoluto			
								Importo	4,45	Insoluto			
								Importo	4,76	Insoluto			
								Importo	5,96	Insoluto			
								Importo	6,53	Insoluto			
								Importo	6,96	Insoluto			
								Importo	8,25	Insoluto			
								Importo	11,59	Insoluto			
								Importo	12,50	Insoluto			
								Importo	13,54	Insoluto			
								Importo	22,32	Insoluto			
								Importo	22,35	Insoluto			
								Importo	41,47	Insoluto			
								Importo	121,50	Insoluto			
								Importo	232,70	Insoluto			
								Importo	888,96	Insoluto			
								Importo	5.710,99	Insoluto			
878	22-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21		AL		9002		RITENUTE ERARIALI		S	62	4.300,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	4.300,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	259.667,86	138.553,10	1.023.020,58	1.144.926,25	2.167.946,83
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	259.667,86	138.553,10	1.023.020,58	1.144.926,25	2.167.946,83
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	259.667,86	138.553,10	1.023.020,58	1.144.926,25	2.167.946,83

398.220,96

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
879	22-04-2021	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		37,64
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.						Importo	37,64	Insoluto		
880	22-04-2021	CO	SINDACATO 1 CGIL				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA						Importo	54,83	Insoluto		
881	22-04-2021	CO	SINDACATO 2 CISL				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		30,03
			9 - FPS-CISL						Importo	30,03	Insoluto		
882	22-04-2021	CO	SINDACATO 3 UIL				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		30,86
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME						Importo	30,86	Insoluto		
883	22-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		1.629,00
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO						Importo	272,00	Insoluto		
			2899 - ITALCREDI SPA						Importo	328,00	Insoluto		
			2972 - ITALCREDI SPA						Importo	482,00	Insoluto		
			3692 - UNICREDIT SPA						Importo	200,00	Insoluto		
			3692 - UNICREDIT SPA						Importo	347,00	Insoluto		
884	22-04-2021	CO	Corrispettivi carte didentita elettroniche rilasciate dal 01/04 al 15/04/2021 da versare allo Stato.				AL		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		721,97
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	721,97	Insoluto		
885	23-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			183	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		517,00
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	517,00	Insoluto		
886	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MARZO			184	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		24.542,32
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo	24.542,32	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	286.714,51	139.070,10	1.050.067,23	1.145.443,25	2.195.510,48
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	286.714,51	139.070,10	1.050.067,23	1.145.443,25	2.195.510,48
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	286.714,51	139.070,10	1.050.067,23	1.145.443,25	2.195.510,48

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
887	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			185	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo	47.093,39	Insoluto		
888	23-04-2021	RE	Liquidazione in favore della Ditta Cartolibreria Arimondi per la fornitura di gadget per bambini da consegnare in occasione del Natale 2020..			99	AA	2021	651		Acquisto beni per gli alunni		1.173,96
			113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI LISA MARIA & C. SAS						Importo	-1.173,96	Insoluto		
			113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI LISA MARIA & C. SAS						Importo	1.173,96	Insoluto		
			113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI LISA MARIA & C. SAS						Importo	1.173,96	Insoluto		
889	23-04-2021	CO	Servizio di trasporto per gli studenti delle scuole medie superiori Anno scolastico 2020 2021 Liquidazione fatture Ditta Ast Marzo 2021.			105	AA	2021	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		265,60
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA						Importo	265,60	Insoluto		
890	23-04-2021	RE	Liquidazione competenze tecniche per redazione PVS, Direzione Lavori e Misura e Contabilita dei lavori di rifacimento di un tratto di rete idrica			186	AT	2021	3413		CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE CON CONTRIBUTO EVENTI ALLUVIONALI D.D.G. 419/2018		13.110,25
			3685 - BUCCHERI CETTINA						Importo	4.805,35	Insoluto		
			3685 - BUCCHERI CETTINA						Importo	8.304,90	Insoluto		
891	23-04-2021	CO	Liquidazione della spesa per il servizio di manutenzione ai mezzi scuolabus CY 349 SS e CP 463 XF in dotazione allEnte. Officina			189	AT	2021	646		SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI		260,06
			3925 - IMPALA' GIUSEPPA						Importo	260,06	Insoluto		
892	23-04-2021	CO	Liquidazione della spesa per il servizio di manutenzione ai mezzi scuolabus CY 349 SS e CP 463 XF in dotazione allEnte. Officina			189	AT	2021	647		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE		449,94
			3925 - IMPALA' GIUSEPPA						Importo	449,94	Insoluto		
893	23-04-2021	CO	Liquidazione della spesa per il servizio di riparazione cancello ingresso e sostituzione citofono presso la scuola Materna Centro (M. Teresa di			190	AT	2021	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		550,00
			2392 - SERRAMENTI MUNAFO' SAS di MUNAFO' M.CRISTINA E MUNAFO'N						Importo	550,00	Insoluto		
894	23-04-2021	CO	Pubblica Illuminazione - Servizio Luce 2 - Liquidazione canone I trimestre 2021			191	AT	2021	1014		PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI		47.376,06
			3571 - City Green Light srl						Importo	47.376,06	Insoluto		
895	23-04-2021	RE	Pubblica Illuminazione - Servizio Luce 2 - Liquidazione Servizio Extra canone periodo Gen-Mar. 2021.			192	AT	2021	984		MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		596,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	382.709,56	153.951,29	1.146.062,28	1.160.324,44	2.306.386,72
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	382.709,56	153.951,29	1.146.062,28	1.160.324,44	2.306.386,72
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	382.709,56	153.951,29	1.146.062,28	1.160.324,44	2.306.386,72

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3571 - City Green Light srl					Importo	596,98	Insoluto				
896	23-04-2021	RE	Pubblica Illuminazione - Servizio Luce 2 - Liquidazione Servizio Extra canone periodo Gen-Mar. 2021.			192	AT	2021	3152	3	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	64	1.310,78
			3571 - City Green Light srl					Importo	1.310,78	Insoluto				
897	23-04-2021	RE	Liquidazione in favore della Ditta Ditta GUADAGNI SPA per la fornitura di un'autovettura da destinare all'Area Polizia Municipale.			4	PM	2021	2171		ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE	S	64	14.560,72
			3858 - Guadagni SPA					Importo	14.560,72	Insoluto				
898	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE POSTA IN VIA NAZIONALE			181	AT	2021	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	S	64	15.715,82
			2953 - CUZZUPE' MARCO					Importo	15.715,82	Insoluto				
899	23-04-2021	RE	Lavori edili finalizzati alla realizzazione di n. 96 loculi nel cimitero comunale - liquidazione dell'anticipazione del 30% sullo importo			179	AT	2021	3779		AMPLIAMENTO CIMITERO , ESPROPRI ECC.(EMENDAMENTO AL BILANCIO)	S	64	17.100,60
			4119 - PAGANO COSTRUZIONI S.R.L.					Importo	17.100,60	Insoluto				
900	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA XXI OTTOBRE ANGOLO VIA			182	AT	2021	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	S	64	4.782,16
			850 - CERTO PIETRO					Importo	4.782,16	Insoluto				
901	26-04-2021	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C/P n. 13988985 febbraio 2021			999	AL	2019	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI	S	65	34,49
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	34,49	Insoluto				
902	30-04-2021	CO	INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI APRILE 2021				AL		15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO	S	66	6.525,96
			841 - COTRUZZOLA' GIUSEPPE					Importo	564,75	Insoluto				
			171 - DUCA VINCENZO					Importo	1.129,49	Insoluto				
			420 - MONDI' ANTONINO					Importo	564,75	Insoluto				
			1149 - PAVASILI GIOACCHINA					Importo	1.254,99	Insoluto				
			3805 - RIZZO MAURIZIO					Importo	1.129,50	Insoluto				
			29 - XIMONE CORRADO					Importo	1.882,48	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	409.733,50	186.957,88	1.173.086,22	1.193.331,03	2.366.417,25
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	409.733,50	186.957,88	1.173.086,22	1.193.331,03	2.366.417,25
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	409.733,50	186.957,88	1.173.086,22	1.193.331,03	2.366.417,25

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
903	30-04-2021	RE	Liquidazione acconto del servizio di ingegneria per ladeguamento e l'aggiornamento del progetto di PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO	194	AT	2021	1092		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E VARIE		S	67	2.000,00
			4115 - CALANTONI BASILIO ANTONINO						Importo	2.000,00	Insoluto		
904	30-04-2021	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della	109	AA	2021	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	67	2.497,08
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	2.497,08	Insoluto		
905	30-04-2021	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOLA.RE.S di	110	AA	2021	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	67	2.463,36
			3643 - Cooperativa Sociale SOLA.RE.S.						Importo	2.463,36	Insoluto		
906	30-04-2021	RE	Liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo di Torregrotta per ladeguamento dei locali scolastici alle misure anti Covid-19. Anno	111	AA	2021	642		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO PER RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA, ECC.		S	67	9.000,00
			1133 - ISTITUTO COMPRESIVO TORREGROTTA						Importo	9.000,00	Insoluto		
907	30-04-2021	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como - Mese di Marzo 2021	112	AA	2021	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	67	895,13
			3608 - Il Manto scs						Importo	895,13	Insoluto		
908	30-04-2021	RE	Emergenza COVID-19. Protocollo dintesa con le Parrocchie del territorio Comunale - Liquidazione Buoni Spesa a favore dalla Ditta MAIORANA	113	AA	2021	1445		ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE		S	67	75,00
			3113 - MAIORANA SRL						Importo	75,00	Insoluto		
909	30-04-2021	RE	Liquidazione saldo competenze tecniche per i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico mediante installazione di un impianto	197	AT	2021	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850		S	67	1.248,00
			4085 - GIANNETTO CARMELO						Importo	1.248,00	Insoluto		
910	30-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ESPURGO DELLA CONDOTTA FOGNARIA NEL TERRITORIO COMUNALE. - DITTA: CRISAFULLI	198	AT	2021	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		S	67	1.281,00
			4121 - CRISAFULLI ANTONINA						Importo	1.281,00	Insoluto		
911	03-05-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO		AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S	74	3.204,25
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	52,22	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	80,27	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.263,93	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	418.793,32	200.561,88	1.182.146,04	1.206.935,03	2.389.081,07
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	418.793,32	200.561,88	1.182.146,04	1.206.935,03	2.389.081,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	418.793,32	200.561,88	1.182.146,04	1.206.935,03	2.389.081,07

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.807,83	Insoluto
912	03-05-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI APRILE 2021				AT		40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		S 74 554,70
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	554,70	Insoluto
913	03-05-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2021.				AT		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		S 74 31.083,11
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	31.083,11	Insoluto
914	03-05-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2021.				AT		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S 74 2.162,49
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2.162,49	Insoluto
915	03-05-2021	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA del CCP .N.11199981 LUGLIO DICEMBRE 2020.			999	AL	2018	190		RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S 68 23,99
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA								Importo	23,99	Insoluto
916	03-05-2021	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C/P N. 11199981 LUGLIO DICEMBRE 2020.			999	AL	2019	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S 68 12,04
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA								Importo	12,04	Insoluto
917	06-05-2021	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2020/2021 alla Coop Alleanza 3.0 SOC. COOP.			115	AA	2021	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO		S 69 41,32
			3644 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.								Importo	41,32	Insoluto
918	06-05-2021	RE	PO FSE SICILIA 2014/2020 Misure di sostegno allemergenza socio assistenziale da COVID 19. Rimborso/liquidazione per fornitura di buoni			116	AA	2021	1458		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA G. REG. N.124 DEL 28.03.2020 E CAP.128		S 69 2.910,00
			3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.								Importo	2.910,00	Insoluto
919	06-05-2021	RE	Liquidazione Fatture a favore della ditta ALEDO S.R.L.s per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione al Decreto Legge n.154			117	AA	2021	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020		S 69 4.160,00
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS								Importo	2.000,00	Insoluto
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS								Importo	2.160,00	Insoluto
920	06-05-2021	RE	Liquidazione Fatture a favore della Macelleria Pollino Domenico Salvatore per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione al Decreto			118	AA	2021	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020		S 69 560,00
			2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE								Importo	380,00	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	452.593,62	208.269,23	1.215.946,34	1.214.642,38	2.430.588,72
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	452.593,62	208.269,23	1.215.946,34	1.214.642,38	2.430.588,72
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	452.593,62	208.269,23	1.215.946,34	1.214.642,38	2.430.588,72

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE					Importo	180,00	Insoluto				
921	06-05-2021	RE	Liquidazione Fatture a favore della ditta MAIORANA S.R.L per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione al Decreto Legge n.154			119	AA	2021	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020	S	69	2.340,00
			3113 - MAIORANA SRL					Importo	1.090,00	Insoluto				
			3113 - MAIORANA SRL					Importo	1.250,00	Insoluto				
922	06-05-2021	RE	Determina di liquidazione per il servizio di fornitura di materiale edile ed elettrico per lavori vari nel territorio comunale e nelle pertinenze dell'Ente.			206	AT	2021	980		ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' SEGNALETICA	S	69	99,37
			1220 - POLITO EDILIZIA SAS di GRINGERI GIORGIO & C.					Importo	99,37	Insoluto				
923	06-05-2021	RE	Determina di liquidazione per il servizio di fornitura di materiale edile ed elettrico per lavori vari nel territorio comunale e nelle pertinenze dell'Ente.			206	AT	2021	1190		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI	S	69	140,36
			1220 - POLITO EDILIZIA SAS di GRINGERI GIORGIO & C.					Importo	140,36	Insoluto				
924	06-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI. - DITTA: MB			208	AT	2021	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	S	69	1.040,42
			3882 - MB EASY LIFT					Importo	1.040,42	Insoluto				
925	06-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI			211	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	69	16.392,06
			2618 - CARUTER SRL					Importo	16.392,06	Insoluto				
926	06-05-2021	RE	Anticipazione e liquidazione somme spettanti ai lavoratori relativi al mese di Aprile 2021 (Direttore Istruttore Operaio Allievi) impiegati nel			210	AT	2021	986		CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE	S	69	11.774,76
			3840 - ALFONSO TINDARA					Importo	622,73	Insoluto				
			3864 - ARNO' ROBERTO					Importo	1.108,49	Insoluto				
			333 - BERTUCCIO GIUSEPPE					Importo	623,73	Insoluto				
			4099 - CALDERONE AUGUSTO					Importo	436,62	Insoluto				
			2127 - CANNISTRA' GIUSEPPE					Importo	623,73	Insoluto				
			4098 - COSTANTINO ANTONIO					Importo	880,13	Insoluto				
			4100 - D'ANGELO GIUSEPPE					Importo	623,59	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	470.026,10	222.623,72	1.233.378,82	1.228.996,87	2.462.375,69
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	470.026,10	222.623,72	1.233.378,82	1.228.996,87	2.462.375,69
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	470.026,10	222.623,72	1.233.378,82	1.228.996,87	2.462.375,69



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			737 - DENARO ANGELO					Importo	576,85	Insoluto			
			4097 - DENARO SANTINA					Importo	619,70	Insoluto			
			601 - DI GREGORIO SILVANA					Importo	623,73	Insoluto			
			2531 - DORIORE MARCELLO					Importo	587,99	Insoluto			
			1177 - IMPALA' TINDARO					Importo	622,76	Insoluto			
			2467 - PAGANO SALVATORE					Importo	664,57	Insoluto			
			4101 - PAPALE CARMELO					Importo	623,60	Insoluto			
			4102 - PRISCOGLIO MARIO					Importo	624,40	Insoluto			
			4103 - SAVOCA GIUSEPPINA					Importo	623,73	Insoluto			
			1930 - SINDONI CRISTINA					Importo	664,57	Insoluto			
			3315 - SINDONI FORTUNATO					Importo	623,84	Insoluto			
927	06-05-2021	CO	: Corrispettivi carte didentita elettroniche rilasciate dal 16/04 al 30/04/2021 da versare allo Stato				AT	285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	S	68	789,13
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	789,13	Insoluto			
928	06-05-2021	CO	Provvedimento di accoglimento istanza rimborso IMU anni 2018- 2019 e 2020 e Tasi anni 2018 e 2019.			31	EF	2021	188	RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	S	69	698,00
			4123 - GRINGERI SALVATORE					Importo	698,00	Insoluto			
929	06-05-2021	CO	Provvedimento di accoglimento istanza rimborso IMU anno 2020 e Tasi anni 2018 e 2019.			32	EF	2021	188	RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	S	69	65,00
			4124 - RIZZO GIUSEPPA MARIA					Importo	65,00	Insoluto			
930	07-05-2021	RE	Liquidazione Fattura per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del Presidente del			120	AA	2021	1459	SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020	S	69	690,00
			2889 - GECO GROUP SRL					Importo	690,00	Insoluto			
931	07-05-2021	CO	Liquidazione della fattura emessa dallo Automobile Club d'Italia quale compenso per le consultazioni dell'archivio P.R.A. finalizzate all'acquisizione			5	PM	2021	468	1 PRESTAZIONE DI SERVIZI P.M. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECC.	S	69	119,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	471.698,13	223.313,72	1.235.050,85	1.229.686,87	2.464.737,72
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	471.698,13	223.313,72	1.235.050,85	1.229.686,87	2.464.737,72
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	471.698,13	223.313,72	1.235.050,85	1.229.686,87	2.464.737,72

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			3189 - Automobile Club d'Italia					Importo	119,90	Insoluto					
932	07-05-2021	CO	Riversamento al Comune di Venetico IMU anno 2015 erroneamente versata dalla Signora Ilacqua Rita Caterina			33	EF	2021	188			RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	S	69	27,00
			806 - COMUNE DI VENETICO					Importo	27,00	Insoluto					
933	07-05-2021	CO	Rimborso IMU anno 2020 erroneamente versata			34	EF	2021	188			RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	S	69	60,00
			1812 - MIDIRI ANGELO					Importo	60,00	Insoluto					
934	07-05-2021	CO	Rimborso Tasi anni 2017 e 2018 erroneamente versata			35	EF	2021	188			RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	S	69	28,00
			4125 - BAGLIO CAROLINA MARIA					Importo	28,00	Insoluto					
935	10-05-2021	RE	F24EP CANTIERE DI LAVORO 315-ME RIPRISTINO MARCIAPIEDI VIALE EUROPA E SUE TRAVERSE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E			3553	AL	2019	986			CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE	S	74	62,35
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2,73	Insoluto					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	6,25	Insoluto					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	53,37	Insoluto					
936	10-05-2021	RE	F24EP CANTIERE DI LAVORO 315-ME RIPRISTINO MARCIAPIEDI VIALE EUROPA E SUE TRAVERSE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E			3553	AL	2019	986			CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE	S	74	237,86
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	237,86	Insoluto					
937	10-05-2021	RE	F24EP CANTIERE DI LAVORO 315-ME RIPRISTINO MARCIAPIEDI VIALE EUROPA E SUE TRAVERSE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E			3553	AL	2019	986			CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE	S	74	1.437,00
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	1.437,00	Insoluto					
938	10-05-2021	RE	F24EP CANTIERE DI LAVORO 315-ME RIPRISTINO MARCIAPIEDI VIALE EUROPA E SUE TRAVERSE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E			3553	AL	2019	986			CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE	S	74	913,54
			24 - INPDAP					Importo	913,54	Insoluto					
939	10-05-2021	RE	F24EP CANTIERE DI LAVORO 315-ME RIPRISTINO MARCIAPIEDI VIALE EUROPA E SUE TRAVERSE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E			3553	AL	2019	986			CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE	S	74	136,54
			672 - INPDAP					Importo	136,54	Insoluto					
940	10-05-2021	RE	F24EP CANTIERE DI LAVORO 315-ME RIPRISTINO MARCIAPIEDI VIALE EUROPA E SUE TRAVERSE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI E			3553	AL	2019	986			CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE	S	74	9,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	471.813,13	226.110,81	1.235.165,85	1.232.483,96	2.467.649,81
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	471.813,13	226.110,81	1.235.165,85	1.232.483,96	2.467.649,81
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	471.813,13	226.110,81	1.235.165,85	1.232.483,96	2.467.649,81

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	9,80	Insoluto
941	11-05-2021	RE	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		7.990,83
			408 - REGIONE SICILIANA								Importo	7.990,83	Insoluto
942	13-05-2021	RE	Quota di compartecipazione spese IVA PAC Anziani II riparto. Liquidazione somme.			123	AA	2021	1437		COMPARTECIPAZIONE LEGGE N.328/2000		2.132,05
			946 - COMUNE DI MILAZZO								Importo	2.132,05	Insoluto
943	13-05-2021	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2020/2021 Liquidazione fattura mese di Maggio 2021 - Azienda Trenitalia S.p.A -.			127	AA	2021	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		251,20
			2825 - TRENITALIA SPA								Importo	251,20	Insoluto
944	13-05-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09-11-12-13-14-15-/04 / 2021 da ENEL Energia.			209	AT	2021	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		1.979,08
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	94,87	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	523,81	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	661,12	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	699,28	Insoluto
945	13-05-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09-11-12-13-14-15-/04 / 2021 da ENEL Energia.			209	AT	2021	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		1.116,96
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	139,05	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	977,91	Insoluto
946	13-05-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09-11-12-13-14-15-/04 / 2021 da ENEL Energia.			209	AT	2021	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		318,81
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	133,97	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	184,84	Insoluto
947	13-05-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09-11-12-13-14-15-/04 / 2021 da ENEL Energia.			209	AT	2021	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		111,35
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	14,64	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	475.590,53	236.233,69	1.238.943,25	1.242.606,84	2.481.550,09
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	475.590,53	236.233,69	1.238.943,25	1.242.606,84	2.481.550,09
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	475.590,53	236.233,69	1.238.943,25	1.242.606,84	2.481.550,09

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	24,91	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	28,21	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	43,59	Insoluto				
948	13-05-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09-11-12-13-14-15-/04 / 2021 da ENEL Energia.			209	AT	2021	1189			S	71	15.508,16
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.003,89	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.542,02	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	10.962,25	Insoluto				
949	13-05-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09-11-12-13-14-15-/04 / 2021 da ENEL Energia.			209	AT	2021	1217			S	71	2.811,88
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.811,88	Insoluto				
950	13-05-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09-11-12-13-14-15-/04 / 2021 da ENEL Energia.			209	AT	2021	1411	1		S	71	739,23
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	175,57	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	563,66	Insoluto				
951	13-05-2021	RE	Lavori di realizzazione di una Scuola Materna-Elementare in localita Scala del Comune di Torregrotta liquidazione somme a carico di questo Ente			216	AT	2021	2487			S	71	15.276,43
			3737 - CONSORTILE SCUOLA TORREGROTTA SRL					Importo	15.276,43	Insoluto				
952	13-05-2021	RE	Lavori di realizzazione di una Scuola Materna-Elementare in localita Scala del Comune di Torregrotta liquidazione somme a carico di questo Ente			216	AT	2021	2487			S	71	98.726,77
			3737 - CONSORTILE SCUOLA TORREGROTTA SRL					Importo	98.726,77	Insoluto				
953	13-05-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ03882179 DEL 30.04.202			212	AT	2021	82	3		S	71	90,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	90,00	Insoluto				
954	13-05-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ03882179 DEL 30.04.202			212	AT	2021	244	1		S	71	180,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	180,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	494.919,80	350.236,89	1.258.272,52	1.356.610,04	2.614.882,56
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	494.919,80	350.236,89	1.258.272,52	1.356.610,04	2.614.882,56
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	494.919,80	350.236,89	1.258.272,52	1.356.610,04	2.614.882,56

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
955	13-05-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ03882179 DEL 30.04.2021	212	AT	2021	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		S	71	140,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		140,00	Insoluto				
956	13-05-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ03882179 DEL 30.04.2021	212	AT	2021	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		S	71	640,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		640,00	Insoluto				
957	13-05-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ03882179 DEL 30.04.2021	212	AT	2021	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	71	148,16	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		148,16	Insoluto				
958	13-05-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ03882179 DEL 30.04.2021	212	AT	2021	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	71	180,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		180,00	Insoluto				
959	13-05-2021	CO	Liquidazione somma per il pagamento della fattura n. 101PA del 30.04.2021 in favore Societa Arca di Noe s.r.l per il servizio di custodia,	222	AT	2021	355		SPESE PER CANI RANDAGI		S	71	1.537,20	
3605 - ARCA DI NOE' SRL							Importo		1.537,20	Insoluto				
960	14-05-2021	CO	Liquidazione somme per il servizio di fornitura di ipoclorito di sodio 14 -15% per trattamento acqua potabile, Ditta Edil Centro srl.	201	AT	2021	1190		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI		S	71	207,40	
3433 - EDILCENTRO SRL							Importo		207,40	Insoluto				
961	19-05-2021	CO	Fotocopiatrice a colori Aficio MP C2003SP. Liquidazione fattura emessa dalla Ricoh Italia Srl relativa a copie eccedenti prodotte dal 01/01/2021 al	126	AA	2021	280		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	76	157,98	
405 - RICOH ITALIA SRL							Importo		157,98	Insoluto				
962	19-05-2021	RE	Liquidazione Fattura a favore della ditta GECO Group s.r.l. per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione al Decreto Legge n.154	128	AA	2021	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020		S	76	7.410,00	
2889 - GECO GROUP SRL							Importo		7.410,00	Insoluto				
963	19-05-2021	RE	liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A..	131	AA	2021	824	1	SPESE METANO CAMPO DI CALCIO		S	76	188,63	
1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo		90,33	Insoluto				
1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo		98,30	Insoluto				
964	19-05-2021	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A..	131	AA	2021	592	1	SCUOLA MEDIA SPESE PER METANO		S	76	3.098,11	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	501.028,65	357.835,52	1.264.381,37	1.364.208,67	2.628.590,04
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	501.028,65	357.835,52	1.264.381,37	1.364.208,67	2.628.590,04
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	501.028,65	357.835,52	1.264.381,37	1.364.208,67	2.628.590,04

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	149,59	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	485,30	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.168,43	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.294,79	Insoluto			
965	19-05-2021	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A..	131	AA	2021	566	1	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SPESE PER METANO		S	76	349,93
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	349,93	Insoluto			
966	19-05-2021	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A..	131	AA	2021	824	1	SPESE METANO CAMPO DI CALCIO		S	76	411,36
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	411,36	Insoluto			
967	19-05-2021	CO	Liquidazione del contributo forfettario a titolo di rimborso spese a seguito di convenzione stipulata tra il Comune di Torregrotta e l'Associazione	6	PM	2021	1096		INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO -PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	76	1.500,00
			3650 - ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE MEE					Importo	1.500,00	Insoluto			
968	20-05-2021	RE	Codice di riferimento PA01359887U a titolo indennita di esproprio delle particelle nn. 1508-1530-1531 e 1268 del foglio di mappa n.1 del Comune	219	AT	2021	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA		S	76	1.612,82
			4128 - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO					Importo	1.612,82	Insoluto			
969	20-05-2021	RE	Codice di riferimento PA01359887U a titolo indennita di esproprio delle particelle nn. 1508-1530-1531 e 1268 del foglio di mappa n.1 del Comune	219	AT	2021	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA		S	76	4.405,18
			4128 - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO					Importo	4.405,18	Insoluto			
970	20-05-2021	RE	Codice di riferimento PA01359890P a titolo indennita di esproprio delle particelle nn. 1508-1530-1531 e 1268 del foglio di mappa n.1 del Comune	219	AT	2021	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA		S	76	6.018,00
			4128 - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO					Importo	6.018,00	Insoluto			
971	20-05-2021	RE	Codice di riferimento PA01359889W a titolo indennita di esproprio delle particelle nn. 2137-2136 e 2135 del foglio di mappa n.1 del Comune di	220	AT	2021	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA		S	76	1.494,95
			4128 - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO					Importo	1.494,95	Insoluto			
972	20-05-2021	RE	Codice di riferimento PA01359889W a titolo indennita di esproprio delle particelle nn. 2137-2136 e 2135 del foglio di mappa n.1 del Comune di	220	AT	2021	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA		S	76	9.661,42
			4128 - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO					Importo	9.661,42	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	503.289,94	381.027,89	1.266.642,66	1.387.401,04	2.654.043,70
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	503.289,94	381.027,89	1.266.642,66	1.387.401,04	2.654.043,70
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	503.289,94	381.027,89	1.266.642,66	1.387.401,04	2.654.043,70

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
973	20-05-2021	RE	Codice di riferimento PA01359888V a titolo indennita di esproprio delle particelle nn. 1287-1518 e 1611 del foglio di mappa n.1 del Comune di	221	AT	2021	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA	S	76	1.874,77
			4128 - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO				<b>Importo</b>		1.874,77	<b>Insoluto</b>		
974	20-05-2021	RE	Codice di riferimento PA01359888V a titolo indennita di esproprio delle particelle nn. 1287-1518 e 1611 del foglio di mappa n.1 del Comune di	221	AT	2021	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA	S	76	12.116,04
			4128 - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO				<b>Importo</b>		12.116,04	<b>Insoluto</b>		
975	20-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI APRILE	227	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	76	23.665,25
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL				<b>Importo</b>		23.665,25	<b>Insoluto</b>		
976	20-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI TIPO A. - DITTA: GESTAM S.R.L.	228	AT	2021	1264		ONERI PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABITAZIONI CON SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19	S	76	457,60
			3355 - GESTAM S.R.L.				<b>Importo</b>		457,60	<b>Insoluto</b>		
977	20-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI TIPO A. - DITTA: GESTAM S.R.L.	228	AT	2021	1264		ONERI PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABITAZIONI CON SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19	S	76	4.422,40
			3355 - GESTAM S.R.L.				<b>Importo</b>		4.422,40	<b>Insoluto</b>		
978	20-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	226	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	76	539,00
			3355 - GESTAM S.R.L.				<b>Importo</b>		539,00	<b>Insoluto</b>		
979	20-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	230	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	76	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL				<b>Importo</b>		47.093,39	<b>Insoluto</b>		
980	20-05-2021	CO	Liquidazione somme per pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Messina Atto contestazione prot. ME 24967/2021	229	AT	2021	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI	S	76	705,50
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE				<b>Importo</b>		705,50	<b>Insoluto</b>		
981	21-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	75	23.635,39
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				<b>Importo</b>		23.635,39	<b>Insoluto</b>		
982	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	86	152,24
			25 - INPDAP				<b>Importo</b>		152,24	<b>Insoluto</b>		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	998.979,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>								
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	603.960,71	395.018,70	1.367.313,43	1.401.391,85	2.768.705,28	
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	603.960,71	395.018,70	1.367.313,43	1.401.391,85	2.768.705,28	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	603.960,71	395.018,70	1.367.313,43	1.401.391,85	2.768.705,28	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
983	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	86	720,20
			672 - INPDAP						Importo 720,20	Insoluto			
984	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	86	5.554,49
			24 - INPDAP						Importo 5.554,49	Insoluto			
985	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 21		AT		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	86	1.983,27
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.983,27	Insoluto			
986	21-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		AT		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	75	9.431,13
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 9.431,13	Insoluto			
987	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	86	71,63
			25 - INPDAP						Importo 71,63	Insoluto			
988	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	86	267,72
			672 - INPDAP						Importo 267,72	Insoluto			
989	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	86	2.231,18
			24 - INPDAP						Importo 2.231,18	Insoluto			
990	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 21		AT		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	86	796,67
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 796,67	Insoluto			
991	21-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		AT		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	75	5.750,80
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 5.750,80	Insoluto			
992	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	86	270,80
			672 - INPDAP						Importo 270,80	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	631.038,60	395.018,70	1.394.391,32	1.401.391,85	2.795.783,17
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	631.038,60	395.018,70	1.394.391,32	1.401.391,85	2.795.783,17
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	631.038,60	395.018,70	1.394.391,32	1.401.391,85	2.795.783,17



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
993	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21				AT		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI			S	86	1.373,45
			24 - INPDAP						Importo	1.373,45	Insoluto					
994	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 21				AT		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP			S	86	490,52
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	490,52	Insoluto					
995	21-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	75	14.837,24
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	14.837,24	Insoluto					
996	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21				AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	86	177,24
			25 - INPDAP						Importo	177,24	Insoluto					
997	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21				AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	86	343,54
			672 - INPDAP						Importo	343,54	Insoluto					
998	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21				AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	86	3.531,64
			24 - INPDAP						Importo	3.531,64	Insoluto					
999	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 21				AT		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP			S	86	1.088,77
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.088,77	Insoluto					
1000	21-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	75	4.283,05
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	4.283,05	Insoluto					
1001	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21				AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	86	204,94
			672 - INPDAP						Importo	204,94	Insoluto					
1002	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21				AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	86	1.039,37
			24 - INPDAP						Importo	1.039,37	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.053.427,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	658.408,36	395.018,70	1.421.761,08	1.401.391,85	2.823.152,93	
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	658.408,36	395.018,70	1.421.761,08	1.401.391,85	2.823.152,93	
Insoluto								
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	658.408,36	395.018,70	1.421.761,08	1.401.391,85	2.823.152,93	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1003	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 21		AT		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	86	371,20
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	371,20	Insoluto		
1004	21-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	75	10.476,67
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	10.476,67	Insoluto		
1005	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	86	291,24
			25 - INPDAP						Importo	291,24	Insoluto		
1006	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	86	2.482,65
			24 - INPDAP						Importo	2.482,65	Insoluto		
1007	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 21		AT		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	86	886,65
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	886,65	Insoluto		
1008	21-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		AT		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	75	3.644,69
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.644,69	Insoluto		
1009	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	86	49,66
			25 - INPDAP						Importo	49,66	Insoluto		
1010	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	86	79,48
			672 - INPDAP						Importo	79,48	Insoluto		
1011	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	86	827,89
			24 - INPDAP						Importo	827,89	Insoluto		
1012	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 21		AT		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	86	143,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	143,81	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.072.681,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>								
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	677.662,30	395.018,70	1.441.015,02	1.401.391,85	2.842.406,87	
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	677.662,30	395.018,70	1.441.015,02	1.401.391,85	2.842.406,87	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	677.662,30	395.018,70	1.441.015,02	1.401.391,85	2.842.406,87	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1013	21-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	75	1.602,98
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				Importo		1.602,98	Insoluto			
1014	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	86	44,49
			25 - INPDAP				Importo		44,49	Insoluto			
1015	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	86	381,51
			24 - INPDAP				Importo		381,51	Insoluto			
1016	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 21		AT		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	86	136,25
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		136,25	Insoluto			
1017	21-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		AT		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	75	1.844,83
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				Importo		1.844,83	Insoluto			
1018	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	86	48,53
			25 - INPDAP				Importo		48,53	Insoluto			
1019	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	86	415,93
			24 - INPDAP				Importo		415,93	Insoluto			
1020	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 21		AT		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	86	148,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		148,55	Insoluto			
1021	21-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	75	3.226,33
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				Importo		3.226,33	Insoluto			
1022	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	86	47,69
			25 - INPDAP				Importo		47,69	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.080.578,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	685.559,39	395.018,70	1.448.912,11	1.401.391,85	2.850.303,96	
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	685.559,39	395.018,70	1.448.912,11	1.401.391,85	2.850.303,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	685.559,39	395.018,70	1.448.912,11	1.401.391,85	2.850.303,96	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1023	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	86	71,08
			672 - INPDAP						Importo	71,08	Insoluto		
1024	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	86	769,22
			24 - INPDAP						Importo	769,22	Insoluto		
1025	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 21		AT		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	86	274,52
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	274,52	Insoluto		
1026	21-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		AT		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNATI FISSI COMMERCIO		S	75	1.618,31
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.618,31	Insoluto		
1027	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	86	71,08
			672 - INPDAP						Importo	71,08	Insoluto		
1028	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 21		AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	86	360,11
			24 - INPDAP						Importo	360,11	Insoluto		
1029	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 21		AT		1701		COMMERCIO IRAP		S	86	128,61
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	128,61	Insoluto		
1030	21-05-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	86	278,99
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	278,99	Insoluto		
1031	21-05-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	86	7.054,77
			24 - INPDAP						Importo	7.054,77	Insoluto		
1032	21-05-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	86	613,01
			25 - INPDAP						Importo	613,01	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	696.799,09	395.018,70	1.460.151,81	1.401.391,85	2.861.543,66
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	696.799,09	395.018,70	1.460.151,81	1.401.391,85	2.861.543,66
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	696.799,09	395.018,70	1.460.151,81	1.401.391,85	2.861.543,66

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1033	21-05-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				AT	9002		RITENUTE ERARIALI			6.979,63
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1,64	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1,74	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2,34	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3,03	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3,23	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4,28	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4,45	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4,76	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	5,96	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	6,53	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	6,96	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	8,25	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	11,59	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	12,50	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	13,54	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	22,32	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	22,35	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	41,47	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	121,50	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.098.797,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	703.778,72	395.018,70	1.467.131,44	1.401.391,85	2.868.523,29	
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	703.778,72	395.018,70	1.467.131,44	1.401.391,85	2.868.523,29	
Insoluto								
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	703.778,72	395.018,70	1.467.131,44	1.401.391,85	2.868.523,29	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	232,70	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	888,96	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	5.559,53	Insoluto	
1034	21-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				AT		9002		RITENUTE ERARIALI			S 75 4.300,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	4.300,00	Insoluto	
1035	21-05-2021	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S 75 37,64
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.								Importo	37,64	Insoluto	
1036	21-05-2021	CO	SINDACATO 1 CGIL				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S 75 54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	54,83	Insoluto	
1037	21-05-2021	CO	SINDACATO 2 CISL				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S 75 30,03
			9 - FPS-CISL								Importo	30,03	Insoluto	
1038	21-05-2021	CO	SINDACATO 3 UIL				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S 75 30,86
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME								Importo	30,86	Insoluto	
1039	21-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S 75 1.629,00
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO								Importo	272,00	Insoluto	
			2899 - ITALCREDI SPA								Importo	328,00	Insoluto	
			2972 - ITALCREDI SPA								Importo	482,00	Insoluto	
			3692 - UNICREDIT SPA								Importo	200,00	Insoluto	
			3692 - UNICREDIT SPA								Importo	347,00	Insoluto	
1040	21-05-2021	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di			11	AA	2021	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S 76 2.686,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	712.548,04	395.018,70	1.475.900,76	1.401.391,85	2.877.292,61
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	712.548,04	395.018,70	1.475.900,76	1.401.391,85	2.877.292,61
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	712.548,04	395.018,70	1.475.900,76	1.401.391,85	2.877.292,61

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo	2.686,96	Insoluto			
1041	21-05-2021	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di	11	AA	2021	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	76	747,79	
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo	747,79	Insoluto			
1042	21-05-2021	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di	11	AA	2021	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	76	229,94	
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo	229,94	Insoluto			
1043	21-05-2021	CO	Corrispettivi carte d'identita elettroniche rilasciate dal 01/05/2021 al 15/05/2021 da riversare allo Stato.		AA		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	77	604,44	
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	604,44	Insoluto			
1044	27-05-2021	CO	Multifunzione MPC3004EXSP - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ricoh Italia Srl relativa ai canoni di noleggio - Periodo di riferimento dal	132	AA	2021	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	78	889,39	
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	889,39	Insoluto			
1045	27-05-2021	RE	Multifunzione MPC3004EXSP - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ricoh Italia Srl relativa a copie eccedenti - Periodo di riferimento dal	133	AA	2021	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	78	89,29	
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	89,29	Insoluto			
1046	27-05-2021	CO	IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS N.	232	AT	2021	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	78	8.019,06	
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS						Importo	8.019,06	Insoluto			
1047	27-05-2021	RE	Liquidazione Fattura a favore della ditta Dolciaria Manna srl per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione al Decreto Legge n.154	138	AA	2021	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020		S	78	5.150,00	
			3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.						Importo	5.150,00	Insoluto			
1048	27-05-2021	RE	Liquidazione Fatture a favore della ditta Dolciaria Manna srl per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione al Decreto Legge n.154	139	AA	2021	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020		S	78	3.580,00	
			3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.						Importo	370,00	Insoluto			
			3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.						Importo	3.210,00	Insoluto			
1049	27-05-2021	RE	Liquidazione Fatture ALEDO S.R.L.s per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione al Decreto Legge n.154 del 23/11/2020 cd.	140	AA	2021	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020		S	78	780,00	
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS						Importo	780,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	723.038,66	404.617,99	1.486.391,38	1.410.991,14	2.897.382,52
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	723.038,66	404.617,99	1.486.391,38	1.410.991,14	2.897.382,52
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	723.038,66	404.617,99	1.486.391,38	1.410.991,14	2.897.382,52

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1050	27-05-2021	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL CCP.N. 13988985 MARZO 2021			999	AL	2020	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		35,03
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	35,03	Insoluto		
1051	28-05-2021	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006			141	AA	2021	118	2	SPESE POSTALI		8.000,00
			2964 - POSTE ITALIANE SPA						Importo	8.000,00	Insoluto		
1052	28-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DELLIMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL			238	AT	2021	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI		488,00
			4127 - METRIX ENGINEERING S.r.l.						Importo	488,00	Insoluto		
1053	28-05-2021	CO	Liquidazione competenze all'Avv. Giovanni Giacoppo per proporre opposizione al ricorso promosso dal Sig. Rizzo Francesco c/ Comune di			40	EF	2021	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		4.209,56
			1534 - GIACOPPO GIOVANNI						Importo	4.209,56	Insoluto		
1054	28-05-2021	CO	INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MAGGIO 2021.				EF		15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		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		
1055	01-06-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO.				EF		9002		RITENUTE ERARIALI		2.603,87
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	52,22	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	80,27	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	663,55	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.807,83	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	744.866,05	404.653,02	1.508.218,77	1.411.026,17	2.919.244,94
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	744.866,05	404.653,02	1.508.218,77	1.411.026,17	2.919.244,94
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	744.866,05	404.653,02	1.508.218,77	1.411.026,17	2.919.244,94



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1056	01-06-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI MAGGIO 2021.				EF		40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		554,70
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	554,70	Insoluto		
1057	01-06-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2021.				EF		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		21.624,03
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	21.624,03	Insoluto		
1058	01-06-2021	RE	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2021.			999	EF	2019	350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		10.829,18
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	10.829,18	Insoluto		
1059	01-06-2021	RE	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2021.			999	AL	2020	350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		21.827,76
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	21.827,76	Insoluto		
1060	03-06-2021	CO	Liquidazione fattura - ricovero minore T.A. in Comunita familiare la Dimora della Coop. il Manto scs di Como - Mese di Aprile 2021.			142	AA	2021	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		866,25
			3608 - Il Manto scs						Importo	866,25	Insoluto		
1061	03-06-2021	CO	Servizio di trasporto per gli studenti delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2020/2021 Liquidazione fatture Ditta Ast Aprile 2021			143	AA	2021	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		265,60
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA						Importo	265,60	Insoluto		
1062	03-06-2021	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			145	AA	2021	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		2.440,15
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo	2.440,15	Insoluto		
1063	03-06-2021	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della			146	AA	2021	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		2.473,40
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	2.473,40	Insoluto		
1064	03-06-2021	CO	Liquidazione in favore della Ditta Flexdor s.r.l. per la fornitura di tende per lo scenario del teatro presente all'interno della scuola di Croceri.			149	AA	2021	650		Acquisto dispenser con igienizzante, accessori per scuole, ecc.		1.586,00
			4118 - FLEXDOR S.r.l.						Importo	1.586,00	Insoluto		
1065	03-06-2021	RE	Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di messa in sicurezza ed			224	AT	2021	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850		177,35
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	177,35	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	774.676,18	437.487,31	1.538.028,90	1.443.860,46	2.981.889,36
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	774.676,18	437.487,31	1.538.028,90	1.443.860,46	2.981.889,36
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	774.676,18	437.487,31	1.538.028,90	1.443.860,46	2.981.889,36

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1066	09-06-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 incentivi funzioni tecniche lavori messa in sicurezza ed efficientamento energetico mediante	224	AT	2021	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850		S	81	534,27
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	534,27	Insoluto		
1067	09-06-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21 incentivi funzioni tecniche lavori messa in sicurezza ed efficientamento energetico	224	AT	2021	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850		S		127,16
			24 - INPDAP						Importo	127,16	Insoluto		
1068	09-06-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21 incentivi funzioni tecniche lavori messa in sicurezza ed efficientamento energetico	224	AT	2021	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850		S		45,41
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	45,41	Insoluto		
1069	09-06-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO incentivi funzioni tecniche lavori messa in sicurezza ed efficientamento energetico mediante installazione di		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S		1,87
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	1,87	Insoluto		
1070	09-06-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI incentivi funzioni tecniche lavori messa in sicurezza ed efficientamento energetico mediante installazione di un		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S		47,28
			24 - INPDAP						Importo	47,28	Insoluto		
1071	09-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 incentivi funzioni tecniche lavori messa in sicurezza ed efficientamento energetico		AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S		115,02
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1,36	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2,08	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	111,58	Insoluto		
1072	09-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 P.O.N. INCLUSIONE 2 SEMESTRE 2020.	9999	AL	2021	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	81	3.201,34
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.201,34	Insoluto		
1073	09-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21 P.O.N. INCLUSIONE 2 SEMESTRE 2020.	9999	AL	2021	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		761,92
			24 - INPDAP						Importo	761,92	Insoluto		
1074	09-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21 P.O.N. INCLUSIONE 2 SEMESTRE 2020.	9999	AL	2021	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S		272,11
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	272,11	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	779.075,72	438.194,15	1.542.428,44	1.444.567,30	2.986.995,74
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	779.075,72	438.194,15	1.542.428,44	1.444.567,30	2.986.995,74
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	779.075,72	438.194,15	1.542.428,44	1.444.567,30	2.986.995,74

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1075	09-06-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO P.O.N. INCLUSIONE 2 SEMESTRE 2020.				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		11,20
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	11,20	Insoluto		
1076	09-06-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI P.O.N. INCLUSIONE 2 SEMESTRE 2020.				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		283,32
			24 - INPDAP						Importo	283,32	Insoluto		
1077	09-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 P.O.N. INCLUSIONE 2 SEMESTRE 2020.				AL		9002		RITENUTE ERARIALI		797,92
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	797,92	Insoluto		
1078	09-06-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo 01.12.2020-31.12.2020				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		5,45
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	5,45	Insoluto		
1079	09-06-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo 01.12.2020-31.12.2020				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		137,63
			24 - INPDAP						Importo	137,63	Insoluto		
1080	09-06-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV. Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo 01.12.2020-31.12.2020				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		18,31
			25 - INPDAP						Importo	18,31	Insoluto		
1081	09-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo				AL		9002		RITENUTE ERARIALI		317,63
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	317,63	Insoluto		
1082	09-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo			999	AL	2021	9005		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		1.542,36
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.542,36	Insoluto		
1083	09-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21 Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo			999	AL	2021	9005		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		26,38
			25 - INPDAP						Importo	26,38	Insoluto		
1084	09-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21 Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo			999	AL	2021	9005		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		31,20
			672 - INPDAP						Importo	31,20	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	782.247,12	438.194,15	1.545.599,84	1.444.567,30	2.990.167,14
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	782.247,12	438.194,15	1.545.599,84	1.444.567,30	2.990.167,14
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	782.247,12	438.194,15	1.545.599,84	1.444.567,30	2.990.167,14

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1085	09-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21 Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo			999	AL	2021	9005		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		370,12
			24 - INPDAP						Importo	370,12	Insoluto		
1086	09-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21 Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo			999	AL	2021	9005		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		132,19
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	132,19	Insoluto		
1087	10-06-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo 14-01-2019/31-12-2019.				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		24,09
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	24,09	Insoluto		
1088	10-06-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo 14-01-2019/31-12-2019.				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		624,61
			24 - INPDAP						Importo	624,61	Insoluto		
1089	10-06-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV. Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo 14-01-2019/31-12-2019.				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		137,67
			25 - INPDAP						Importo	137,67	Insoluto		
1090	10-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo				AL		9002		RITENUTE ERARIALI		2.146,95
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	15,17	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.131,78	Insoluto		
1091	10-06-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo			999	AL	2020	9005		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		6.883,11
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)						Importo	6.883,11	Insoluto		
1092	10-06-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21 Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo			999	AL	2020	9005		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		198,22
			25 - INPDAP						Importo	198,22	Insoluto		
1093	10-06-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21 Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo			999	AL	2020	9005		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		1.638,19
			24 - INPDAP						Importo	1.638,19	Insoluto		
1094	10-06-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21 Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo			999	AL	2020	9005		SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		585,06

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	785.682,75	447.498,73	1.549.035,47	1.453.871,88	3.002.907,35
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	785.682,75	447.498,73	1.549.035,47	1.453.871,88	3.002.907,35
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	785.682,75	447.498,73	1.549.035,47	1.453.871,88	3.002.907,35

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	585,06	Insoluto			
1095	10-06-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo 01-01-2020/30-11-2020				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	33,62	
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	33,62	Insoluto			
1096	10-06-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo 01-01-2020/30-11-2020				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	869,39	
			24 - INPDAP					Importo	869,39	Insoluto			
1097	10-06-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV. Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo 01-01-2020/30-11-2020				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	117,52	
			25 - INPDAP					Importo	117,52	Insoluto			
1098	10-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo				AL	9002		RITENUTE ERARIALI	S	2.869,71	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.869,71	Insoluto			
1099	10-06-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo			999	AL	2020	9005	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	S	81	9.531,22
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	9.531,22	Insoluto			
1100	10-06-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21 Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo			999	AL	2020	9005	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	S		169,22
			25 - INPDAP					Importo	169,22	Insoluto			
1101	10-06-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21 Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo			999	AL	2020	9005	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	S		182,02
			672 - INPDAP					Importo	182,02	Insoluto			
1102	10-06-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21 Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo			999	AL	2020	9005	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	S		2.286,19
			24 - INPDAP					Importo	2.286,19	Insoluto			
1103	10-06-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21 Compenso lavoro espletato Unione dei Comuni Valle del Tirreno periodo			999	AL	2020	9005	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	S		816,50
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	816,50	Insoluto			
1104	10-06-2021	CO	Corrispettivi carte d'identita elettroniche da versare allo Stato incassati dal 16/05 al 31/05/2021.				AL		285	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	S	82	604,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	790.177,43	460.483,88	1.553.530,15	1.466.857,03	3.020.387,18
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	790.177,43	460.483,88	1.553.530,15	1.466.857,03	3.020.387,18
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	790.177,43	460.483,88	1.553.530,15	1.466.857,03	3.020.387,18

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	604,44	Insoluto					
1105	10-06-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 27/04 - 07-08-09-10-12- 13/05/2021 da ENEL Energia			240	AT	2021	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	83	1.561,72
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	106,43	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	148,93	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	168,35	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	341,21	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	346,13	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	450,67	Insoluto					
1106	10-06-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 27/04 - 07-08-09-10-12- 13/05/2021 da ENEL Energia			240	AT	2021	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	83	948,83
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	117,87	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	199,42	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	631,54	Insoluto					
1107	10-06-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 27/04 - 07-08-09-10-12- 13/05/2021 da ENEL Energia			240	AT	2021	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	83	24,72
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	24,72	Insoluto					
1108	10-06-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 27/04 - 07-08-09-10-12- 13/05/2021 da ENEL Energia			240	AT	2021	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	83	67,72
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	67,72	Insoluto					
1109	10-06-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 27/04 - 07-08-09-10-12- 13/05/2021 da ENEL Energia			240	AT	2021	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		S	83	527,56
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	14,64	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	25,23	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	27,40	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.253.791,86
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>								
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	793.307,98	460.483,88	1.556.660,70	1.466.857,03	3.023.517,73	
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	793.307,98	460.483,88	1.556.660,70	1.466.857,03	3.023.517,73	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	793.307,98	460.483,88	1.556.660,70	1.466.857,03	3.023.517,73	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	43,62	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	75,90	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	78,75	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	262,02	Insoluto			
1110	10-06-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 27/04 - 07-08-09-10-12- 13/05/2021 da ENEL Energia			240	AT	2021	1189			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	83	15.017,80
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	91,11	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	100,49	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	125,75	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	140,21	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.564,84	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.948,51	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	11.046,89	Insoluto			
1111	10-06-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 27/04 - 07-08-09-10-12- 13/05/2021 da ENEL Energia			240	AT	2021	1217			SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	83	2.565,78
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	2.565,78	Insoluto			
1112	10-06-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 27/04 - 07-08-09-10-12- 13/05/2021 da ENEL Energia			240	AT	2021	1411	1		ENERGIA ELETTRICA PRONTO SOCCORSO SOCIALE		S	83	1.096,85
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	168,37	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	312,51	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	615,97	Insoluto			
1113	10-06-2021	RE	Liquidazione somme al I ed Ultimo SAL - lavori di rifacimento di un tratto di rete idrica sulla Via Nazionale - CUP: F93E19000120004.			242	AT	2021	3413			CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE CON CONTRIBUTO EVENTI ALLUVIONALI D.D.G. 419/2018		S	83	57.268,76
			4122 - C. & P. S.R.L.								Importo	57.268,76	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	811.988,41	517.752,64	1.575.341,13	1.524.125,79	3.099.466,92
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	811.988,41	517.752,64	1.575.341,13	1.524.125,79	3.099.466,92
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	811.988,41	517.752,64	1.575.341,13	1.524.125,79	3.099.466,92

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO				CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1114	10-06-2021	RE	Impegno somme per la esecuzione dei lavori edili finalizzati alla realizzazione di n. 96 loculi nel cimitero comunale			243	AT	2021	3779		AMPLIAMENTO CIMITERO , ESPROPRI ECC.(EMENDAMENTO AL BILANCIO)		S	83	19.527,20
			4129 - CO.MA.C. S.r.l. COSTRUZ. MANUF. CEMENTO							Importo	19.527,20	Insoluto			
1115	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE PERIODO 01.06.2021/31.05.202 - DITTA: ARUBA PEC S.P.A. .			245	AT	2021	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI		S	83	183,00
			3184 - ARUBA PEC SPA							Importo	183,00	Insoluto			
1116	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PERIODO GIUGNO 2021 - DITTA: VIVERA MARIA.			246	AT	2021	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	84	830,00
			3429 - VIVERA MARIA							Importo	830,00	Insoluto			
1117	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI MARZO			251	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	83	350,93
			3167 - COREPLA							Importo	350,93	Insoluto			
1118	11-06-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04011543 DEL 31.05.202			247	AT	2021	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		S	83	80,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo	80,00	Insoluto			
1119	11-06-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04011543 DEL 31.05.202			247	AT	2021	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA		S	83	180,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo	180,00	Insoluto			
1120	11-06-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04011543 DEL 31.05.202			247	AT	2021	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		S	83	160,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo	160,00	Insoluto			
1121	11-06-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04011543 DEL 31.05.202			247	AT	2021	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		S	83	460,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo	460,00	Insoluto			
1122	11-06-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04011543 DEL 31.05.202			247	AT	2021	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	83	95,25
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo	95,25	Insoluto			
1123	11-06-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04011543 DEL 31.05.202			247	AT	2021	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	83	60,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo	60,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.351.667,43
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	814.387,59	537.279,84	1.577.740,31	1.543.652,99	3.121.393,30	
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	814.387,59	537.279,84	1.577.740,31	1.543.652,99	3.121.393,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	814.387,59	537.279,84	1.577.740,31	1.543.652,99	3.121.393,30	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1124	11-06-2021	RE	Liquidazione somme in favore dell'avv. Francesco De Domenico a titolo di acconto spese legali per proporre opposizione avverso il ricorso per D.I.	151	AA	2021	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	83	985,82
			783 - DE DOMENICO FRANCESCO						Importo	985,82	Insoluto		
1125	15-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 Implementazione Ufficio Piano Distrettuale Liquidazione mesi di Novembre e Dicembre 2018.	9999	AL	2021	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	85	1.100,35
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.100,35	Insoluto		
1126	15-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21 Implementazione Ufficio Piano Distrettuale Liquidazione mesi di	9999	AL	2021	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		54,79
			672 - INPDAP						Importo	54,79	Insoluto		
1127	15-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21 Implementazione Ufficio Piano Distrettuale Liquidazione mesi di	9999	AL	2021	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		267,23
			24 - INPDAP						Importo	267,23	Insoluto		
1128	15-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21 Implementazione Ufficio Piano Distrettuale Liquidazione mesi di	9999	AL	2021	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S		95,44
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	95,44	Insoluto		
1129	15-06-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Implementazione Ufficio Piano Distrettuale Liquidazione mesi di Novembre e Dicembre 2018.		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S		3,93
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	3,93	Insoluto		
1130	15-06-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Implementazione Ufficio Piano Distrettuale Liquidazione mesi di Novembre e Dicembre 2018.		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S		99,37
			24 - INPDAP						Importo	99,37	Insoluto		
1131	15-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 Implementazione Ufficio Piano Distrettuale Liquidazione mesi di		AL		9002		RITENUTE ERARIALI		S		229,32
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	229,32	Insoluto		
1132	15-06-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 Progettazione esecutiva lavori ristrutturazione rete idrica comunale liquidazione incentivi RUP.	255	AT	2021	1091		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI CON FONDO DI ROTAZIONE E CAP.249		S	85	1.850,11
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.850,11	Insoluto		
1133	15-06-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21 Progettazione esecutiva lavori ristrutturazione rete idrica comunale	255	AT	2021	1091		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI CON FONDO DI ROTAZIONE E CAP.249		S		440,33
			24 - INPDAP						Importo	440,33	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	816.238,02	540.556,10	1.579.590,74	1.546.929,25	3.126.519,99
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	816.238,02	540.556,10	1.579.590,74	1.546.929,25	3.126.519,99
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	816.238,02	540.556,10	1.579.590,74	1.546.929,25	3.126.519,99

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1134	15-06-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21 Progettazione esecutiva lavori ristrutturazione rete idrica comunale liquidazione incentivi	255	AT	2021	1091		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI CON FONDO DI ROTAZIONE E CAP.249	S		157,26
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	157,26	Insoluto	
1135	15-06-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Progettazione esecutiva lavori ristrutturazione rete idrica comunale liquidazione incentivi RUP.		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S		6,48
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	6,48	Insoluto	
1136	15-06-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Progettazione esecutiva lavori ristrutturazione rete idrica comunale liquidazione incentivi RUP.		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S		163,73
			24 - INPDAP						Importo	163,73	Insoluto	
1137	15-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 Progettazione esecutiva lavori ristrutturazione rete idrica comunale		AT		9002		RITENUTE ERARIALI	S		638,36
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	638,36	Insoluto	
1138	16-06-2021	CO	Liquidazione della spesa per il servizio di manutenzione ai mezzi scuolabus CY 349 SS, CP 463 XF, Fiat Daily CW 380 TH, in dotazione	253	AT	2021	1214		SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	88	410,00
			3925 - IMPALA' GIUSEPPA						Importo	410,00	Insoluto	
1139	16-06-2021	RE	Servizio di progettazione esecutiva finalizzata alla ristrutturazione della rete idrica comunale aloperatore economico ENGEO ASSOCIATI	254	AT	2021	1091		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI CON FONDO DI ROTAZIONE E CAP.249	S	88	84.335,84
			4131 - Engeo associati - engineering & geology						Importo	21.536,17	Insoluto	
			4131 - Engeo associati - engineering & geology						Importo	62.799,67	Insoluto	
1140	16-06-2021	RE	Liquidazione acconto dell'affidamento del servizio di gestione contabile di n.2 cantieri di lavoro al Ragioniere Leone Giuseppe.	41	EF	2021	1092		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E VARIE	S	88	1.872,00
			1809 - LEONE GIUSEPPE						Importo	1.872,00	Insoluto	
1141	16-06-2021	RE	Servizio di trasporto per gli studenti delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2020/2021 Liquidazione fatture Ditta Ast MAGGIO 2021.	150	AA	2021	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	88	265,60
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA						Importo	265,60	Insoluto	
1142	17-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL GSE (GESTIONE SERVIZI ENERGETICI) ANNO 2021 CONTRATTO	256	AT	2021	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	88	36,60
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	6,60	Insoluto	
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	30,00	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.444.679,99
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>								
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	817.493,19	627.186,80	1.580.845,91	1.633.559,95	3.214.405,86	
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	817.493,19	627.186,80	1.580.845,91	1.633.559,95	3.214.405,86	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	817.493,19	627.186,80	1.580.845,91	1.633.559,95	3.214.405,86	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1143	17-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL GSE (GESTIONE SERVIZI ENERGETICI) ANNO 2021 CONTRATTO			257	AT	2021	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		36,60
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	6,60	Insoluto		
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	30,00	Insoluto		
1144	17-06-2021	CO	Liquidazione fattura per servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento I e II rata TARI anno alla ditta			42	EF	2021	1281		SPESE VARIE PER LA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARI		2.130,56
			3738 - MAIL POST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE						Importo	2.130,56	Insoluto		
1145	17-06-2021	RE	Cantiere Regionale di Lavoro n 315/ME Ripristino dei marciapiedi ubicati sul Viale Europa e sue traverse e la riqualificazione di spazi ed aree			259	AT	2021	970		ACQUISTO MATERIALI ECC. CANTIERI DI LAVORO		1.030,60
			4133 - EDILKALOR SRL						Importo	1.030,60	Insoluto		
1146	23-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		25.120,51
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	25.120,51	Insoluto		
1147	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21				AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		152,24
			25 - INPDAP						Importo	152,24	Insoluto		
1148	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21				AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		791,28
			672 - INPDAP						Importo	791,28	Insoluto		
1149	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21				AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		5.914,49
			24 - INPDAP						Importo	5.914,49	Insoluto		
1150	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21				AT		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		2.111,98
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.111,98	Insoluto		
1151	23-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				AT		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		9.432,60
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	9.432,60	Insoluto		
1152	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21				AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		71,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	863.255,08	628.217,40	1.626.607,80	1.634.590,55	3.261.198,35
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	863.255,08	628.217,40	1.626.607,80	1.634.590,55	3.261.198,35
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	863.255,08	628.217,40	1.626.607,80	1.634.590,55	3.261.198,35

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			25 - INPDAP						Importo 71,63	Insoluto			
1153	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	267,72	
			672 - INPDAP						Importo 267,72	Insoluto			
1154	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	2.231,05	
			24 - INPDAP						Importo 2.231,05	Insoluto			
1155	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21		AT		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	796,80	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 796,80	Insoluto			
1156	23-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		AT		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	89	5.906,94
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 5.906,94	Insoluto			
1157	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S		279,30
			672 - INPDAP						Importo 279,30	Insoluto			
1158	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S		1.411,84
			24 - INPDAP						Importo 1.411,84	Insoluto			
1159	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21		AT		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S		504,09
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 504,09	Insoluto			
1160	23-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	89	11.591,85
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 11.591,85	Insoluto			
1161	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S		128,71
			25 - INPDAP						Importo 128,71	Insoluto			
1162	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S		272,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	886.645,84	628.217,40	1.649.998,56	1.634.590,55	3.284.589,11
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	886.645,84	628.217,40	1.649.998,56	1.634.590,55	3.284.589,11
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	886.645,84	628.217,40	1.649.998,56	1.634.590,55	3.284.589,11

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			672 - INPDAP						Importo 272,46	Insoluto			
1163	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	2.755,91	
			24 - INPDAP						Importo 2.755,91	Insoluto			
1164	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21		AT		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	811,61	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 811,61	Insoluto			
1165	23-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	89	4.281,58
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.281,58	Insoluto			
1166	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		204,94
			672 - INPDAP						Importo 204,94	Insoluto			
1167	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		1.039,50
			24 - INPDAP						Importo 1.039,50	Insoluto			
1168	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21		AT		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S		371,07
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 371,07	Insoluto			
1169	23-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	89	13.194,09
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 13.194,09	Insoluto			
1170	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		367,40
			25 - INPDAP						Importo 367,40	Insoluto			
1171	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		3.126,93
			24 - INPDAP						Importo 3.126,93	Insoluto			
1172	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21		AT		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S		1.116,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	913.915,62	628.217,40	1.677.268,34	1.634.590,55	3.311.858,89
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	913.915,62	628.217,40	1.677.268,34	1.634.590,55	3.311.858,89
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	913.915,62	628.217,40	1.677.268,34	1.634.590,55	3.311.858,89

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.116,75	Insoluto			
1173	23-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		AT		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	89	3.644,69
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.644,69	Insoluto			
1174	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		49,66
			25 - INPDAP						Importo 49,66	Insoluto			
1175	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		79,48
			672 - INPDAP						Importo 79,48	Insoluto			
1176	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		827,89
			24 - INPDAP						Importo 827,89	Insoluto			
1177	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21		AT		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S		143,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 143,81	Insoluto			
1178	23-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	89	1.602,98
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.602,98	Insoluto			
1179	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		44,49
			25 - INPDAP						Importo 44,49	Insoluto			
1180	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		381,51
			24 - INPDAP						Importo 381,51	Insoluto			
1181	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21		AT		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S		136,25
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 136,25	Insoluto			
1182	23-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		AT		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	89	1.844,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	922.671,21	628.217,40	1.686.023,93	1.634.590,55	3.320.614,48
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	922.671,21	628.217,40	1.686.023,93	1.634.590,55	3.320.614,48
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	922.671,21	628.217,40	1.686.023,93	1.634.590,55	3.320.614,48

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

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 1.844,83	Insoluto			
1183	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	48,53	
			25 - INPDAP						Importo 48,53	Insoluto			
1184	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	415,93	
			24 - INPDAP						Importo 415,93	Insoluto			
1185	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21		AT		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	148,55	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 148,55	Insoluto			
1186	23-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	89	3.228,05
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.228,05	Insoluto			
1187	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		47,69
			25 - INPDAP						Importo 47,69	Insoluto			
1188	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		71,08
			672 - INPDAP						Importo 71,08	Insoluto			
1189	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		769,07
			24 - INPDAP						Importo 769,07	Insoluto			
1190	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21		AT		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S		274,67
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 274,67	Insoluto			
1191	23-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		AT		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	89	1.618,31
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.618,31	Insoluto			
1192	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S		71,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	929.364,17	628.217,40	1.692.716,89	1.634.590,55	3.327.307,44
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	929.364,17	628.217,40	1.692.716,89	1.634.590,55	3.327.307,44
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	929.364,17	628.217,40	1.692.716,89	1.634.590,55	3.327.307,44

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			672 - INPDAP						Importo 71,08	Insoluto		
1193	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 21		AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	360,11
			24 - INPDAP						Importo 360,11	Insoluto		
1194	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 21		AT		1701		COMMERCIO IRAP		S	128,61
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 128,61	Insoluto		
1195	23-06-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	282,89
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 282,89	Insoluto		
1196	23-06-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	7.153,75
			24 - INPDAP						Importo 7.153,75	Insoluto		
1197	23-06-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	632,20
			25 - INPDAP						Importo 632,20	Insoluto		
1198	23-06-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S	7.367,32
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1,64	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1,74	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 2,34	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 3,03	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 3,23	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 4,28	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 4,45	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 4,76	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.573.506,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	945.289,05	628.217,40	1.708.641,77	1.634.590,55	3.343.232,32	
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	945.289,05	628.217,40	1.708.641,77	1.634.590,55	3.343.232,32	
Insoluto								
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	945.289,05	628.217,40	1.708.641,77	1.634.590,55	3.343.232,32	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	5,96	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	6,53	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	6,96	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	8,25	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	11,59	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	12,50	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	13,54	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	22,32	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	22,35	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	41,47	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	75,92	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	174,82	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	264,32	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	335,56	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.112,58	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	5.227,18	Insoluto			
1199	23-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S	89	4.257,26
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	4.257,26	Insoluto			
1200	23-06-2021	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.		AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	89	37,64
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.					Importo	37,64	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	763.352,72	1.006.373,15	949.583,95	628.217,40	1.712.936,67	1.634.590,55	3.347.527,22
<b>Tot. Operazioni</b>	763.352,72	1.006.373,15	949.583,95	628.217,40	1.712.936,67	1.634.590,55	3.347.527,22
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	763.352,72	1.006.373,15	949.583,95	628.217,40	1.712.936,67	1.634.590,55	3.347.527,22

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1201	23-06-2021	CO	SINDACATO 1 CGIL		AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	89	54,83
8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA							Importo		54,83	Insoluto				
1202	23-06-2021	CO	SINDACATO 2 CISL		AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	89	30,03
9 - FPS-CISL							Importo		30,03	Insoluto				
1203	23-06-2021	CO	SINDACATO 3 UIL		AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	89	30,86
10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME							Importo		30,86	Insoluto				
1204	23-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	89	1.629,00
3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO							Importo		272,00	Insoluto				
2899 - ITALCREDI SPA							Importo		328,00	Insoluto				
2972 - ITALCREDI SPA							Importo		482,00	Insoluto				
3692 - UNICREDIT SPA							Importo		200,00	Insoluto				
3692 - UNICREDIT SPA							Importo		347,00	Insoluto				
1205	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	260	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	91	47.093,39
2618 - CARUTER SRL							Importo		47.093,39	Insoluto				
1206	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO	261	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	91	22.847,95
3075 - SICULA TRASPORTI SRL							Importo		22.847,95	Insoluto				
1207	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	262	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	91	698,50
3355 - GESTAM S.R.L.							Importo		698,50	Insoluto				
1208	25-06-2021	RE	Liquidazione fattura del servizio di Tecnico Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy Manager) e per la	263	AT	2021	1097		PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) E CAP.201			S	91	1.424,55
4132 - BENINCASA GIULIO							Importo		1.424,55	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.651.610,46
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	1.021.968,51	629.641,95	1.785.321,23	1.636.015,10	3.421.336,33	
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	1.021.968,51	629.641,95	1.785.321,23	1.636.015,10	3.421.336,33	
Insoluto								
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	1.021.968,51	629.641,95	1.785.321,23	1.636.015,10	3.421.336,33	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1209	25-06-2021	CO	Liquidazione somma per il pagamento della fattura n.131PA del 31.05.2021 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e			264	AT	2021	355		SPESE PER CANI RANDAGI	S	91	1.588,44
3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo		1.588,44	Insoluto					
1210	25-06-2021	RE	Emergenza COVID-19. Protocollo dintesa con le Parrocchie del territorio Comunale - Liquidazione Buoni Spesa a favore della Farmacia Palazzolo e			154	AA	2021	1445		ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE	S	91	25,00
3876 - FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO SNC						Importo		25,00	Insoluto					
1211	25-06-2021	RE	Liquidazione Distinta di addebito a favore della Farmacia Palazzolo e Cipriano snc per generi alimentari e beni di prima necessita, in			155	AA	2021	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020	S	91	450,00
3876 - FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO SNC						Importo		450,00	Insoluto					
1212	25-06-2021	RE	Servizio Civile Nazionale. Progetto Cocco e Drillo e Progetto Ancora qui Liquidazione saldo allAssociazione ARESS Fabiola onlus di Termini			158	AA	2021	342		PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE	S	91	7.200,00
2768 - ARESS FABIOLA ONLUS						Importo		7.200,00	Insoluto					
1213	25-06-2021	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di			11	AA	2021	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	91	2.688,98
3625 - COMUNE DI MERI'						Importo		2.688,98	Insoluto					
1214	25-06-2021	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di			11	AA	2021	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	91	747,76
3625 - COMUNE DI MERI'						Importo		747,76	Insoluto					
1215	25-06-2021	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di			11	AA	2021	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP	S	91	229,92
3625 - COMUNE DI MERI'						Importo		229,92	Insoluto					
1216	29-06-2021	CO	INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUGNO 2021				AA		15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO	S	92	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					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	1.033.749,57	637.316,95	1.797.102,29	1.643.690,10	3.440.792,39
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	1.033.749,57	637.316,95	1.797.102,29	1.643.690,10	3.440.792,39
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	1.033.749,57	637.316,95	1.797.102,29	1.643.690,10	3.440.792,39

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			29 - XIMONE CORRADO					Importo	1.882,48	Insoluto		
1217	30-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RFI - CANONE ANNO 2021 - ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO - FATT. N. 8201055912-2021.			265	AT	2021	254			54,40
			2750 - R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA					Importo	54,40	Insoluto		
1218	30-06-2021	RE	Liquidazione Fattura a favore della ditta MAIORANA S.R.L per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione al Decreto Legge n.154			156	AA	2021	1459			980,00
			3113 - MAIORANA SRL					Importo	980,00	Insoluto		
1219	30-06-2021	CO	Liquidazione a favore dell'Associazione Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo Delegazione Torregrotta OdV. Interventi di protezione			159	AA	2021	1488			450,00
			4134 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VV.FF IN CONGEDO DELEGAZIONE TORREGROTTA OdV					Importo	450,00	Insoluto		
1220	30-06-2021	CO	Liquidazione somme per la prestazione del Medico Competente dell'Ente, D.Lgs 81/2008 - anno 2021.			268	AT	2021	114			2.472,00
			4136 - TORRE MARIA					Importo	2.472,00	Insoluto		
1221	30-06-2021	CO	PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI I SEMESTRE 2021 A FAVORE DI MEF			7819	AL	2021	998			2.662,00
			654 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.662,00	Insoluto		
1222	30-06-2021	CO	QUOTA CAPITALE DI AMMORTAMENTO MUTUI A FAVORE DI MEF I SEMESTRE 2021			7819	AL	2021	4484			47.743,70
			654 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	47.743,70	Insoluto		
											1.725.428,62	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	763.352,72	1.006.373,15	1.087.131,67	638.296,95	1.850.484,39	1.644.670,10	3.495.154,49
Tot. Operazioni	763.352,72	1.006.373,15	1.087.131,67	638.296,95	1.850.484,39	1.644.670,10	3.495.154,49
Insoluto							
Tot. Effettivo	763.352,72	1.006.373,15	1.087.131,67	638.296,95	1.850.484,39	1.644.670,10	3.495.154,49