

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
1615	05-10-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO						9002			RITENUTE ERARIALI	S	134	2.632,38
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	33,64	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	51,71	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	1.263,80	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	1.283,23	Insoluto	
1616	05-10-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI SETTEMBRE 2021.						40			ORGANI ISTITUZIONALI IRAP	S	134	357,36
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	357,36	Insoluto	
1617	05-10-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2021.						9005	1		RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	S	134	11.501,20
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	11.501,20	Insoluto	
1618	05-10-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2021						350			IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	134	7.306,35
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	7.306,35	Insoluto	
1619	06-10-2021	CO	Liquidazione della spesa per il servizio di riparazione del paraurti completo di corpi illuminanti del mezzo dopera Fiat Iveco Me 431099, in			361	AT	2021	1214			SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	130	274,50
			3363 - BISBANO LORENZO									Importo	274,50	Insoluto	
1620	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLARENILE DEL COMUNE DI TORREGROTTA - STAGIONE BALNEARE 2021 - DITTA:			364	AT	2021	1308			INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE E PULIZIA SPIAGGE	S	130	3.904,00
			2445 - PUGLISI FRANCESCO									Importo	3.904,00	Insoluto	
1621	06-10-2021	RE	Quota di spettanza per il funzionamento del Centro Impiego nel Comune di Villafranca Tirrena.Liquidazione somme anno 2020			215	AA	2021	1434			SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE N.41 PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO	S	130	1.500,00
			570 - COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA									Importo	1.500,00	Insoluto	
1622	06-10-2021	CO	Quota di spettanza per il funzionamento del Centro Impiego nel Comune di Villafranca Tirrena.Liquidazione somme anno 2020			215	AA	2021	1434			SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE N.41 PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO	S	130	848,98
			570 - COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA									Importo	848,98	Insoluto	
1623	06-10-2021	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della			217	AA	2021	1444			SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	130	2.497,08

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>	2.905.748,10	2.394.408,54	29.321,85	1.500,00	2.935.069,95	2.395.908,54	5.330.978,49
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	29.321,85	1.500,00	2.935.069,95	2.395.908,54	5.330.978,49
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	29.321,85	1.500,00	2.935.069,95	2.395.908,54	5.330.978,49

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					Importo	2.497,08	Insoluto				
1624	06-10-2021	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			218	AA	2021	1444			S	130	2.463,36
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.					Importo	2.463,36	Insoluto				
1625	06-10-2021	CO	Noleggio in Convenzione Consip di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera.- Liquidazione fattura canoni di noleggio dal 24/06/2021 al			219	AA	2021	280			S	130	180,06
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.					Importo	180,06	Insoluto				
1626	06-10-2021	CO	Noleggio in Convenzione Consip di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera.- Liquidazione fattura canoni di noleggio dal 24/06/2021 al			219	AA	2021	468	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI P.M. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECC.	S	130	180,06
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.					Importo	180,06	Insoluto				
1627	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PER LELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI ANNO 2021 - DITTA:			359	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	130	1.830,00
			4126 - Point-Service s.r.l.					Importo	1.830,00	Insoluto				
1628	06-10-2021	CO	Liquidazione della spesa per il servizio di impermeabilizzazione del mezzo Scuolabus Fiat Daily CY 349 SS, in dotazione allEnte.			362	AT	2021	592		GESTIONE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI CALDAIA ASCENSORI ECC.	S	130	530,00
			3363 - BISBANO LORENZO					Importo	530,00	Insoluto				
1629	06-10-2021	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di lavaggio e sanificazione dei mezzi CY 349 SS CP 463 XF EP 584 ZD Fiat Iveco 95/14			363	AT	2021	592		GESTIONE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI CALDAIA ASCENSORI ECC.	S	130	220,00
			3673 - SE.MI.DA. S.R.L.					Importo	220,00	Insoluto				
1630	06-10-2021	CO	Liquidazione in favore della Societa Cooperativa Sociale Genesi per il servizio di assistenza allautonomia ed alla comunicazione e di assistenza			222	AA	2021	1354		ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INCARICO PROFESSIONALE	S	130	5.252,73
			1319 - SOC.COOP.SOCIALE SOCIO-SANITARIA ONLUS GENESI					Importo	2.283,91	Insoluto				
			1319 - SOC.COOP.SOCIALE SOCIO-SANITARIA ONLUS GENESI					Importo	2.968,82	Insoluto				
1631	06-10-2021	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prevenzione e protezione per lespletamento degli adempimenti previsti in materia di salute			57	AT	2021	114		MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	S	130	5.062,92
			3676 - GI ONE S.p.A.					Importo	204,57	Insoluto				
			3676 - GI ONE S.p.A.					Importo	1.534,27	Insoluto				
			3676 - GI ONE S.p.A.					Importo	1.534,27	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>	2.905.748,10	2.394.408,54	39.978,06	6.562,92	2.945.726,16	2.400.971,46	5.346.697,62
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	39.978,06	6.562,92	2.945.726,16	2.400.971,46	5.346.697,62
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	39.978,06	6.562,92	2.945.726,16	2.400.971,46	5.346.697,62

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3676 - GI ONE S.p.A.						Importo 1.789,81	Insoluto			
1632	06-10-2021	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prevenzione e protezione per lespletamento degli adempimenti previsti in materia di salute	57	AT	2021	114		MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO		S	130	1.534,23
			3676 - GI ONE S.p.A.						Importo 1.534,23	Insoluto			
1633	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PERIODO OTTOBRE 2021 - DITTA: VIVERA MARIA.	367	AT	2021	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	130	830,00
			3429 - VIVERA MARIA						Importo 830,00	Insoluto			
1634	06-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PERIODO OTTOBRE 2021 - DITTA: VIVERA MARIA.	368	AT	2021	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	130	250,00
			3429 - VIVERA MARIA						Importo 250,00	Insoluto			
1635	06-10-2021	RE	Liquidazione della spesa per lo svolgimento dellincarico professionale relativo al controllo clinico sugli standard qualitativi e quantitativi delle	369	AT	2021	1192		CONTROLLO ACQUE POTABILI PRESTAZIONI PROFESSIONALI		S	130	1.047,66
			3834 - LABORATORIO ANALISI CLINICHE FILIPPO GENOVESE SAS						Importo 1.047,66	Insoluto			
1636	06-10-2021	RE	Cantieri di Servizi di cui allart. 15 comma l, della L.R. 3/2016 n. 170/ME e n. 171/ME. VERSAMENTO INAIL ANNO 2019	302	AA	2019	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		S	133	18,65
			132 - INAIL						Importo 18,65	Insoluto			
1637	08-10-2021	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO RILASCIATE DAL 16/09 AL 30/09/2021.		AA		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	131	923,45
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo 923,45	Insoluto			
1638	08-10-2021	RE	PO FSE SICILIA 2014/2020 Misure di sostegno allemergenza socio assistenziale da COVID 19. Rimborso/liquidazione per fornitura di buoni	223	AA	2021	1458		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA G. REG. N.124 DEL 28.03.2020 E CAP.128		S	133	250,00
			3378 - EUROPA MARKET s.r.l.						Importo 100,00	Insoluto			
			3378 - EUROPA MARKET s.r.l.						Importo 150,00	Insoluto			
1639	08-10-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04489965 DEL 30/09/2021.	374	AT	2021	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		S	132	40,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 40,00	Insoluto			
1640	08-10-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04489965 DEL 30/09/2021.	374	AT	2021	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA		S	132	60,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 60,00	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>	2.905.748,10	2.394.408,54	42.081,51	9.413,46	2.947.829,61	2.403.822,00	5.351.651,61
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	42.081,51	9.413,46	2.947.829,61	2.403.822,00	5.351.651,61
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	42.081,51	9.413,46	2.947.829,61	2.403.822,00	5.351.651,61

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1641	08-10-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04489965 DEL 30/09/2021.	374	AT	2021	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE			S	132	120,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		120,00	Insoluto				
1642	08-10-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04489965 DEL 30/09/2021.	374	AT	2021	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS			S	132	370,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		370,00	Insoluto				
1643	08-10-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04489965 DEL 30/09/2021.	374	AT	2021	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'			S	132	280,11
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		280,11	Insoluto				
1644	08-10-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04489965 DEL 30/09/2021.	374	AT	2021	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	132	70,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		70,00	Insoluto				
1645	08-10-2021	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura di materiale utilizzato nei lavori di riparazione della rete idrica, fognaria, delle strade e dei marciapiedi,	375	AT	2021	1190		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI			S	132	6.098,77
541 - DE.PA di DE PAOLA GIUSEPPE & C. snc							Importo		6.098,77	Insoluto				
1646	08-10-2021	CO	Liquidazione della fattura n.212PA del 31.08.2021 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi	373	AT	2021	355		SPESE PER CANI RANDAGI			S	132	1.588,44
3605 - ARCA DI NOE' SRL							Importo		1.588,44	Insoluto				
1647	08-10-2021	RE	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Tiziana Alesci a titolo di saldo per il giudizio di opposizione al Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dal	221	AA	2021	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	132	1.397,24
3642 - ALESCI TIZIANA CARMEN							Importo		1.397,24	Insoluto				
1648	08-10-2021	CO	Impegno e contestuale liquidazione in favore della Sig.ra Nastasi Mariangela a titolo di rimborso somme per limposta di registrazione	225	AA	2021	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI			S	133	904,00
3905 - NASTASI MARIANGELA							Importo		904,00	Insoluto				
1649	12-10-2021	CO	Noleggio fotocopiatrice multifunzione Convenzione Consip - Ditta Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura trimestre di riferimento 01 Luglio 2021 - 30	226	AA	2021	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	132	236,92
3506 - OLIVETTI SPA							Importo		236,92	Insoluto				
1650	12-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE	377	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	132	3.049,49
3167 - COREPLA							Importo		3.049,49	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>	2.905.748,10	2.394.408,54	54.799,24	10.810,70	2.960.547,34	2.405.219,24	5.365.766,58
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	54.799,24	10.810,70	2.960.547,34	2.405.219,24	5.365.766,58
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	54.799,24	10.810,70	2.960.547,34	2.405.219,24	5.365.766,58

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1651	12-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELL'ENTE - PERIODO OTTOBRE 2021. -			378	AT	2021	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI	S	132	1.456,68
4140 - Aquilo srl						Importo		1.456,68	Insoluto					
1652	12-10-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08-09-11-12-13-21/09/2021 da ENEL Energia.			376	AT	2021	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	132	60,23
1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo		60,23	Insoluto					
1653	12-10-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08-09-11-12-13-21/09/2021 da ENEL Energia.			376	AT	2021	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	132	55,99
1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo		55,99	Insoluto					
1654	12-10-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08-09-11-12-13-21/09/2021 da ENEL Energia.			376	AT	2021	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	132	582,04
1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo		14,64	Insoluto					
1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo		25,46	Insoluto					
1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo		26,01	Insoluto					
1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo		50,11	Insoluto					
1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo		67,00	Insoluto					
1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo		69,09	Insoluto					
1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo		110,85	Insoluto					
1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo		218,88	Insoluto					
1655	12-10-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08-09-11-12-13-21/09/2021 da ENEL Energia.			376	AT	2021	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	132	16.796,43
1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo		64,66	Insoluto					
1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo		71,58	Insoluto					
1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo		78,21	Insoluto					
1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo		81,65	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	73.750,61	10.810,70	2.979.498,71	2.405.219,24	5.384.717,95
Tot. Operazioni	2.905.748,10	2.394.408,54	73.750,61	10.810,70	2.979.498,71	2.405.219,24	5.384.717,95
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.905.748,10	2.394.408,54	73.750,61	10.810,70	2.979.498,71	2.405.219,24	5.384.717,95

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	87,32	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	106,14	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	138,53	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	151,50	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	227,26	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	266,96	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	337,81	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	438,48	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	556,94	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	599,64	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.577,07	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.792,95	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	10.219,73	Insoluto				
1656	12-10-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08-09-11-12-13-21/09/2021 da ENEL Energia.			376	AT	2021	1217		SPESA PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	132	2.423,90
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.423,90	Insoluto				
1657	12-10-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 08-09-11-12-13-21/09/2021 da ENEL Energia.			376	AT	2021	1411	1	ENERGIA ELETTRICA PRONTO SOCCORSO SOCIALE	S	132	139,14
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	139,14	Insoluto				
1658	12-10-2021	RE	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'AREA LUDICA ESISTENTE IN PIAZZA UNITADITALIA A FAVORE DI UNA FRUIZIONE INCLUSIVA DEI GIOCHI			380	AT	2021	3151		PARCO GIOCHI INCLUSIVO CON FINANZIAMENTO REGIONE D.D.G.1401 DEL 06.11.2020 € 38.165,00 E. CAP.859 E AVANZO €	S	132	28.060,00
			4149 - EDILSVILUPPO SRLS					Importo	28.060,00	Insoluto				
1659	12-10-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2021.			50	EF	2021	6	3	SPESA DI RAPPRESENTANZA	S	133	30,00

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>	2.905.748,10	2.394.408,54	76.343,65	38.870,70	2.982.091,75	2.433.279,24	5.415.370,99
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	76.343,65	38.870,70	2.982.091,75	2.433.279,24	5.415.370,99
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	76.343,65	38.870,70	2.982.091,75	2.433.279,24	5.415.370,99

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

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	30,00	Insoluto				
1660	12-10-2021	CO	Imposta registro contratto lavori Oceania Restauri Srl rep. 1986/2021 correlata con rev.1582 del 14-09-2021 (A COPERTURA)				EF	9007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	S	131	245,00	
			2527 - TESORERIA DELLO STATO					Importo	245,00	Insoluto				
1661	12-10-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2021.			50	EF	2021	82	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato	S	133	1.673,63	
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	1.673,63	Insoluto				
1662	12-10-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2021.			50	EF	2021	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO	S	133	390,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	390,00	Insoluto				
1663	12-10-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2021.			50	EF	2021	348	TASSE AUTOMOBILISTICHE ACI REGIONE SICILIA	S	133	468,07	
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	468,07	Insoluto				
1664	12-10-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2021.			50	EF	2021	251	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO U.T.	S	133	18,80	
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	18,80	Insoluto				
1665	12-10-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2021.			50	EF	2021	244	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO	S	133	159,00	
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	159,00	Insoluto				
1666	12-10-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2021.			50	EF	2021	250	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO TRAMITE ECONOMATO	S	133	44,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	44,00	Insoluto				
1667	12-10-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2021.			50	EF	2021	281	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANAGRAFE	S	133	2,40	
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	2,40	Insoluto				
1668	12-10-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2021.			50	EF	2021	274	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE econ.	S	133	208,64
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	208,64	Insoluto				
1669	12-10-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2021.			50	EF	2021	280	1	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ECONOMATO	S	133	25,00

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>	2.905.748,10	2.394.408,54	79.578,19	38.870,70	2.985.326,29	2.433.279,24	5.418.605,53
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	79.578,19	38.870,70	2.985.326,29	2.433.279,24	5.418.605,53
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	79.578,19	38.870,70	2.985.326,29	2.433.279,24	5.418.605,53

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	25,00	Insoluto			
1670	12-10-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2021.			50	EF	2021	442			UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI		S	133	269,40
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	269,40	Insoluto			
1671	12-10-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2021.			50	EF	2021	468			GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	133	24,26
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	24,26	Insoluto			
1672	12-10-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2021.			50	EF	2021	958			MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI ECON.		S	133	306,60
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	306,60	Insoluto			
1673	12-10-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2021.			50	EF	2021	976			MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECON.		S	133	66,88
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	66,88	Insoluto			
1674	12-10-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2021.			50	EF	2021	1300			GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI		S	133	170,80
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	170,80	Insoluto			
1675	12-10-2021	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre 2021.			50	EF	2021	1330			ACQUISTO DI BENI PER ASILO NIDO		S	133	18,90
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	18,90	Insoluto			
1676	12-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY			381	AT	2021	118			UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	133	96,38
			4140 - Aquilo srl								Importo	96,38	Insoluto			
1677	19-10-2021	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA UT. N. 3835 PER PAGAMENTO FATTURE ANNI 2011-2012				AT		9004			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	137	77,47
			1671 - PINO PAOLO								Importo	77,47	Insoluto			
1678	19-10-2021	RE	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER PAGAMENTO FATTURE ACQUEDOTTO ANNI 2017/18 DONICI PAVEL			999	AL	2012	9004			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	137	77,47
			14 - DEBITORI DIVERSI								Importo	77,47	Insoluto			
1679	20-10-2021	CO	Corrispettivi carte d'identita elettroniche rilasciate dal 01/10/2021 al 15/10/2021 da versare allo Stato				AL		285			CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	137	906,66

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>	2.905.748,10	2.394.408,54	81.438,07	39.025,64	2.987.186,17	2.433.434,18	5.420.620,35
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	81.438,07	39.025,64	2.987.186,17	2.433.434,18	5.420.620,35
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	81.438,07	39.025,64	2.987.186,17	2.433.434,18	5.420.620,35



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo 906,66	Insoluto				
1680	20-10-2021	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			228	AA	2021	1459	SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	135	1.360,00
			3113 - MAIORANA SRL					Importo 1.360,00	Insoluto				
1681	20-10-2021	RE	Liquidazione Fattura 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.			229	AA	2021	1459	SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	135	2.590,00
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS					Importo 2.590,00	Insoluto				
1682	20-10-2021	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006 Fattura 1021254668 del 06/10/2021.			230	AA	2021	189	SPESE POSTALI PER NOTIFICA SOLLECITI E ACCERTAMENTI TRIBUTI	S	135	6.000,00
			2964 - POSTE ITALIANE SPA					Importo 6.000,00	Insoluto				
1683	20-10-2021	RE	Liquidazione Fattura a favore della ditta EUROPA MARKET s.r.l. per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione al Decreto			231	AA	2021	1459	SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	135	860,00
			3378 - EUROPA MARKET s.r.l.					Importo 860,00	Insoluto				
1684	20-10-2021	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2020/2021 alla Cartoleria FILORAMO STEFANO di Paolo Filoramo.			232	AA	2021	641	ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC	S	135	41,32
			3407 - FILORAMO PAOLO					Importo 41,32	Insoluto				
1685	20-10-2021	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della			233	AA	2021	1444	SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	135	2.473,40
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					Importo 2.473,40	Insoluto				
1686	20-10-2021	RE	Liquidazione Distinta di addebito a favore della ditta PRIMIZIE e DELIZIE di Rosaria Pollicino per generi alimentari e beni di prima necessita, in			234	AA	2021	1459	SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	135	100,00
			1859 - POLLICINO ROSARIA					Importo 100,00	Insoluto				
1687	20-10-2021	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			235	AA	2021	1444	SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	135	2.440,15
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.					Importo 2.440,15	Insoluto				
1688	20-10-2021	CO	Multifunzione Aficio MPC2003SP - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ricoh Italia S.r.l. relativa al canone di assistenza tecnica - Periodo di			236	AA	2021	118	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	135	121,15
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo 121,15	Insoluto				
1689	21-10-2021	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III trimestre 2021 e versamento alla Citta Metropolitana di			51	EF	2021	191	ADDITIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	S	135	8,68

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>	2.905.748,10	2.394.408,54	92.472,77	43.985,64	2.998.220,87	2.438.394,18	5.436.615,05
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	92.472,77	43.985,64	2.998.220,87	2.438.394,18	5.436.615,05
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	92.472,77	43.985,64	2.998.220,87	2.438.394,18	5.436.615,05

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 8,68	Insoluto			
1690	21-10-2021	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III trimestre 2021 e riversamento alla Citta Metropolitana di	51	EF	2021	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	135	148,36
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 148,36	Insoluto			
1691	21-10-2021	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III trimestre 2021 e riversamento alla Citta Metropolitana di	51	EF	2021	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	135	2.387,01
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 2.387,01	Insoluto			
1692	21-10-2021	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III trimestre 2021 e riversamento alla Citta Metropolitana di	51	EF	2021	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	135	1.282,58
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 1.282,58	Insoluto			
1693	21-10-2021	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III trimestre 2021 e riversamento alla Citta Metropolitana di	51	EF	2021	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	135	134,17
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 134,17	Insoluto			
1694	21-10-2021	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III trimestre 2021 e riversamento alla Citta Metropolitana di	51	EF	2021	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	135	209,13
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 209,13	Insoluto			
1695	21-10-2021	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III trimestre 2021 e riversamento alla Citta Metropolitana di	51	EF	2021	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	135	13,20
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 13,20	Insoluto			
1696	21-10-2021	CO	Liquidazione somme per compenso Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 01 Luglio 30 Settembre 2021 Dott. Licciardi Salvatore, Dott.	52	EF	2021	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		S	135	8.017,57
			3778 - LICCIARDI SALVATORE						Importo 3.513,31	Insoluto			
			3789 - MARISCA CARMELO						Importo 2.252,13	Insoluto			
			3788 - MIANO ROBERTO						Importo 2.252,13	Insoluto			
1697	21-10-2021	CO	Liquidazione fattura n.248PA del 30.09.2021 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi per	383	AT	2021	355		SPESE PER CANI RANDAGI		S	135	276,83
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo 276,83	Insoluto			
1698	21-10-2021	CO	Liquidazione fattura n.248PA del 30.09.2021 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi per	383	AT	2021	355		SPESE PER CANI RANDAGI		S	135	1.268,91

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>	2.905.748,10	2.394.408,54	102.036,08	48.160,09	3.007.784,18	2.442.568,63	5.450.352,81
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	102.036,08	48.160,09	3.007.784,18	2.442.568,63	5.450.352,81
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	102.036,08	48.160,09	3.007.784,18	2.442.568,63	5.450.352,81

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	1.268,91	Insoluto				
1699	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			385	AT	2021	1280			S	135	93.268,30
			2618 - CARUTER SRL					Importo	46.174,91	Insoluto				
			2618 - CARUTER SRL					Importo	47.093,39	Insoluto				
1700	21-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			386	AT	2021	1280			S	135	2.533,30
			3355 - GESTAM S.R.L.					Importo	2.533,30	Insoluto				
1701	21-10-2021	CO	RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO - ATTIVITA' 67.2 B			387	AT	2021	647			S	135	200,00
			3029 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA					Importo	200,00	Insoluto				
1702	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				AT		56	1		S	136	23.629,75
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	23.629,75	Insoluto				
1703	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21				AT		56	5		S	146	152,24
			25 - INPDAP					Importo	152,24	Insoluto				
1704	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21				AT		56	5		S	146	791,28
			672 - INPDAP					Importo	791,28	Insoluto				
1705	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21				AT		56	5		S	146	5.510,76
			24 - INPDAP					Importo	5.510,76	Insoluto				
1706	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 21				AT		140			S	146	1.968,12
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.968,12	Insoluto				
1707	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				AT		146	1		S	136	9.464,18
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	9.464,18	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>	2.905.748,10	2.394.408,54	239.554,01	48.160,09	3.145.302,11	2.442.568,63	5.587.870,74
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	239.554,01	48.160,09	3.145.302,11	2.442.568,63	5.587.870,74
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	239.554,01	48.160,09	3.145.302,11	2.442.568,63	5.587.870,74

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1708	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	146	71,63
			25 - INPDAP						Importo	71,63	Insoluto		
1709	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	146	267,72
			672 - INPDAP						Importo	267,72	Insoluto		
1710	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	146	2.231,43
			24 - INPDAP						Importo	2.231,43	Insoluto		
1711	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 21		AT		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	146	796,43
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	796,43	Insoluto		
1712	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		AT		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	136	4.326,71
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	4.326,71	Insoluto		
1713	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	146	201,38
			672 - INPDAP						Importo	201,38	Insoluto		
1714	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	146	1.021,22
			24 - INPDAP						Importo	1.021,22	Insoluto		
1715	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 21		AT		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	146	364,72
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	364,72	Insoluto		
1716	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	136	13.403,60
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	13.403,60	Insoluto		
1717	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	146	128,71
			25 - INPDAP						Importo	128,71	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	262.367,56	48.160,09	3.168.115,66	2.442.568,63	5.610.684,29
Tot. Operazioni	2.905.748,10	2.394.408,54	262.367,56	48.160,09	3.168.115,66	2.442.568,63	5.610.684,29
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.905.748,10	2.394.408,54	262.367,56	48.160,09	3.168.115,66	2.442.568,63	5.610.684,29

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1718	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	146	357,76
			672 - INPDAP						Importo	357,76	Insoluto		
1719	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	146	3.189,04
			24 - INPDAP						Importo	3.189,04	Insoluto		
1720	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 21		AT		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	146	964,70
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	964,70	Insoluto		
1721	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	136	4.283,05
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	4.283,05	Insoluto		
1722	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	146	204,94
			672 - INPDAP						Importo	204,94	Insoluto		
1723	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	146	1.030,06
			24 - INPDAP						Importo	1.030,06	Insoluto		
1724	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 21		AT		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	146	371,20
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	371,20	Insoluto		
1725	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	136	10.260,69
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	10.260,69	Insoluto		
1726	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	146	281,45
			25 - INPDAP						Importo	281,45	Insoluto		
1727	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	146	2.401,58
			24 - INPDAP						Importo	2.401,58	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	285.712,03	48.160,09	3.191.460,13	2.442.568,63	5.634.028,76
Tot. Operazioni	2.905.748,10	2.394.408,54	285.712,03	48.160,09	3.191.460,13	2.442.568,63	5.634.028,76
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.905.748,10	2.394.408,54	285.712,03	48.160,09	3.191.460,13	2.442.568,63	5.634.028,76

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1728	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 21		AT		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	146	857,08
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	857,08	Insoluto		
1729	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		AT		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	136	3.729,25
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.729,25	Insoluto		
1730	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	146	49,67
			25 - INPDAP						Importo	49,67	Insoluto		
1731	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	146	79,48
			672 - INPDAP						Importo	79,48	Insoluto		
1732	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	146	828,19
			24 - INPDAP						Importo	828,19	Insoluto		
1733	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 21		AT		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	146	143,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	143,81	Insoluto		
1734	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	136	1.602,98
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.602,98	Insoluto		
1735	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	146	9,31
			24 - INPDAP						Importo	9,31	Insoluto		
1736	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	146	44,49
			25 - INPDAP						Importo	44,49	Insoluto		
1737	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	146	381,51
			24 - INPDAP						Importo	381,51	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>	2.905.748,10	2.394.408,54	293.437,80	48.160,09	3.199.185,90	2.442.568,63	5.641.754,53
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	293.437,80	48.160,09	3.199.185,90	2.442.568,63	5.641.754,53
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	293.437,80	48.160,09	3.199.185,90	2.442.568,63	5.641.754,53

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1738	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	146	136,25
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				<b>Importo</b>		136,25	<b>Insoluto</b>			
1739	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	136	1.871,48
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				<b>Importo</b>		1.871,48	<b>Insoluto</b>			
1740	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	146	48,53
			25 - INPDAP				<b>Importo</b>		48,53	<b>Insoluto</b>			
1741	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	146	415,93
			24 - INPDAP				<b>Importo</b>		415,93	<b>Insoluto</b>			
1742	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	146	148,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				<b>Importo</b>		148,55	<b>Insoluto</b>			
1743	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	136	3.228,05
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				<b>Importo</b>		3.228,05	<b>Insoluto</b>			
1744	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	146	47,69
			25 - INPDAP				<b>Importo</b>		47,69	<b>Insoluto</b>			
1745	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	146	71,08
			672 - INPDAP				<b>Importo</b>		71,08	<b>Insoluto</b>			
1746	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	146	769,07
			24 - INPDAP				<b>Importo</b>		769,07	<b>Insoluto</b>			
1747	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	146	274,67
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				<b>Importo</b>		274,67	<b>Insoluto</b>			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	348.609,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>								
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	300.449,10	48.160,09	3.206.197,20	2.442.568,63	5.648.765,83	
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	300.449,10	48.160,09	3.206.197,20	2.442.568,63	5.648.765,83	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	300.449,10	48.160,09	3.206.197,20	2.442.568,63	5.648.765,83	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1748	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	136	1.646,51
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				<b>Importo</b>		1.646,51	<b>Insoluto</b>			
1749	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	146	71,08
			672 - INPDAP				<b>Importo</b>		71,08	<b>Insoluto</b>			
1750	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	146	360,11
			24 - INPDAP				<b>Importo</b>		360,11	<b>Insoluto</b>			
1751	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 21		AT		1701		COMMERCIO IRAP		S	146	128,61
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				<b>Importo</b>		128,61	<b>Insoluto</b>			
1752	21-10-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	146	266,92
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE				<b>Importo</b>		266,92	<b>Insoluto</b>			
1753	21-10-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	146	6.747,65
			24 - INPDAP				<b>Importo</b>		6.747,65	<b>Insoluto</b>			
1754	21-10-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	146	572,38
			25 - INPDAP				<b>Importo</b>		572,38	<b>Insoluto</b>			
1755	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21		AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S	146	141,36
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				<b>Importo</b>		1,64	<b>Insoluto</b>			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				<b>Importo</b>		1,74	<b>Insoluto</b>			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				<b>Importo</b>		2,34	<b>Insoluto</b>			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				<b>Importo</b>		3,03	<b>Insoluto</b>			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				<b>Importo</b>		3,23	<b>Insoluto</b>			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	358.543,81
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>								
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	310.383,72	48.160,09	3.216.131,82	2.442.568,63	5.658.700,45	
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	310.383,72	48.160,09	3.216.131,82	2.442.568,63	5.658.700,45	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	310.383,72	48.160,09	3.216.131,82	2.442.568,63	5.658.700,45	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo					
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	4,28	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	4,45	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	4,76	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	5,89	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				
1756	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				AT		9002		RITENUTE ERARIALI			S	136	23,00	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	23,00	Insoluto			
1757	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				AT		9002		RITENUTE ERARIALI			S	146	1.225,33	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	34,63	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	38,17	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	39,79	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	41,47	Insoluto			
											<b>RIEPILOGO</b>				359.792,14		
			<b>Progressivi precedenti</b>		<b>Importi in giornale</b>		<b>Importi finali</b>		<b>Totale</b>								
			<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Comp. + Residui</b>								
			<b>Con Vincolo</b>														
			<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	311.632,05	48.160,09	3.217.380,15	2.442.568,63	5.659.948,78							
			<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	311.632,05	48.160,09	3.217.380,15	2.442.568,63	5.659.948,78							
			<b>Insoluto</b>														
			<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	311.632,05	48.160,09	3.217.380,15	2.442.568,63	5.659.948,78							

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	105,76	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	179,53	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	785,98	Insoluto			
1758	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				AT	9002		RITENUTE ERARIALI	S	136	1.863,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.863,00	Insoluto			
1759	21-10-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				AT	9002		RITENUTE ERARIALI	S	146	4.011,08
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	4.011,08	Insoluto			
1760	21-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				AT	9002		RITENUTE ERARIALI	S	136	4.137,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	37,00	Insoluto			
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	4.100,00	Insoluto			
1761	21-10-2021	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AT	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	136	30,07
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.					Importo	30,07	Insoluto			
1762	21-10-2021	CO	SINDACATO 1 CGIL				AT	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	136	54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA					Importo	54,83	Insoluto			
1763	21-10-2021	CO	SINDACATO 2 CISL				AT	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	136	68,13
			9 - FPS-CISL					Importo	68,13	Insoluto			
1764	21-10-2021	CO	SINDACATO 3 UIL				AT	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	136	30,86
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME					Importo	30,86	Insoluto			
1765	21-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				AT	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	136	1.853,00
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO					Importo	272,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>							
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	323.680,02	48.160,09	3.229.428,12	2.442.568,63	5.671.996,75
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	323.680,02	48.160,09	3.229.428,12	2.442.568,63	5.671.996,75
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	323.680,02	48.160,09	3.229.428,12	2.442.568,63	5.671.996,75

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			2899 - ITALCREDI SPA								Importo	328,00	Insoluto			
			2972 - ITALCREDI SPA								Importo	482,00	Insoluto			
			4135 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA								Importo	224,00	Insoluto			
			3692 - UNICREDIT SPA								Importo	200,00	Insoluto			
			3692 - UNICREDIT SPA								Importo	347,00	Insoluto			
1766	27-10-2021	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2020/2021 alla Cartolibreria LA FENICE di La Macchia Renato.			240	AA	2021	641			ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC.		S	139	61,97
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO								Importo	61,97	Insoluto			
1767	27-10-2021	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Rosa Nastasi a titolo di saldo per l'attività resa nel giudizio promosso dal Sig. Sindoni Fortunato dinanzi al			242	AA	2021	124			LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	139	875,47
			678 - NASTASI ROSA								Importo	875,47	Insoluto			
1768	28-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZIONE, POSTA CERTIFICATA E SERVIZI WEB DELLENTE			393	AT	2021	303			SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	139	250,00
			3429 - VIVERA MARIA								Importo	250,00	Insoluto			
1769	28-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PERIODO NOVEMBRE 2021 - DITTA: VIVERA MARIA.			394	AT	2021	303			SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	139	830,00
			3429 - VIVERA MARIA								Importo	830,00	Insoluto			
1770	02-11-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE 2021.				AT		9002			RITENUTE ERARIALI		S	146	1.401,80
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.401,80	Insoluto			
1771	02-11-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2021.				AT		9005	1		RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		S	146	19.434,53
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	19.434,53	Insoluto			
1772	02-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO NEL CIMITERO COMUNALE PREVIA DEMOLIZIONE			395	AT	2021	3780			COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		S	139	32.592,00
			3795 - CHIOFALO COSTRUZIONI SRL								Importo	32.592,00	Insoluto			
1773	08-11-2021	CO	Liquidazione somme per pagamento della parcella n.101 del 06/09/2021 all'Avv. Nicola Verderico per il servizio di contenzioso tributario			53	EF	2021	124			LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	141	3.647,80

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>	2.905.748,10	2.394.408,54	350.119,62	80.814,06	3.255.867,72	2.475.222,60	5.731.090,32
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	350.119,62	80.814,06	3.255.867,72	2.475.222,60	5.731.090,32
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	350.119,62	80.814,06	3.255.867,72	2.475.222,60	5.731.090,32

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4147 - VERDERICO NICOLA								Importo	3.647,80	Insoluto			
1774	08-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA			397	AT	2021	1265			TRASFERIMENTO ALLA S.R.R.		S	141	2.230,96
			3787 - S.R.R.MESSINA AREA METROPOLITANA S.C.P.A.								Importo	2.230,96	Insoluto			
1775	08-11-2021	CO	Elezioni Amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 per lelezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Liquidazione in favore della Ditta S.eM.S. Sales			244	AA	2021	298			SPESE VARIE, SIAE ECC.		S	141	1.000,00
			4150 - S. & M. S. SALES & MARKETING SOLUTIONS S.R.L.								Importo	1.000,00	Insoluto			
1776	08-11-2021	CO	Elezioni Amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 per lelezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Liquidazione in favore della Ditta S.eM.S. Sales			244	AA	2021	118			UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	141	0,42
			4150 - S. & M. S. SALES & MARKETING SOLUTIONS S.R.L.								Importo	0,42	Insoluto			
1777	08-11-2021	CO	Liquidazione in favore della Ditta Milae Servizi per il servizio di pulizia di n. 2 bagni chimici nellambito della manifestazione 26 Slalom			247	AA	2021	824			GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	141	122,00
			1525 - MILAE SERVIZI SNC di LA ROSA FERDINANDO & C.								Importo	122,00	Insoluto			
1778	08-11-2021	CO	Elezioni Amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 per lelezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Liquidazione in favore della Ditta Scuola			248	AA	2021	274			UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI		S	141	999,04
			4154 - Scuola Gestione Servizi srl								Importo	368,44	Insoluto			
			4154 - Scuola Gestione Servizi srl								Importo	630,60	Insoluto			
1779	08-11-2021	CO	Elezioni Amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 per lelezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Liquidazione in favore della Ditta Scuola			248	AA	2021	280			UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	141	221,62
			4154 - Scuola Gestione Servizi srl								Importo	221,62	Insoluto			
1780	08-11-2021	CO	Elezioni Amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 per lelezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Liquidazione in favore della Ditta Scuola			248	AA	2021	118	4		PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO		S	141	403,00
			4154 - Scuola Gestione Servizi srl								Importo	403,00	Insoluto			
1781	08-11-2021	CO	Elezioni Amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 per lelezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Liquidazione in favore della Ditta Scuola			248	AA	2021	38			ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	141	300,00
			4154 - Scuola Gestione Servizi srl								Importo	300,00	Insoluto			
1782	08-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE - DITTA: TERMOIDRAULICA DI DUCA ANGELO .			398	AT	2021	1216			ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		S	141	549,52
			4153 - DUCA ANGELO								Importo	549,52	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>	2.905.748,10	2.394.408,54	355.946,18	80.814,06	3.261.694,28	2.475.222,60	5.736.916,88
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	355.946,18	80.814,06	3.261.694,28	2.475.222,60	5.736.916,88
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	355.946,18	80.814,06	3.261.694,28	2.475.222,60	5.736.916,88

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1783	08-11-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04611223 DEL 31/10/2021.			401	AT	2021	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		50,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	50,00	Insoluto			
1784	08-11-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04611223 DEL 31/10/2021.			401	AT	2021	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA		100,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	100,00	Insoluto			
1785	08-11-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04611223 DEL 31/10/2021.			401	AT	2021	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		200,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	200,00	Insoluto			
1786	08-11-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04611223 DEL 31/10/2021.			401	AT	2021	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		550,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	550,00	Insoluto			
1787	08-11-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04611223 DEL 31/10/2021.			401	AT	2021	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		306,92
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	306,92	Insoluto			
1788	08-11-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04611223 DEL 31/10/2021.			401	AT	2021	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		200,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	200,00	Insoluto			
1789	08-11-2021	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/10 AL 31/10/2021 DA RIVERSARE ALLO STATO.				AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		671,60
1336 - Ministero dell'Interno								Importo	671,60	Insoluto			
1790	09-11-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21 Incentivi funzioni tecniche lavori di sostituzione di un tratto di rete idrica			283	AT	2021	3413		POTENZIAMENTO RETE IDRICA CON CONTRIBUTO EVENTI ALLUVIONALI D.D.G. 419/2018 E. CAP.837		206,03
24 - INPDAP								Importo	206,03	Insoluto			
1791	09-11-2021	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 21 Incentivi funzioni tecniche lavori di sostituzione di un tratto di rete idrica ammalorata			283	AT	2021	3413		POTENZIAMENTO RETE IDRICA CON CONTRIBUTO EVENTI ALLUVIONALI D.D.G. 419/2018 E. CAP.837		73,58
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	73,58	Insoluto			
1792	09-11-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 Incentivi funzioni tecniche lavori di sostituzione di un tratto di rete idrica ammalorata in via			283	AT	2021	3413		POTENZIAMENTO RETE IDRICA CON CONTRIBUTO EVENTI ALLUVIONALI D.D.G. 419/2018 E. CAP.837		865,67
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	865,67	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>	2.905.748,10	2.394.408,54	358.024,70	81.959,34	3.263.772,80	2.476.367,88	5.740.140,68
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	358.024,70	81.959,34	3.263.772,80	2.476.367,88	5.740.140,68
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	358.024,70	81.959,34	3.263.772,80	2.476.367,88	5.740.140,68

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1793	09-11-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Incentivi funzioni tecniche lavori di sostituzione di un tratto di rete idrica ammalorata in via Benefizio				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		3,03
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	3,03	Insoluto		
1794	09-11-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Incentivi funzioni tecniche lavori di sostituzione di un tratto di rete idrica ammalorata in via Benefizio				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		76,61
			24 - INPDAP						Importo	76,61	Insoluto		
1795	09-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 Incentivi funzioni tecniche lavori di sostituzione di un tratto di rete idrica ammalorata				AT		9002		RITENUTE ERARIALI		261,87
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	261,87	Insoluto		
1796	09-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 Liquidazione lavoro straordinario amministrative del 10 e 11 Ottobre 2021.			250	AA	2021	13		SPESE PER IL PERSONALE PER ELEZIONI E REFERENDUM		6.532,94
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	6.532,94	Insoluto		
1797	09-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21 Liquidazione lavoro straordinario amministrative del 10 e 11 Ottobre 2021.			250	AA	2021	14		ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI E REFERENDUM		1.554,84
			24 - INPDAP						Importo	1.554,84	Insoluto		
1798	09-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 21 Liquidazione lavoro straordinario amministrative del 10 e 11 Ottobre 2021.			250	AA	2021	30		IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI E REFERENDUM		555,29
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	555,29	Insoluto		
1799	09-11-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione lavoro straordinario amministrative del 10 e 11 Ottobre 2021.				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		22,86
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	22,86	Insoluto		
1800	09-11-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione lavoro straordinario amministrative del 10 e 11 Ottobre 2021.				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		578,18
			24 - INPDAP						Importo	578,18	Insoluto		
1801	09-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 Liquidazione lavoro straordinario amministrative del 10 e 11 Ottobre 2021.				AA		9002		RITENUTE ERARIALI		1.449,50
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.449,50	Insoluto		
1802	11-11-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07-08-10-11-12-13/10/2021 da ENEL Energia.			400	AT	2021	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		305,99
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	86,63	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>	2.905.748,10	2.394.408,54	369.365,81	81.959,34	3.275.113,91	2.476.367,88	5.751.481,79
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	369.365,81	81.959,34	3.275.113,91	2.476.367,88	5.751.481,79
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	369.365,81	81.959,34	3.275.113,91	2.476.367,88	5.751.481,79

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	219,36	Insoluto		
1803	11-11-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07-08-10-11-12-13/10/2021 da ENEL Energia.			400	AT	2021	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		S	142	110,04
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	14,64	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	23,69	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	23,86	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	47,85	Insoluto		
1804	11-11-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07-08-10-11-12-13/10/2021 da ENEL Energia.			400	AT	2021	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	142	15.478,54
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	86,17	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	97,48	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	275,34	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	359,06	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	379,42	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	450,50	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	660,15	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.521,25	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.708,32	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	9.940,85	Insoluto		
1805	11-11-2021	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 07-08-10-11-12-13/10/2021 da ENEL Energia.			400	AT	2021	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	142	2.293,66
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	2.293,66	Insoluto		
1806	11-11-2021	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/07/2021 fino al 31/12/2021 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di			168	AA	2021	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	142	2.695,04

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>	2.905.748,10	2.394.408,54	389.943,09	81.959,34	3.295.691,19	2.476.367,88	5.772.059,07
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	389.943,09	81.959,34	3.295.691,19	2.476.367,88	5.772.059,07
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	389.943,09	81.959,34	3.295.691,19	2.476.367,88	5.772.059,07

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo 2.695,04	Insoluto			
1807	11-11-2021	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/07/2021 fino al 31/12/2021 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di	168	AA	2021	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	142	747,79
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo 747,79	Insoluto			
1808	11-11-2021	CO	Liquidazione somme a seguito Convenzione dal 01/07/2021 fino al 31/12/2021 con il Comune di Meri per utilizzo di Istruttore Direttivo di	168	AA	2021	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	142	229,94
			3625 - COMUNE DI MERI'						Importo 229,94	Insoluto			
1809	12-11-2021	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C P. N. 10938983 NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 E DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021	999	AL	2020	1189	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO		S	143	1.120,97
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo 1.120,97	Insoluto			
1810	12-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI	402	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	142	18.680,42
			2618 - CARUTER SRL						Importo 18.680,42	Insoluto			
1811	12-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA	403	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	142	18.485,24
			4155 - Cap. Ital Service srl						Importo 18.485,24	Insoluto			
1812	15-11-2021	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL C/C/POSTALE N. 12196929 DA LUGLIO A OTTOBRE 2021	999	AL	2020	300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	144	143,14
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo 143,14	Insoluto			
1813	15-11-2021	CO	Spese tenuta conto e traenza del C.C.P. n. 12196929 da luglio a ottobre 2021.		AL		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	144	23,80
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo 23,80	Insoluto			
1814	17-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	404	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	145	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo 47.093,39	Insoluto			
1815	17-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORMATAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL	405	AT	2021	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	145	96,38
			4140 - Aquilo srl						Importo 96,38	Insoluto			
1816	17-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELLLENTE - PERIODO NOVEMBRE 2021.	406	AT	2021	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		S	145	1.388,29

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>	2.905.748,10	2.394.408,54	476.688,34	83.223,45	3.382.436,44	2.477.631,99	5.860.068,43
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	476.688,34	83.223,45	3.382.436,44	2.477.631,99	5.860.068,43
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	476.688,34	83.223,45	3.382.436,44	2.477.631,99	5.860.068,43



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4140 - Aquilo srl						Importo	1.388,29	Insoluto		
1817	17-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELLENTI - PERIODO NOVEMBRE 2021.	406	AT	2021	566	3	SCUOLA MATERNA SPESE PER TELEFONIA		S	145	68,39
			4140 - Aquilo srl						Importo	68,39	Insoluto		
1818	17-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE DELLINTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA PORZIONE DI AREA DI MQ. 500 EX AREA FERROVIA DA DESTINARE A	407	AT	2021	985		MANUTENZIONE VIABILITA'		S	145	3.538,00
			4117 - CHILLE' GINO						Importo	3.538,00	Insoluto		
1819	17-11-2021	CO	Fotocopiatrice a colori Aficio MP C2003SP liquidazione fattura emessa dalla Ricoh Italia Srl relativa a copie eccedenti prodotte dal 01/07/2021	251	AA	2021	1411		SPESE PER SERVIZI SOCIALI		S	145	305,81
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	305,81	Insoluto		
1820	17-11-2021	CO	Liquidazione fattura n. 284PA del 31.10.2021 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi per	409	AT	2021	355		SPESE PER CANI RANDAGI		S	145	1.853,18
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo	1.853,18	Insoluto		
1821	17-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	410	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	145	1.073,60
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	1.073,60	Insoluto		
1822	19-11-2021	CO	Liquidazione della spesa per il servizio di manutenzione ai mezzi scuolabus Fiat Daily CY 349 SS e CP 463 XF in dotazione allEnte.	413	AT	2021	590		MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE		S	145	400,00
			3925 - IMPALA' GIUSEPPA						Importo	400,00	Insoluto		
1823	19-11-2021	CO	Determina a contrarre per affidamento tramite trattativa diretta sulla piattaforma MePA del servizio per lattivazione dei pagamenti elettronici	56	EF	2021	309		SPESE PER PAGOPA, APP-IO, SPID DIGITALIZZAZIONE CONTRIBUTO € 7950,00		S	145	5.732,28
			4151 - APKAPPA SRL						Importo	5.732,28	Insoluto		
1824	19-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE AL CTP ENTE SICUREZZA EDILE PER LE ATTIVIT DI FORMAZIONE E CONSULENZA IN	408	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	145	18.476,20
			2867 - ENTE SCUOLA EDILE DI MESSINA						Importo	18.476,20	Insoluto		
1825	19-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE AL CTP ENTE SICUREZZA EDILE PER LE ATTIVIT DI FORMAZIONE E CONSULENZA IN	408	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	145	3.635,07
			2867 - ENTE SCUOLA EDILE DI MESSINA						Importo	3.635,07	Insoluto		
1826	19-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE AL CTP ENTE SICUREZZA EDILE PER LE ATTIVIT DI FORMAZIONE E CONSULENZA IN	408	AT	2021	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA	6	S	145	7.742,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	489.659,60	105.334,72	3.395.407,70	2.499.743,26	5.895.150,96
Tot. Operazioni	2.905.748,10	2.394.408,54	489.659,60	113.076,72	3.395.407,70	2.507.485,26	5.902.892,96
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.905.748,10	2.394.408,54	489.659,60	113.076,72	3.395.407,70	2.507.485,26	5.902.892,96

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2867 - ENTE SCUOLA EDILE DI MESSINA					Importo	7.742,00	Insoluto				
1827	19-11-2021	CO	COMUNE DI TORREGROTTA (ME) N.CLIENTE A-0571136517			414	AT	2021	639			S	145	634,51
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	-122,00	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	756,51	Insoluto				
1828	19-11-2021	CO	Corrispettivi carte d'identita elettroniche rilasciate dal 01/11 al 15/11/2021 da versare allo Stato.				AT		285			S	150	721,97
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	721,97	Insoluto				
1829	22-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21 DIRITTI DI ROGITO AL 30/09/2021.			57	EF	2021	56	5		S	165	202,29
			24 - INPDAP					Importo	202,29	Insoluto				
1830	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 DIRITTI DI ROGITO AL 30/09/2021.			57	EF	2021	68			S	147	849,96
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	849,96	Insoluto				
1831	22-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 21 DIRITTI DI ROGITO AL 30/09/2021.			57	EF	2021	140			S	165	72,25
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	72,25	Insoluto				
1832	22-11-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO DIRITTI DI ROGITO AL 30/09/2021.				EF		9001			S	165	2,97
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	2,97	Insoluto				
1833	22-11-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI DIRITTI DI ROGITO AL 30/09/2021.				EF		9001			S	165	75,22
			24 - INPDAP					Importo	75,22	Insoluto				
1834	22-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 DIRITTI DI ROGITO AL 30/09/2021.				EF		9002			S	165	177,51
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	177,51	Insoluto				
1835	22-11-2021	RE	TRATTENUTE REGIONE SU TRASFERIMENTO DI PARTE CORRENTE ART.11 L.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			S	150	4.494,06
			408 - REGIONE SICILIANA					Importo	4.494,06	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	492.396,28	109.828,78	3.398.144,38	2.504.237,32	5.902.381,70
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	492.396,28	117.570,78	3.398.144,38	2.511.979,32	5.910.123,70
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	492.396,28	117.570,78	3.398.144,38	2.511.979,32	5.910.123,70

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1836	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 PON INCLUSIONE 1 SEMESTRE 2021			9999	AL	2021	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		2.792,94
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	2.792,94	Insoluto		
1837	22-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21 PON INCLUSIONE 1 SEMESTRE 2021			9999	AL	2021	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		664,71
			24 - INPDAP						Importo	664,71	Insoluto		
1838	22-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 21 PON INCLUSIONE 1 SEMESTRE 2021			9999	AL	2021	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		237,40
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	237,40	Insoluto		
1839	22-11-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO PON INCLUSIONE 1 SEMESTRE 2021				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		9,78
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	9,78	Insoluto		
1840	22-11-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI PON INCLUSIONE 1 SEMESTRE 2021				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		247,18
			24 - INPDAP						Importo	247,18	Insoluto		
1841	22-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 PON INCLUSIONE 1 SEMESTRE 2021				AL		9002		RITENUTE ERARIALI		657,00
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	657,00	Insoluto		
1842	22-11-2021	CO	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE SU TRASFERIMENTO DI PARTE CORRENTE ART.11 L.R. 6/09 E ART.46				AL		346		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE ART. 11 L.R.6/09 E ART. 46 L.R. 11/10		3.496,77
			408 - REGIONE SICILIANA						Importo	3.496,77	Insoluto		
1843	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		23.885,01
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	23.885,01	Insoluto		
1844	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21				AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		205,27
			25 - INPDAP						Importo	205,27	Insoluto		
1845	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21				AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		732,06
			672 - INPDAP						Importo	732,06	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	525.324,40	109.828,78	3.431.072,50	2.504.237,32	5.935.309,82
Tot. Operazioni	2.905.748,10	2.394.408,54	525.324,40	117.570,78	3.431.072,50	2.511.979,32	5.943.051,82
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.905.748,10	2.394.408,54	525.324,40	117.570,78	3.431.072,50	2.511.979,32	5.943.051,82

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1846	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	165	5.716,29
			24 - INPDAP						Importo	5.716,29	Insoluto		
1847	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	165	2.040,76
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.040,76	Insoluto		
1848	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	148	9.465,61
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	9.465,61	Insoluto		
1849	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	165	71,63
			25 - INPDAP						Importo	71,63	Insoluto		
1850	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	165	267,72
			672 - INPDAP						Importo	267,72	Insoluto		
1851	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	165	2.231,31
			24 - INPDAP						Importo	2.231,31	Insoluto		
1852	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	165	796,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	796,55	Insoluto		
1853	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	148	4.326,71
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	4.326,71	Insoluto		
1854	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	165	201,38
			672 - INPDAP						Importo	201,38	Insoluto		
1855	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	165	1.021,22
			24 - INPDAP						Importo	1.021,22	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	669.034,36
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00	
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	551.463,58	109.828,78	3.457.211,68	2.504.237,32	5.961.449,00	
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	551.463,58	117.570,78	3.457.211,68	2.511.979,32	5.969.191,00	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	551.463,58	117.570,78	3.457.211,68	2.511.979,32	5.969.191,00	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1856	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	165	364,72
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo	364,72	Insoluto				
1857	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	148	13.418,28
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				Importo	13.418,28	Insoluto				
1858	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	165	128,71
			25 - INPDAP				Importo	128,71	Insoluto				
1859	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	165	357,76
			672 - INPDAP				Importo	357,76	Insoluto				
1860	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	165	3.187,74
			24 - INPDAP				Importo	3.187,74	Insoluto				
1861	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	165	965,95
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo	965,95	Insoluto				
1862	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	148	4.281,62
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				Importo	4.281,62	Insoluto				
1863	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	165	204,94
			672 - INPDAP				Importo	204,94	Insoluto				
1864	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	165	1.039,49
			24 - INPDAP				Importo	1.039,49	Insoluto				
1865	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	165	371,08
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo	371,08	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	575.783,87	109.828,78	3.481.531,97	2.504.237,32	5.985.769,29
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>2.905.748,10</b>	<b>2.394.408,54</b>	<b>575.783,87</b>	<b>117.570,78</b>	<b>3.481.531,97</b>	<b>2.511.979,32</b>	<b>5.993.511,29</b>
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>2.905.748,10</b>	<b>2.394.408,54</b>	<b>575.783,87</b>	<b>117.570,78</b>	<b>3.481.531,97</b>	<b>2.511.979,32</b>	<b>5.993.511,29</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1866	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	148	10.266,01
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				<b>Importo</b>		10.266,01	<b>Insoluto</b>			
1867	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	165	281,38
			25 - INPDAP				<b>Importo</b>		281,38	<b>Insoluto</b>			
1868	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	165	2.401,11
			24 - INPDAP				<b>Importo</b>		2.401,11	<b>Insoluto</b>			
1869	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	165	857,53
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				<b>Importo</b>		857,53	<b>Insoluto</b>			
1870	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	148	3.732,69
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				<b>Importo</b>		3.732,69	<b>Insoluto</b>			
1871	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	165	49,66
			25 - INPDAP				<b>Importo</b>		49,66	<b>Insoluto</b>			
1872	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	165	79,48
			672 - INPDAP				<b>Importo</b>		79,48	<b>Insoluto</b>			
1873	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	165	827,89
			24 - INPDAP				<b>Importo</b>		827,89	<b>Insoluto</b>			
1874	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	165	143,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				<b>Importo</b>		143,81	<b>Insoluto</b>			
1875	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	148	1.863,78
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				<b>Importo</b>		1.863,78	<b>Insoluto</b>			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	596.287,21	109.828,78	3.502.035,31	2.504.237,32	6.006.272,63
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	596.287,21	117.570,78	3.502.035,31	2.511.979,32	6.014.014,63
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	596.287,21	117.570,78	3.502.035,31	2.511.979,32	6.014.014,63

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1876	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	165	59,22
			672 - INPDAP						Importo	59,22	Insoluto		
1877	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	165	301,00
			24 - INPDAP						Importo	301,00	Insoluto		
1878	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	165	107,50
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	107,50	Insoluto		
1879	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	148	1.601,52
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.601,52	Insoluto		
1880	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	165	44,49
			25 - INPDAP						Importo	44,49	Insoluto		
1881	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	165	381,64
			24 - INPDAP						Importo	381,64	Insoluto		
1882	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	165	136,13
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	136,13	Insoluto		
1883	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	148	1.871,48
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.871,48	Insoluto		
1884	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	166	48,53
			25 - INPDAP						Importo	48,53	Insoluto		
1885	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	166	415,93
			24 - INPDAP						Importo	415,93	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	601.254,65	109.828,78	3.507.002,75	2.504.237,32	6.011.240,07
Tot. Operazioni	2.905.748,10	2.394.408,54	601.254,65	117.570,78	3.507.002,75	2.511.979,32	6.018.982,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.905.748,10	2.394.408,54	601.254,65	117.570,78	3.507.002,75	2.511.979,32	6.018.982,07

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1886	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	166	148,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						<b>Importo</b>	148,55	<b>Insoluto</b>		
1887	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	148	3.228,05
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						<b>Importo</b>	3.228,05	<b>Insoluto</b>		
1888	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	166	47,69
			25 - INPDAP						<b>Importo</b>	47,69	<b>Insoluto</b>		
1889	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	166	71,08
			672 - INPDAP						<b>Importo</b>	71,08	<b>Insoluto</b>		
1890	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	166	769,07
			24 - INPDAP						<b>Importo</b>	769,07	<b>Insoluto</b>		
1891	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	166	274,67
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						<b>Importo</b>	274,67	<b>Insoluto</b>		
1892	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	148	1.646,51
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						<b>Importo</b>	1.646,51	<b>Insoluto</b>		
1893	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	166	71,08
			672 - INPDAP						<b>Importo</b>	71,08	<b>Insoluto</b>		
1894	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	166	360,11
			24 - INPDAP						<b>Importo</b>	360,11	<b>Insoluto</b>		
1895	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 21		AL		1701		COMMERCIO IRAP		S	166	128,61
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						<b>Importo</b>	128,61	<b>Insoluto</b>		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	608.000,07	109.828,78	3.513.748,17	2.504.237,32	6.017.985,49
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	608.000,07	117.570,78	3.513.748,17	2.511.979,32	6.025.727,49
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	608.000,07	117.570,78	3.513.748,17	2.511.979,32	6.025.727,49



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1896	23-11-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		274,39
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	274,39	Insoluto		
1897	23-11-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		6.939,97
			24 - INPDAP						Importo	6.939,97	Insoluto		
1898	23-11-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		609,27
			25 - INPDAP						Importo	609,27	Insoluto		
1899	23-11-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				AL		9002		RITENUTE ERARIALI		9.732,76
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1,60	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1,78	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2,33	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3,07	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3,21	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4,29	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4,43	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4,72	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	6,01	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	6,54	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	6,95	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	8,31	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	11,56	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	743.127,24
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00	
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	625.556,46	109.828,78	3.531.304,56	2.504.237,32	6.035.541,88	
Tot. Operazioni	2.905.748,10	2.394.408,54	625.556,46	117.570,78	3.531.304,56	2.511.979,32	6.043.283,88	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.905.748,10	2.394.408,54	625.556,46	117.570,78	3.531.304,56	2.511.979,32	6.043.283,88	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	12,46	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	13,54	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	22,25	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	22,40	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	34,74	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	38,30	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	39,92	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	41,47	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	105,90	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	124,21	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	202,52	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	278,12	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	585,00	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	704,58	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	822,97	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	983,00	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	5.636,58	Insoluto				
1900	23-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				AL		9002		RITENUTE ERARIALI	S	148	4.098,08
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo	4.098,08	Insoluto		
1901	23-11-2021	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	148	30,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	629.684,61	109.828,78	3.535.432,71	2.504.237,32	6.039.670,03
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>2.905.748,10</b>	<b>2.394.408,54</b>	<b>629.684,61</b>	<b>117.570,78</b>	<b>3.535.432,71</b>	<b>2.511.979,32</b>	<b>6.047.412,03</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>2.905.748,10</b>	<b>2.394.408,54</b>	<b>629.684,61</b>	<b>117.570,78</b>	<b>3.535.432,71</b>	<b>2.511.979,32</b>	<b>6.047.412,03</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.								Importo	30,07	Insoluto			
1902	23-11-2021	CO	SINDACATO 1 CGIL				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	148	54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	54,83	Insoluto			
1903	23-11-2021	CO	SINDACATO 2 CISL				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	148	85,45
			9 - FPS-CISL								Importo	85,45	Insoluto			
1904	23-11-2021	CO	SINDACATO 3 UIL				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	148	12,32
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME								Importo	12,32	Insoluto			
1905	23-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	148	1.853,00
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO								Importo	272,00	Insoluto			
			2899 - ITALCREDI SPA								Importo	328,00	Insoluto			
			2972 - ITALCREDI SPA								Importo	482,00	Insoluto			
			4135 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA								Importo	224,00	Insoluto			
			3692 - UNICREDIT SPA								Importo	200,00	Insoluto			
			3692 - UNICREDIT SPA								Importo	347,00	Insoluto			
1906	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL IV, V E VI BIMESTRE TELEFONIA MOBILE EMESSE DA TIM SPA.			417	AT	2021	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI			S	151	2.000,00
			3471 - TIM S.p.A.								Importo	184,14	Insoluto			
			3471 - TIM S.p.A.								Importo	244,00	Insoluto			
			3471 - TIM S.p.A.								Importo	245,27	Insoluto			
			3471 - TIM S.p.A.								Importo	428,02	Insoluto			
			3471 - TIM S.p.A.								Importo	428,02	Insoluto			
												751.260,99				
<b>RIEPILOGO</b>			<b>Progressivi precedenti</b>		<b>Importi in giornale</b>		<b>Importi finali</b>		<b>Totale</b>							
			<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Comp. + Residui</b>							
<b>Con Vincolo</b>						7.742,00		7.742,00	7.742,00							
<b>Senza Vincolo</b>			2.905.748,10	2.394.408,54	633.690,21	109.828,78	3.539.438,31	2.504.237,32	6.043.675,63							
<b>Tot. Operazioni</b>			2.905.748,10	2.394.408,54	633.690,21	117.570,78	3.539.438,31	2.511.979,32	6.051.417,63							
<b>Insoluto</b>																
<b>Tot. Effettivo</b>			2.905.748,10	2.394.408,54	633.690,21	117.570,78	3.539.438,31	2.511.979,32	6.051.417,63							

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3471 - TIM S.p.A.						Importo 470,55	Insoluto			
1907	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL IV, V E VI BIMESTRE TELEFONIA MOBILE EMESSE DA TIM SPA.	417	AT	2021	566	3	SCUOLA MATERNA SPESE PER TELEFONIA		S	151	59,86
			3471 - TIM S.p.A.						Importo 59,86	Insoluto			
1908	29-11-2021	CO	Liquidazione per il servizio di misura competenza per l'anno 2020 Societa ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. per il cod. POD IT001E91330940	419	AT	2021	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	151	24,53
			2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA						Importo 24,53	Insoluto			
1909	29-11-2021	CO	Impegno somme ricovero Disabile M.E. presso la Comunita alloggio Il Sole San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla	255	AA	2021	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	151	2.463,36
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo 2.463,36	Insoluto			
1910	29-11-2021	CO	Impegno e contestuale liquidazione per il servizio di misura competenza per l'anno 2020 Societa ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. per	420	AT	2021	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	151	15,62
			2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA						Importo 15,62	Insoluto			
1911	29-11-2021	CO	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI	421	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	151	65.387,79
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo 19.837,70	Insoluto			
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo 14.558,50	Insoluto			
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo 30.991,59	Insoluto			
1912	29-11-2021	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di lavaggio e sanificazione dei mezzi CY 349 SS CP 463 XF in dotazione all'Ente ditta	422	AT	2021	590		MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE		S	151	150,00
			3673 - SE.MI.DA. S.R.L.						Importo 150,00	Insoluto			
1913	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI E CASSETTE ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DITTA:	425	AT	2021	305		ACQUISTO ESTINTORI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE		S	151	2.023,98
			4157 - AZZATECH S.r.l.						Importo 2.023,98	Insoluto			
1914	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI E CASSETTE ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI -DITTA:	425	AT	2021	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		S	151	181,78
			4157 - AZZATECH S.r.l.						Importo 181,78	Insoluto			
1915	29-11-2021	CO	Liquidazione somme per noleggio e copie eccedenti relative ai fotocopiatori multifunzioni con accessori. Area Territorio ed Ambiente.	424	AT	2021	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	151	256,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	704.253,30	109.828,78	3.610.001,40	2.504.237,32	6.114.238,72
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	704.253,30	117.570,78	3.610.001,40	2.511.979,32	6.121.980,72
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	704.253,30	117.570,78	3.610.001,40	2.511.979,32	6.121.980,72
							821.824,08

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	256,17	Insoluto				
1916	29-11-2021	CO	Liquidazione somme per noleggio e copie eccedenti relative ai fotocopiatori multifunzioni con accessori. Area Territorio ed Ambiente.			424	AT	2021	250			S	151	800,06
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	247,60	Insoluto				
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	552,46	Insoluto				
1917	29-11-2021	CO	Liquidazione somme per noleggio e copie eccedenti relative ai fotocopiatori multifunzioni con accessori. Area Territorio ed Ambiente.			424	AT	2021	254			S	151	729,82
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	729,82	Insoluto				
1918	29-11-2021	CO	Liquidazione somme per noleggio e copie eccedenti relative ai fotocopiatori multifunzioni con accessori. Area Territorio ed Ambiente.			424	AT	2021	157			S	151	22,57
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	22,57	Insoluto				
1919	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PERIODO DICEMBRE 2021 - DITTA: VIVERA MARIA.			428	AT	2021	303			S	152	830,00
			3429 - VIVERA MARIA					Importo	830,00	Insoluto				
1920	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZIONE, POSTA CERTIFICATA E SERVIZI WEB DELLENTE			429	AT	2021	303			S	152	250,00
			3429 - VIVERA MARIA					Importo	250,00	Insoluto				
1921	29-11-2021	RE	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09-10-11-12-13-14-16/11/2021 da ENEL Energia			423	AT	2021	1411	1		S	151	1.434,02
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	57,85	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	105,88	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	175,48	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	464,21	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	630,60	Insoluto				
1922	29-11-2021	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09-10-11-12-13-14-16/11/2021 da ENEL Energia			423	AT	2021	118	1		S	151	1.305,67
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	144,14	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	708.191,42	111.262,80	3.613.939,52	2.505.671,34	6.119.610,86
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	708.191,42	119.004,80	3.613.939,52	2.513.413,34	6.127.352,86
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	708.191,42	119.004,80	3.613.939,52	2.513.413,34	6.127.352,86

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	173,11	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	264,19	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	335,48	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	388,75	Insoluto				
1923	29-11-2021	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09-10-11-12-13-14-16/11/2021 da ENEL Energia			423	AT	2021	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	151	522,66
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	173,98	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	348,68	Insoluto				
1924	29-11-2021	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09-10-11-12-13-14-16/11/2021 da ENEL Energia			423	AT	2021	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	151	354,52
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	354,52	Insoluto				
1925	29-11-2021	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09-10-11-12-13-14-16/11/2021 da ENEL Energia			423	AT	2021	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	151	550,44
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	14,64	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	23,30	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	25,11	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	49,45	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	64,36	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	66,25	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	97,84	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	209,49	Insoluto				
1926	29-11-2021	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09-10-11-12-13-14-16/11/2021 da ENEL Energia			423	AT	2021	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	152	14.380,71
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	84,83	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	723.999,75	111.262,80	3.629.747,85	2.505.671,34	6.135.419,19
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	723.999,75	119.004,80	3.629.747,85	2.513.413,34	6.143.161,19
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	723.999,75	119.004,80	3.629.747,85	2.513.413,34	6.143.161,19

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	85,02	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	110,86	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	125,97	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.698,52	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.981,30	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	10.294,21	Insoluto			
1927	29-11-2021	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse in data 09-10-11-12-13-14-16/11/2021 da ENEL Energia			423	AT	2021	1217			SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	152	1.719,22
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.719,22	Insoluto			
1928	30-11-2021	CO	Elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021. Liquidazioni competenze dovute ai componenti del seggio n.1			254	AA	2021	28	1		SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE		S	153	916,00
			4159 - BARBERA FILIPPO MARIA								Importo	155,92	Insoluto			
			2821 - BASILE MARIA SONIA								Importo	126,68	Insoluto			
			4160 - DI STEFANO GLORIA								Importo	126,68	Insoluto			
			4162 - MANGRAVITI GIULIA								Importo	126,68	Insoluto			
			4161 - PAONE BARBARA								Importo	126,68	Insoluto			
			4158 - PARISI MARIA								Importo	126,68	Insoluto			
			4067 - TRIOLO TINDARA SIMONA								Importo	126,68	Insoluto			
1929	30-11-2021	CO	Elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021. Liquidazioni competenze dovute ai componenti del seggio n.2			254	AA	2021	28	1		SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE		S	153	916,00
			4164 - BENINATI SALVATORE								Importo	126,68	Insoluto			
			1139 - CALABRESE ANTONINA								Importo	155,92	Insoluto			
			4163 - CAMPAGNA DOMENICO								Importo	126,68	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	846.555,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00	
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	727.550,97	111.262,80	3.633.299,07	2.505.671,34	6.138.970,41	
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	727.550,97	119.004,80	3.633.299,07	2.513.413,34	6.146.712,41	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	727.550,97	119.004,80	3.633.299,07	2.513.413,34	6.146.712,41	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO				CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4166 - DI PASQUALE DANILO								Importo	126,68	Insoluto		
			1804 - GANGEMI SANTO								Importo	126,68	Insoluto		
			773 - LOMBARDO ROSA								Importo	126,68	Insoluto		
			4165 - VISALLI MARIA RITA								Importo	126,68	Insoluto		
1930	30-11-2021	CO	Elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021. Liquidazioni competenze dovute ai componenti del seggio n.3			254	AA	2021	28	1	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE		S	153	916,00
			4168 - BERNAVA MARIACHIARA								Importo	126,68	Insoluto		
			4167 - BRUNO ANTONIO								Importo	126,68	Insoluto		
			4171 - BUONASERA MARIA								Importo	126,68	Insoluto		
			4170 - LISA GIUSEPPINA								Importo	126,68	Insoluto		
			2562 - MOLINO ANTONINO								Importo	155,92	Insoluto		
			3927 - SCIBILIA VITTORIA								Importo	126,68	Insoluto		
			2179 - SGRO' VITTORIA								Importo	126,68	Insoluto		
1931	30-11-2021	CO	Elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021. Liquidazioni competenze dovute ai componenti del seggio n.4			254	AA	2021	28	1	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE		S	153	916,00
			4172 - ARENA FRANCESCA								Importo	126,68	Insoluto		
			3316 - BELLINIA LUISA								Importo	155,92	Insoluto		
			4173 - GITTO DANIELE								Importo	126,68	Insoluto		
			3305 - LISA ANTONINO								Importo	126,68	Insoluto		
			2547 - PINO ROSSELLA								Importo	126,68	Insoluto		
			4045 - QUARTARONE TIZIANA								Importo	126,68	Insoluto		
			2791 - VENUTI GIUSEPPA MARIA								Importo	126,68	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	729.382,97	111.262,80	3.635.131,07	2.505.671,34	6.140.802,41
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>2.905.748,10</b>	<b>2.394.408,54</b>	<b>729.382,97</b>	<b>119.004,80</b>	<b>3.635.131,07</b>	<b>2.513.413,34</b>	<b>6.148.544,41</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>2.905.748,10</b>	<b>2.394.408,54</b>	<b>729.382,97</b>	<b>119.004,80</b>	<b>3.635.131,07</b>	<b>2.513.413,34</b>	<b>6.148.544,41</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1932	30-11-2021	CO	Elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021. Liquidazioni competenze dovute ai componenti del seggio n.5	254	AA	2021	28	1	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE		S	153	916,00	
			3847 - AURILIO CATERINA						Importo	126,68	Insoluto			
			3591 - CUTUGNO MARIA						Importo	126,68	Insoluto			
			3178 - FOTI TINDARA CARMELA						Importo	126,68	Insoluto			
			3929 - GERACI VITO						Importo	126,68	Insoluto			
			1138 - GUGLIOTTA CARMELO						Importo	155,92	Insoluto			
			2801 - SCIMONE MARIA PIERINA						Importo	126,68	Insoluto			
			4174 - TRIMARCHI SILVIA						Importo	126,68	Insoluto			
1933	30-11-2021	CO	Elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021. Liquidazioni competenze dovute ai componenti del seggio n.6	254	AA	2021	28	1	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE		S	153	916,00	
			4176 - ALICO' ROSSELLA						Importo	126,68	Insoluto			
			4177 - CIALLA ELVIRA						Importo	126,68	Insoluto			
			1765 - FORESTIERI CONCETTA						Importo	126,68	Insoluto			
			4178 - GIORGIANNI VERONICA						Importo	126,68	Insoluto			
			1063 - ISGRO' MONICA						Importo	126,68	Insoluto			
			2552 - LO DUCA FRANCESCA						Importo	155,92	Insoluto			
			4175 - MENTO CATERINA						Importo	126,68	Insoluto			
1934	30-11-2021	CO	Elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021. Liquidazioni competenze dovute ai componenti del seggio n.7	254	AA	2021	28	1	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE		S	153	916,00	
			3406 - CORSO ISABELLA						Importo	126,68	Insoluto			
			4179 - CRISAFULLI LORENA						Importo	126,68	Insoluto			
			4180 - MICELI ELISA						Importo	126,68	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	732.130,97	111.262,80	3.637.879,07	2.505.671,34	6.143.550,41
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	732.130,97	119.004,80	3.637.879,07	2.513.413,34	6.151.292,41
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	732.130,97	119.004,80	3.637.879,07	2.513.413,34	6.151.292,41

851.135,77

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO				CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3758 - NIOSI FRANCESCO PAOLO								Importo	126,68	Insoluto		
			4046 - RANDO ROSALBA								Importo	126,68	Insoluto		
			4181 - STAZZONE FERNANDO								Importo	155,92	Insoluto		
			3429 - VIVERA MARIA								Importo	126,68	Insoluto		
1935	30-11-2021	CO	Elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021. Liquidazioni competenze dovute ai componenti del seggio n.8			254	AA	2021	28	1	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE		S	154	916,00
			3516 - BATTAGLIA GRAZIA MARIA								Importo	126,68	Insoluto		
			4182 - CURRO' ANTONINO								Importo	155,92	Insoluto		
			4183 - FALANGA ANTONIO								Importo	126,68	Insoluto		
			4185 - LIPARI MASSIMO								Importo	126,68	Insoluto		
			4184 - LOMBARDO GIUSEPPE								Importo	126,68	Insoluto		
			1073 - NASTASI ROSALBA								Importo	126,68	Insoluto		
			4186 - PORTARO TERESA								Importo	126,68	Insoluto		
1936	30-11-2021	CO	Elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021. Liquidazione Rimborso spese ai Presidenti di Seggio			254	AA	2021	28	1	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE		S	154	3.039,15
			4159 - BARBERA FILIPPO MARIA								Importo	342,80	Insoluto		
			3516 - BATTAGLIA GRAZIA MARIA								Importo	185,60	Insoluto		
			3316 - BELLINIA LUISA								Importo	377,70	Insoluto		
			1139 - CALABRESE ANTONINA								Importo	557,60	Insoluto		
			1138 - GUGLIOTTA CARMELO								Importo	563,20	Insoluto		
			2552 - LO DUCA FRANCESCA								Importo	377,70	Insoluto		
			4181 - STAZZONE FERNANDO								Importo	634,55	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	736.086,12	111.262,80	3.641.834,22	2.505.671,34	6.147.505,56
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>2.905.748,10</b>	<b>2.394.408,54</b>	<b>736.086,12</b>	<b>119.004,80</b>	<b>3.641.834,22</b>	<b>2.513.413,34</b>	<b>6.155.247,56</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>2.905.748,10</b>	<b>2.394.408,54</b>	<b>736.086,12</b>	<b>119.004,80</b>	<b>3.641.834,22</b>	<b>2.513.413,34</b>	<b>6.155.247,56</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
1937	01-12-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO				AA		9002			RITENUTE ERARIALI	S	166	575,00
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	575,00	Insoluto				
1938	01-12-2021	CO	F24EP VERSAMEMNTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2021.				AA		9005	1		RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	S	166	25.141,06
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	25.141,06	Insoluto				
1939	01-12-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2021.				AA		350			IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	166	390,59
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	390,59	Insoluto				
1940	02-12-2021	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi CP 463 XF YA 810 AE FZ 034 VF YA 301 AG in			432	AT	2021	118	6		ASSICURAZIONE SERVIZIO CIVICO PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSABILI	S	154	296,00
			3684 - FAZIO BENIAMINO E SIMONE SAS						Importo	296,00	Insoluto				
1941	02-12-2021	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi CP 463 XF YA 810 AE FZ 034 VF YA 301 AG in			432	AT	2021	118	7		SPESE PER AUTOMEZZI E ASSICURAZIONE L.S.U.	S	154	230,58
			3684 - FAZIO BENIAMINO E SIMONE SAS						Importo	230,58	Insoluto				
1942	02-12-2021	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi CP 463 XF YA 810 AE FZ 034 VF YA 301 AG in			432	AT	2021	646	1		SPESE DI ASSICURAZIONE SCUOLABUS	S	154	263,52
			3684 - FAZIO BENIAMINO E SIMONE SAS						Importo	263,52	Insoluto				
1943	02-12-2021	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi CP 463 XF YA 810 AE FZ 034 VF YA 301 AG in			432	AT	2021	253			SPESE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	S	154	397,31
			3684 - FAZIO BENIAMINO E SIMONE SAS						Importo	397,31	Insoluto				
1944	02-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI DURATA TRIENNALE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO			433	AT	2021	590			MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE	S	153	614,00
			3916 - SC SRLS						Importo	614,00	Insoluto				
1945	02-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI DURATA TRIENNALE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO			433	AT	2021	225			MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	S	153	183,00
			3916 - SC SRLS						Importo	183,00	Insoluto				
1946	10-12-2021	RE	Lavori di realizzazione di una Scuola Materna-Elementare in localita Scala del Comune di Torregrotta Liquidazione somme a carico di questo Ente			439	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	157	100.888,34
			3737 - CONSORTILE SCUOLA TORREGROTTA SRL						Importo	100.888,34	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	764.177,18	212.151,14	3.669.925,28	2.606.559,68	6.276.484,96
Tot. Operazioni	2.905.748,10	2.394.408,54	764.177,18	219.893,14	3.669.925,28	2.614.301,68	6.284.226,96
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.905.748,10	2.394.408,54	764.177,18	219.893,14	3.669.925,28	2.614.301,68	6.284.226,96

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
1947	10-12-2021	CO	Lavori di realizzazione di una Scuola Materna-Elementare in localita Scala del Comune di Torregrotta Liquidazione somme a carico di questo Ente			439	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	157	71.088,71
			3737 - CONSORTILE SCUOLA TORREGROTTA SRL						Importo	8.361,53	Insoluto				
			3737 - CONSORTILE SCUOLA TORREGROTTA SRL						Importo	62.727,18	Insoluto				
1948	10-12-2021	RE	Lavori di realizzazione di una Scuola Materna-Elementare in localita Scala del Comune di Torregrotta Liquidazione somme a carico di questo Ente			439	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	157	61.094,67
			3737 - CONSORTILE SCUOLA TORREGROTTA SRL						Importo	61.094,67	Insoluto				
1949	10-12-2021	CO	Lavori di realizzazione di una Scuola Materna-Elementare in localita Scala del Comune di Torregrotta Impegno somme e liquidazione somme a			439	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	157	28.487,69
			3737 - CONSORTILE SCUOLA TORREGROTTA SRL						Importo	28.487,69	Insoluto				
1950	10-12-2021	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prenotazione della revisione obbligatoria dei mezzo Scuolabus CY 349 SS e CP 463 XF			440	AT	2021	646			SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	157	201,00
			1721 - MA.FRA. SNC						Importo	201,00	Insoluto				
1951	10-12-2021	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prenotazione della revisione obbligatoria dei mezzo Scuolabus CY 349 SS e CP 463 XF			440	AT	2021	590			MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE	S	158	214,99
			1721 - MA.FRA. SNC						Importo	214,99	Insoluto				
1952	10-12-2021	CO	Liquidazione delle spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - anno 2020			260	AA	2021	288			COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE	S	158	200,00
			946 - COMUNE DI MILAZZO						Importo	200,00	Insoluto				
1953	10-12-2021	RE	Liquidazione delle spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - anno 2020			260	AA	2021	288			COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE	S	158	151,15
			946 - COMUNE DI MILAZZO						Importo	151,15	Insoluto				
1954	10-12-2021	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della			264	AA	2021	1444			SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	157	2.497,08
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	2.497,08	Insoluto				
1955	10-12-2021	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			265	AA	2021	1444			SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	157	2.440,15
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo	2.440,15	Insoluto				
1956	10-12-2021	CO	Liquidazione competenze stipendiali anticipate dal Ministero dell'Interno per incarico conferito a segretario comunale in disponibilita. Capo 14 dello			262	AA	2021	56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	158	5.683,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	874.788,97	273.597,96	3.780.537,07	2.668.006,50	6.448.543,57
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	874.788,97	281.339,96	3.780.537,07	2.675.748,50	6.456.285,57
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	874.788,97	281.339,96	3.780.537,07	2.675.748,50	6.456.285,57

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			265 - MINISTERO INTERNO EX AG. ALBO SEGRETARI COM.LI (D.S.)						Importo 5.683,17	Insoluto			
1957	10-12-2021	CO	Liquidazione competenze stipendiali anticipate dal Ministero dell'Interno per incarico conferito a segretario comunale in disponibilita. Capo 14 dello	262	AA	2021	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	158	483,07
			265 - MINISTERO INTERNO EX AG. ALBO SEGRETARI COM.LI (D.S.)						Importo 483,07	Insoluto			
1958	10-12-2021	CO	Liquidazione competenze stipendiali anticipate dal Ministero dell'Interno per incarico conferito a segretario comunale in disponibilita. Capo 14 dello	262	AA	2021	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	158	1.516,26
			265 - MINISTERO INTERNO EX AG. ALBO SEGRETARI COM.LI (D.S.)						Importo 1.516,26	Insoluto			
1959	10-12-2021	CO	Liquidazione della fattura n. 27991/2021 emessa dall'Automobile Club d'Italia quale compenso per le consultazioni dell'archivio P.R.A. finalizzate	263	AA	2021	468	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI P.M. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECC.		S	157	82,31
			3189 - Automobile Club d'Italia						Importo 82,31	Insoluto			
1960	10-12-2021	CO	Liquidazione per il servizio di riparazione del mezzo in dotazione all'Ente Fiat Punto tg EP 584 ZD in uso all'Area Territorio ed Ambiente.	447	AT	2021	118	3	SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		S	157	728,83
			2756 - SPADA NICOLA & C. SAS						Importo 728,83	Insoluto			
1961	10-12-2021	RE	Liquidazione somme da corrispondere per l'anno 2019 all'Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto	61	EF	2021	1230		ACQUEDOTTO CONSORTILE - QUOTE CONCORSO		S	157	82.798,96
			1937 - AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTI VENA E NICETO						Importo 82.798,96	Insoluto			
1962	10-12-2021	CO	Liquidazione somme per quote di compartecipazione alle spese di funzionamento per l'anno 2021 e adeguamento somme per gli anni 2019 e	62	EF	2021	1231		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUOTE A.T.O.3 DI MESSINA		S	158	16.284,03
			3662 - ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA						Importo 16.284,03	Insoluto			
1963	10-12-2021	RE	Liquidazione somme per quote di compartecipazione alle spese di funzionamento per l'anno 2021 e adeguamento somme per gli anni 2019 e	62	EF	2021	1231		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUOTE A.T.O.3 DI MESSINA		S	158	3.000,00
			3662 - ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA						Importo 3.000,00	Insoluto			
1964	10-12-2021	RE	Liquidazione somme per quote di compartecipazione alle spese di funzionamento per l'anno 2021 e adeguamento somme per gli anni 2019 e	62	EF	2021	1231		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUOTE A.T.O.3 DI MESSINA		S	158	3.000,00
			3662 - ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA						Importo 3.000,00	Insoluto			
1965	13-12-2021	CO	Liquidazione a favore dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo - Delegazione Torregrotta OdV. Interventi di protezione	272	AA	2021	1488		CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	158	450,00
			4134 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VV.FF IN CONGEDO DELEGAZIONE TORREGROTTA OdV						Importo 450,00	Insoluto			
1966	13-12-2021	CO	Impegno e liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia SpA	275	AA	2021	592	1	SCUOLA MEDIA SPESE PER METANO		S	157	120,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	894.454,17	362.396,92	3.800.202,27	2.756.805,46	6.557.007,73
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	894.454,17	370.138,92	3.800.202,27	2.764.547,46	6.564.749,73
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	894.454,17	370.138,92	3.800.202,27	2.764.547,46	6.564.749,73

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	-1.273,36	Insoluto		
								Importo	-641,44	Insoluto		
								Importo	-286,10	Insoluto		
								Importo	-69,03	Insoluto		
								Importo	0,15	Insoluto		
								Importo	3,22	Insoluto		
								Importo	16,43	Insoluto		
								Importo	19,86	Insoluto		
								Importo	25,51	Insoluto		
								Importo	45,90	Insoluto		
								Importo	46,75	Insoluto		
								Importo	46,75	Insoluto		
								Importo	52,41	Insoluto		
								Importo	52,41	Insoluto		
								Importo	53,43	Insoluto		
								Importo	60,89	Insoluto		
								Importo	60,89	Insoluto		
								Importo	60,89	Insoluto		
								Importo	60,89	Insoluto		
								Importo	60,89	Insoluto		
								Importo	60,89	Insoluto		
								Importo	60,89	Insoluto		
								Importo	60,89	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.264.593,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00	
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	894.454,17	362.396,92	3.800.202,27	2.756.805,46	6.557.007,73	
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>2.905.748,10</b>	<b>2.394.408,54</b>	<b>894.454,17</b>	<b>370.138,92</b>	<b>3.800.202,27</b>	<b>2.764.547,46</b>	<b>6.564.749,73</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>2.905.748,10</b>	<b>2.394.408,54</b>	<b>894.454,17</b>	<b>370.138,92</b>	<b>3.800.202,27</b>	<b>2.764.547,46</b>	<b>6.564.749,73</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	60,89	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	60,89	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	60,89	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	60,89	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	60,89	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	74,08	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	75,72	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	76,75	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	84,56	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	84,56	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	84,86	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	102,19	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	245,61	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	253,82	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	336,76	Insoluto				
1967	14-12-2021	CO	Liquidazione del contributo forfettario a titolo di rimborso spese a seguito di convenzione stipulata tra il Comune di Torregrotta e l'Associazione			271	AA	2021	1096		INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO -PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	158	4.000,00
			3650 - ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE MEE							Importo	4.000,00	Insoluto		
1968	14-12-2021	CO	Liquidazione quota associativa A.N.U.S.C.A. - anno 2021			273	AA	2021	28	1	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	S	158	440,00
			3215 - A.N.U.S.C.A.							Importo	440,00	Insoluto		
1969	14-12-2021	RE	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILIT' FINALE, LIQUIDAZIONE FINALE ALL'IMPRESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVI COMPETENZE			183	AT	2018	2607		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO	S	160	688,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	898.894,17	363.085,74	3.804.642,27	2.757.494,28	6.562.136,55
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>2.905.748,10</b>	<b>2.394.408,54</b>	<b>898.894,17</b>	<b>370.827,74</b>	<b>3.804.642,27</b>	<b>2.765.236,28</b>	<b>6.569.878,55</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>2.905.748,10</b>	<b>2.394.408,54</b>	<b>898.894,17</b>	<b>370.827,74</b>	<b>3.804.642,27</b>	<b>2.765.236,28</b>	<b>6.569.878,55</b>

1.269.721,91

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			3356 - TIRRENIA APPALTI Sas di MUNAFO' ARCH. ANTONINO E								Importo	688,82	Insoluto			
1970	14-12-2021	RE	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n 163/2006 e ss.mm.ii. relativa ad Interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del			183	AT	2018	2607			MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO		S	159	480,82
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA								Importo	480,82	Insoluto			
1971	14-12-2021	CO	Elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021. Liquidazioni competenze dovute ai componenti degli Uffici elettorali			254	AA	2021	28	1		SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE		S	158	615,42
			4159 - BARBERA FILIPPO MARIA								Importo	68,38	Insoluto			
			3316 - BELLINIA LUISA								Importo	68,38	Insoluto			
			1139 - CALABRESE ANTONINA								Importo	68,38	Insoluto			
			4182 - CURRO' ANTONINO								Importo	68,38	Insoluto			
			1138 - GUGLIOTTA CARMELO								Importo	68,38	Insoluto			
			2552 - LO DUCA FRANCESCA								Importo	68,38	Insoluto			
			2562 - MOLINO ANTONINO								Importo	68,38	Insoluto			
			4181 - STAZZONE FERNANDO								Importo	68,38	Insoluto			
			4067 - TRIOLO TINDARA SIMONA								Importo	68,38	Insoluto			
1972	14-12-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04731793 DEL 30.11.2021			451	AT	2021	443			SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		S	158	90,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	90,00	Insoluto			
1973	14-12-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04731793 DEL 30.11.2021			451	AT	2021	643			ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		S	158	550,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	550,00	Insoluto			
1974	14-12-2021	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04731793 DEL 30.11.2021			451	AT	2021	980	1		ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	158	503,74
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	503,74	Insoluto			
1975	14-12-2021	CO	Liquidazione fattura n. 305PA del 30.11.2021 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi per			453	AT	2021	355			SPESE PER CANI RANDAGI		S	158	2.156,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	902.810,29	363.566,56	3.808.558,39	2.757.975,10	6.566.533,49
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	902.810,29	371.308,56	3.808.558,39	2.765.717,10	6.574.275,49
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	902.810,29	371.308,56	3.808.558,39	2.765.717,10	6.574.275,49
							1.274.118,85



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo 2.156,96	Insoluto			
1976	14-12-2021	RE	Liquidazione 2 SAL, approvazione atti di contabilita finale e certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di realizzazione di un muro di	454	AT	2021	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		S	158	10.993,44
			3795 - CHIOFALO COSTRUZIONI SRL						Importo 10.993,44	Insoluto			
1977	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SITO ISTITUZIONALE AL NUOVO SITO	460	AT	2021	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	159	1.300,00
			3429 - VIVERA MARIA						Importo 1.300,00	Insoluto			
1978	15-12-2021	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	282	AA	2021	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	162	360,00
			3113 - MAIORANA SRL						Importo 360,00	Insoluto			
1979	15-12-2021	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero	281	AA	2021	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	162	2.473,40
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo 2.473,40	Insoluto			
1980	15-12-2021	RE	Liquidazione Fattura 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.	283	AA	2021	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	162	700,00
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS						Importo 100,00	Insoluto			
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS						Importo 600,00	Insoluto			
1981	15-12-2021	RE	Liquidazione Fatture Macelleria Pollino Domenico Salvatore per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione al Decreto Legge n.154	285	AA	2021	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	162	590,00
			2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE						Importo 40,00	Insoluto			
			2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE						Importo 550,00	Insoluto			
1982	15-12-2021	CO	Liquidazione per il servizio di riparazione straordinaria del mezzo dopera New Holland L 185 tg AJY 005 in dotazione all'Ente. .	452	AT	2021	1214		SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	162	1.756,09
			4187 - PINO NATALE						Importo 1.756,09	Insoluto			
1983	15-12-2021	CO	Liquidazione per il servizio di riparazione straordinaria del mezzo dopera New Holland L 185 tg AJY 005 in dotazione all'Ente. .	452	AT	2021	118	3	SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		S	162	12,91
			4187 - PINO NATALE						Importo 12,91	Insoluto			
1984	15-12-2021	CO	Riversamento al Comune di Venetico IMU anno 2016 erroneamente versata dal Signor Tringali Domenico.	65	EF	2021	188		RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI		S	162	16,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	908.368,69	376.210,00	3.814.116,79	2.770.618,54	6.584.735,33
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	908.368,69	383.952,00	3.814.116,79	2.778.360,54	6.592.477,33
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	908.368,69	383.952,00	3.814.116,79	2.778.360,54	6.592.477,33

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			806 - COMUNE DI VENETICO					Importo	16,00	Insoluto				
1985	15-12-2021	RE	Centrale Unica di Committenza per lespletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione alla CUC istituita dal			266	AA	2021	131			S	162	1.485,00
			2272 - TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONS.ARL					Importo	1.485,00	Insoluto				
1986	15-12-2021	RE	Societa Consortile a responsabilita limitata Tirreno Ecosviluppo 2000. Impegno quota sociale annua 2020			266	AA	2021	1618			S	162	750,00
			2272 - TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONS.ARL					Importo	750,00	Insoluto				
1987	15-12-2021	RE	Societa Consortile a responsabilita limitata Tirreno Ecosviluppo 2000. Impegno quota sociale annua 2018			266	AA	2021	1618			S	162	750,00
			2272 - TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONS.ARL					Importo	750,00	Insoluto				
1988	15-12-2021	RE	Centrale Unica di Committenza per lespletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione alla CUC istituita dal			266	AA	2021	131			S	162	1.485,00
			2272 - TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONS.ARL					Importo	1.485,00	Insoluto				
1989	15-12-2021	RE	Societa Consortile a responsabilita limitata Tirreno Ecosviluppo 2000. Impegno quota sociale annua 2019.			266	AA	2021	1618			S	162	750,00
			2272 - TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONS.ARL					Importo	750,00	Insoluto				
1990	16-12-2021	CO	SPESE BANCARIE ANNO 2021 (A COPERTURA)			999	AL	2021	155			S	169	2.736,50
			3692 - UNICREDIT SPA					Importo	2,00	Insoluto				
			3692 - UNICREDIT SPA					Importo	1.375,00	Insoluto				
			3692 - UNICREDIT SPA					Importo	17,50	Insoluto				
			3692 - UNICREDIT SPA					Importo	780,00	Insoluto				
			3692 - UNICREDIT SPA					Importo	17,50	Insoluto				
			3692 - UNICREDIT SPA					Importo	527,00	Insoluto				
			3692 - UNICREDIT SPA					Importo	17,50	Insoluto				
1991	16-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				AL		56	1		S	163	39.541,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	950.646,63	381.430,00	3.856.394,73	2.775.838,54	6.632.233,27
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	950.646,63	389.172,00	3.856.394,73	2.783.580,54	6.639.975,27
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	950.646,63	389.172,00	3.856.394,73	2.783.580,54	6.639.975,27

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

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 39.541,44	Insoluto			
1992	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	188,62
			25 - INPDAP						Importo 188,62	Insoluto			
1993	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	1.462,82
			672 - INPDAP						Importo 1.462,82	Insoluto			
1994	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	9.514,01
			24 - INPDAP						Importo 9.514,01	Insoluto			
1995	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 21		AL		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	173	3.396,98
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 3.396,98	Insoluto			
1996	16-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		AL		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	163	18.448,38
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 18.448,38	Insoluto			
1997	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	143,26
			25 - INPDAP						Importo 143,26	Insoluto			
1998	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	535,02
			672 - INPDAP						Importo 535,02	Insoluto			
1999	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	4.394,29
			24 - INPDAP						Importo 4.394,29	Insoluto			
2000	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 21		AL		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	173	1.569,39
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.569,39	Insoluto			
2001	16-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		AL		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	163	8.366,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	998.665,83	381.430,00	3.904.413,93	2.775.838,54	6.680.252,47
Tot. Operazioni	2.905.748,10	2.394.408,54	998.665,83	389.172,00	3.904.413,93	2.783.580,54	6.687.994,47
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.905.748,10	2.394.408,54	998.665,83	389.172,00	3.904.413,93	2.783.580,54	6.687.994,47
							1.387.837,83

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

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 8.366,43	Insoluto			
2002	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	173	402,54
			672 - INPDAP						Importo 402,54	Insoluto			
2003	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	173	2.002,29
			24 - INPDAP						Importo 2.002,29	Insoluto			
2004	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 21		AL		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	173	715,09
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 715,09	Insoluto			
2005	16-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	163	25.386,72
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 25.386,72	Insoluto			
2006	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	173	257,42
			25 - INPDAP						Importo 257,42	Insoluto			
2007	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	173	673,00
			672 - INPDAP						Importo 673,00	Insoluto			
2008	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	173	6.073,40
			24 - INPDAP						Importo 6.073,40	Insoluto			
2009	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 21		AL		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	173	1.827,03
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.827,03	Insoluto			
2010	16-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	163	8.394,28
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 8.394,28	Insoluto			
2011	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	409,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	1.044.807,27	381.430,00	3.950.555,37	2.775.838,54	6.726.393,91
Tot. Operazioni	2.905.748,10	2.394.408,54	1.044.807,27	389.172,00	3.950.555,37	2.783.580,54	6.734.135,91
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.905.748,10	2.394.408,54	1.044.807,27	389.172,00	3.950.555,37	2.783.580,54	6.734.135,91
							1.433.979,27

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			672 - INPDAP						Importo 409,67	Insoluto			
2012	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	2.037,79
			24 - INPDAP						Importo 2.037,79	Insoluto			
2013	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 21		AL		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	173	727,78
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 727,78	Insoluto			
2014	16-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		AL		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	163	19.658,66
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 19.658,66	Insoluto			
2015	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	551,94
			25 - INPDAP						Importo 551,94	Insoluto			
2016	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	4.637,11
			24 - INPDAP						Importo 4.637,11	Insoluto			
2017	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 21		AL		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	173	1.655,91
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.655,91	Insoluto			
2018	16-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		AL		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	163	7.042,35
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 7.042,35	Insoluto			
2019	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	99,17
			25 - INPDAP						Importo 99,17	Insoluto			
2020	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	158,69
			672 - INPDAP						Importo 158,69	Insoluto			
2021	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	1.623,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	1.082.999,98	381.430,00	3.988.748,08	2.775.838,54	6.764.586,62
Tot. Operazioni	2.905.748,10	2.394.408,54	1.082.999,98	389.172,00	3.988.748,08	2.783.580,54	6.772.328,62
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.905.748,10	2.394.408,54	1.082.999,98	389.172,00	3.988.748,08	2.783.580,54	6.772.328,62

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			24 - INPDAP						Importo 1.623,31	Insoluto			
2022	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 21		AL		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	173	281,79
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 281,79	Insoluto			
2023	16-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		AL		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	163	3.048,68
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.048,68	Insoluto			
2024	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	173	118,22
			672 - INPDAP						Importo 118,22	Insoluto			
2025	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	173	588,77
			24 - INPDAP						Importo 588,77	Insoluto			
2026	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 21		AL		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	173	210,27
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 210,27	Insoluto			
2027	16-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		AL		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	163	3.134,90
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.134,90	Insoluto			
2028	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	88,84
			25 - INPDAP						Importo 88,84	Insoluto			
2029	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	663,58
			24 - INPDAP						Importo 663,58	Insoluto			
2030	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 21		AL		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	173	266,47
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 266,47	Insoluto			
2031	16-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		AL		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	163	3.551,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	1.094.952,92	381.430,00	4.000.701,02	2.775.838,54	6.776.539,56
Tot. Operazioni	2.905.748,10	2.394.408,54	1.094.952,92	389.172,00	4.000.701,02	2.783.580,54	6.784.281,56
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.905.748,10	2.394.408,54	1.094.952,92	389.172,00	4.000.701,02	2.783.580,54	6.784.281,56
							1.484.124,92

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

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 3.551,42	Insoluto			
2032	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	96,91
			25 - INPDAP						Importo 96,91	Insoluto			
2033	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	815,76
			24 - INPDAP						Importo 815,76	Insoluto			
2034	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 21		AL		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	173	291,34
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 291,34	Insoluto			
2035	16-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		AL		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	163	6.306,09
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 6.306,09	Insoluto			
2036	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	95,23
			25 - INPDAP						Importo 95,23	Insoluto			
2037	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	142,16
			672 - INPDAP						Importo 142,16	Insoluto			
2038	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	173	1.508,57
			24 - INPDAP						Importo 1.508,57	Insoluto			
2039	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 21		AL		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	173	538,77
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 538,77	Insoluto			
2040	16-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		AL		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	163	3.073,92
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.073,92	Insoluto			
2041	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	173	142,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	1.107.963,83	381.430,00	4.013.711,93	2.775.838,54	6.789.550,47
Tot. Operazioni	2.905.748,10	2.394.408,54	1.107.963,83	389.172,00	4.013.711,93	2.783.580,54	6.797.292,47
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.905.748,10	2.394.408,54	1.107.963,83	389.172,00	4.013.711,93	2.783.580,54	6.797.292,47
							1.497.135,83

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			672 - INPDAP						Importo 142,16	Insoluto			
2042	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 21		AL		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	173	791,66
			24 - INPDAP						Importo 791,66	Insoluto			
2043	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 21		AL		1701		COMMERCIO IRAP		S	173	252,41
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 252,41	Insoluto			
2044	16-12-2021	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	173	509,50
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 509,50	Insoluto			
2045	16-12-2021	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	173	13.260,30
			24 - INPDAP						Importo 13.260,30	Insoluto			
2046	16-12-2021	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	173	1.056,46
			25 - INPDAP						Importo 1.056,46	Insoluto			
2047	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		AL		9002		RITENUTE ERARIALI		S	163	94,61
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 94,61	Insoluto			
2048	16-12-2021	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		AL		9002		RITENUTE ERARIALI		S	173	26.121,38
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 26.121,38	Insoluto			
2049	16-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21		AL		9002		RITENUTE ERARIALI		S	163	4.004,93
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.004,93	Insoluto			
2050	16-12-2021	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	164	60,14
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.						Importo 60,14	Insoluto			
2051	16-12-2021	CO	SINDACATO 1 CGIL		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	164	54,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	1.154.170,05	381.430,00	4.059.918,15	2.775.838,54	6.835.756,69
Tot. Operazioni	2.905.748,10	2.394.408,54	1.154.170,05	389.172,00	4.059.918,15	2.783.580,54	6.843.498,69
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.905.748,10	2.394.408,54	1.154.170,05	389.172,00	4.059.918,15	2.783.580,54	6.843.498,69
							1.543.342,05



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA						Importo 54,83	Insoluto			
2052	16-12-2021	CO	SINDACATO 2 CISL		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	164	170,90
			9 - FPS-CISL						Importo 170,90	Insoluto			
2053	16-12-2021	CO	SINDACATO 3 UIL		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	164	12,32
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME						Importo 12,32	Insoluto			
2054	16-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21		AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	164	1.853,00
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO						Importo 272,00	Insoluto			
			2899 - ITALCREDI SPA						Importo 328,00	Insoluto			
			2972 - ITALCREDI SPA						Importo 482,00	Insoluto			
			4135 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA						Importo 224,00	Insoluto			
			3692 - UNICREDIT SPA						Importo 200,00	Insoluto			
			3692 - UNICREDIT SPA						Importo 347,00	Insoluto			
2055	16-12-2021	CO	L.R. 31 Luglio 2003 n. 10 art. 6 comma 5 Bonus Figlio scorrimento graduatoria primo semestre 2020 di euro.1.000,00 impegno di spesa e	278	AA	2021	1432		ASSISTENZA ABITATIVA , BONUS NASCITURI, FAMIGLIE NUMEROSE E FAMIGLIE AFFIDATARIE TRASFERIMENTI REGIONALI E.194		S	167	1.000,00
			2505 - CANNISTRA' ROSSANA						Importo 1.000,00	Insoluto			
2056	16-12-2021	CO	L.R. 31 Luglio 2003 n. 10 art. 6 comma 5 Bonus Figlio scorrimento graduatoria secondo semestre 2020 di euro.1.000,00 impegno di spesa e	279	AA	2021	1432		ASSISTENZA ABITATIVA , BONUS NASCITURI, FAMIGLIE NUMEROSE E FAMIGLIE AFFIDATARIE TRASFERIMENTI REGIONALI E.194		S	167	1.000,00
			4188 - VENUTI LUCIA						Importo 1.000,00	Insoluto			
2057	16-12-2021	CO	L.R. 31 Luglio 2003 n. 10 art. 6 comma 5 Bonus Figlio 2021 primo semestre di euro. 3.000,00 impegno di spesa e liquidazione	276	AA	2021	1432		ASSISTENZA ABITATIVA , BONUS NASCITURI, FAMIGLIE NUMEROSE E FAMIGLIE AFFIDATARIE TRASFERIMENTI REGIONALI E.194		S	167	3.000,00
			4193 - BONASERA STEFANIA						Importo 1.000,00	Insoluto			
			4194 - COSTA ROSARIA						Importo 1.000,00	Insoluto			
			4195 - DI MENTO VALENTINA						Importo 1.000,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.550.378,27
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00	
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	1.161.206,27	381.430,00	4.066.954,37	2.775.838,54	6.842.792,91	
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	1.161.206,27	389.172,00	4.066.954,37	2.783.580,54	6.850.534,91	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	1.161.206,27	389.172,00	4.066.954,37	2.783.580,54	6.850.534,91	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
2058	16-12-2021	CO	Riversamento al Comune di San Filippo del Mela IMU e TASI anno 2019 erroneamente versata dal Signor Brigandi Giovanni.			66	EF	2021	188			RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	S	167	176,00
			3115 - Comune di San Filippo del Mela						Importo	176,00	Insoluto				
2059	16-12-2021	CO	Provvedimento di accoglimento istanza rimborso IMU anni 2018, 2019, 2020 e 2021 del Sig. Cattafi Giuseppe.			67	EF	2021	188			RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	S	167	229,00
			4189 - CATTAFI GIUSEPPE						Importo	229,00	Insoluto				
2060	16-12-2021	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			284	AA	2021	1459			SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	167	7.040,00
			2889 - GECO GROUP SRL						Importo	7.040,00	Insoluto				
2061	16-12-2021	CO	Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso IMU dei signori Pino Francesco Antonio e Cattafi Grazia Maria			68	EF	2021	188			RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	S	167	140,00
			4191 - PINO FRANCESCO ANTONIO						Importo	140,00	Insoluto				
2062	16-12-2021	CO	Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso IMU dei signori Pino Francesco Antonio e Cattafi Grazia Maria			68	EF	2021	188			RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	S	167	142,00
			4192 - CATTAFI GRAZIA MARIA						Importo	142,00	Insoluto				
2063	17-12-2021	CO	Liquidazione somma per spese postali tramite S.M.A.(senza materiale affrancatura) poste italiane SpA. CIG ZA63478F37			70	EF	2021	190			RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	167	2.000,00
			2964 - POSTE ITALIANE SPA						Importo	2.000,00	Insoluto				
2064	17-12-2021	CO	Liquidazione somma per spese postali tramite S.M.A.(senza materiale affrancatura) poste italiane SpA. CIG ZA63478F37			70	EF	2021	1281			SPESE POSTALI PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI	S	167	760,00
			2964 - POSTE ITALIANE SPA						Importo	760,00	Insoluto				
2065	20-12-2021	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Carlo Nucita a titolo di saldo compensi nel giudizio promosso dalla Soc. oc. Oikos spa /Comune di			464	AT	2021	124			LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	168	2.082,84
			3945 - NUCITA CARLO						Importo	2.082,84	Insoluto				
2066	20-12-2021	CO	Impegno e contestuale liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Barcellona Pozzo di GottoImposta di registrazione Sentenza			465	AT	2021	349			SPESE DI REGISTRO E BOLLO	S	168	200,00
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	200,00	Insoluto				
2067	20-12-2021	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI			473	AT	2021	353			RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE RISULTANTI NON DOVUTI	S	168	1.581,72
			4196 - NASTASI FRANCESCO						Importo	1.581,72	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.564.729,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00	
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	1.166.936,11	390.051,72	4.072.684,21	2.784.460,26	6.857.144,47	
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	1.166.936,11	397.793,72	4.072.684,21	2.792.202,26	6.864.886,47	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	1.166.936,11	397.793,72	4.072.684,21	2.792.202,26	6.864.886,47	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
2068	20-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY			467	AT	2021	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	168	96,38
4140 - Aquilo srl								Importo	96,38	Insoluto				
2069	20-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			468	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	168	47.093,39
2618 - CARUTER SRL								Importo	47.093,39	Insoluto				
2070	20-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO			469	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	168	11.484,19
3075 - SICULA TRASPORTI SRL								Importo	11.484,19	Insoluto				
2071	20-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			471	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	168	13.451,24
4155 - Cap. Ital Service srl								Importo	13.451,24	Insoluto				
2072	20-12-2021	RE	Rimborso spese di iscrizione ad albo professionale degli Ingegneri			267	AA	2021	345		RIMBORSO SOMME ISCRIZIONE ALBO O ALTRO	S	168	120,00
1725 - ANASTASI PIETRO								Importo	120,00	Insoluto				
2073	20-12-2021	CO	Rimborso spese di iscrizione ad albo professionale degli Ingegneri			267	AA	2021	345		RIMBORSO SOMME ISCRIZIONE ALBO O ALTRO	S	168	240,00
1725 - ANASTASI PIETRO								Importo	240,00	Insoluto				
2074	20-12-2021	RE	Servizio Civile Nazionale. Progetto La terza giovinezza Liquidazione acconto del 50% allAssociazione ARESS Fabiola onlus di Termini Imerese			277	AA	2021	342		PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE	S	168	3.200,00
2768 - ARESS FABIOLA ONLUS								Importo	3.200,00	Insoluto				
2075	20-12-2021	RE	Liquidazione Fattura per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del Presidente del			288	AA	2021	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	168	280,00
2889 - GECO GROUP SRL								Importo	280,00	Insoluto				
2076	20-12-2021	CO	Protocollo dintesa di Disciplina dei rapporti tra il Comune di Torregrotta e Istituto Comprensivo di Torregrotta per acquisto di beni di consumo.			297	AA	2021	642		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA, ECC.	S	168	4.000,00
1133 - ISTITUTO COMPRENSIVO TORREGROTTA								Importo	4.000,00	Insoluto				
2077	20-12-2021	CO	Impegno e liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A.			298	AA	2021	592	1	SCUOLA MEDIA SPESE PER METANO	S	168	250,66
1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	18,26	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.644.945,69
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00	
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	1.243.551,97	393.651,72	4.149.300,07	2.788.060,26	6.937.360,33	
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	1.243.551,97	401.393,72	4.149.300,07	2.795.802,26	6.945.102,33	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	1.243.551,97	401.393,72	4.149.300,07	2.795.802,26	6.945.102,33	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	52,41	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	72,88	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	107,11	Insoluto			
2078	20-12-2021	CO	Impegno e liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A.	298	AA	2021	566	1	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SPESE PER METANO		S	168	99,50
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	99,50	Insoluto			
2079	20-12-2021	RE	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Giovanni Giacoppo a titolo di saldo compensi per l'attività resa nell'interesse del Comune di Torregrotta nel	472	AT	2021	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	168	1.534,99
			1534 - GIACOPPO GIOVANNI					Importo	1.534,99	Insoluto			
2080	20-12-2021	CO	Liquidazione somme alla ditta De Marco Carmelo per la riparazione di attrezzi di lavoro utilizzati dal personale esterno dipendente all'Ente.	474	AT	2021	1098		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DELL'ENTE		S	168	627,01
			2082 - DE MARCO CARMELO					Importo	627,01	Insoluto			
2081	20-12-2021	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 realizzazione di	476	AT	2021	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		S	168	185,13
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	185,13	Insoluto			
2082	20-12-2021	CO	Adempimento obbligo di denuncia di variazione	299	AA	2021	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	168	135,65
			132 - INAIL					Importo	135,65	Insoluto			
2083	20-12-2021	CO	Riversamento al Comune di Messina IMU anno 2016 erroneamente versata dalla Signora Antonazzo Giuseppina.	71	EF	2021	188		RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI		S	168	586,00
			1592 - COMUNE DI MESSINA					Importo	586,00	Insoluto			
2084	20-12-2021	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/11 AL 30/11/2021 DA VERSARE ALLO STATO.		EF		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	169	369,38
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	369,38	Insoluto			
2085	22-12-2021	CO	Corrispettivi carte d'identità elettroniche rilasciate dal 01/12 al 15/12/2021 da versare allo Stato.		EF		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	171	537,28
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	537,28	Insoluto			
2086	22-12-2021	CO	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali dal 28.01.2021 al 30.07.2021	289	AA	2021	15		INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		S	170	455,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	1.246.362,35	395.371,84	4.152.110,45	2.789.780,38	6.941.890,83
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	1.246.362,35	403.113,84	4.152.110,45	2.797.522,38	6.949.632,83
<b>Insoluto</b>							
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	1.246.362,35	403.113,84	4.152.110,45	2.797.522,38	6.949.632,83

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			3884 - ANDALORO STEFANO ROCCO								Importo	65,08	Insoluto			
			244 - CASELLI ANTONINO								Importo	113,89	Insoluto			
			30 - GIORDANO CARMELO								Importo	81,35	Insoluto			
			3425 - GRINGERI DOMENICA								Importo	48,81	Insoluto			
			2686 - MANCUSO FILIPPO								Importo	146,43	Insoluto			
2087	22-12-2021	CO	Spese tenuta conto e traenza del C.C.P. n. 12196929 di Ottobre 2021.				AA		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI			S	171	36,01
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA								Importo	36,01	Insoluto			
2088	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			480	AT	2021	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	170	2.777,50
			3355 - GESTAM S.R.L.								Importo	2.777,50	Insoluto			
2089	22-12-2021	CO	Rimborso somme al signor Maugeri Giovanni per pagamento doppio sanzione per violazione cds.			72	EF	2021	352	2	SGRAVI E RESTITUZIONE DI SOMME			S	170	42,90
			4197 - MAUGERI GIOVANNI								Importo	42,90	Insoluto			
2090	22-12-2021	CO	Capitolo 2602 - Capo 16 - Codice Tributo 874T - Comune di Torregrotta - Pozzo Benefizio - Codice Risorsa 19MEOG0100P0001.			482	AT	2021	1213		CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE POZZI			S	170	386,41
			2237 - CASSIERE REG.SIC.UNICREDIT SPA								Importo	386,41	Insoluto			
2091	22-12-2021	CO	Spese tenuta conto e traenza dei C.C.P. n. 1206984 Sett.Ott. e Nov. 2021				AT		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI			S	171	70,99
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA								Importo	70,99	Insoluto			
2092	22-12-2021	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Maurizio Savio La Pedalina a titolo di saldo compensi per l'attivit� resa nel giudizio promosso da Sig.ri La			483	AT	2021	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	170	6.830,14
			820 - LA PEDALINA MAURIZIO SAVIO								Importo	6.830,14	Insoluto			
2093	22-12-2021	CO	Spese tenuta conto e traenza del C.C.P.-n. 1119981 sett.ott e nov. 2021.				AT		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI			S	171	72,69
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA								Importo	72,69	Insoluto			
2094	22-12-2021	CO	Liquidazione compenso per il servizio di Tesoreria Comunale anno 2021			74	EF	2021	156		COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA			S	170	991,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	1.257.570,66	395.371,84	4.163.318,76	2.789.780,38	6.953.099,14
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>2.905.748,10</b>	<b>2.394.408,54</b>	<b>1.257.570,66</b>	<b>403.113,84</b>	<b>4.163.318,76</b>	<b>2.797.522,38</b>	<b>6.960.841,14</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>2.905.748,10</b>	<b>2.394.408,54</b>	<b>1.257.570,66</b>	<b>403.113,84</b>	<b>4.163.318,76</b>	<b>2.797.522,38</b>	<b>6.960.841,14</b>
							1.660.684,50

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			3692 - UNICREDIT SPA								Importo	991,67	Insoluto			
2095	22-12-2021	CO	Liquidazione compenso per il servizio di Tesoreria Comunale anno 2021			74	EF	2021	156			COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA		S	170	4.958,33
			3692 - UNICREDIT SPA								Importo	4.958,33	Insoluto			
2096	22-12-2021	CO	Riemissione mandato a nome di Visalli Maria Rita per elezioni amm.ve. del 10 e 11 ottobre 2021 inc. con rev. 2225 del 21/12/2021.mandato di			2678	AL	2021	9008			Riemissione mandati per pagamenti non andati a buon fine		S	170	126,68
			4165 - VISALLI MARIA RITA								Importo	126,68	Insoluto			
2097	22-12-2021	CO	Liquidazione somme per la fornitura di segnaletica orizzontale: vernice bianca spartitraffico e diluente per segnaletica orizzontale nel territorio			487	AT	2021	980			ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' SEGNALETICA		S	170	990,03
			2539 - BASTINO DOMENICO								Importo	990,03	Insoluto			
2098	22-12-2021	CO	Liquidazione somme alla ditta Andauto srl per il servizio di manutenzione ordinaria al mezzo Fiat Panda YA 810 AE in uso dal personale di Polizia			488	AT	2021	467	1		SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M.		S	170	169,09
			4198 - ANDAUTO S.r.l.								Importo	169,09	Insoluto			
2099	22-12-2021	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di lavaggio e sanificazione del mezzo CY 349 SS in dotazione all'Ente ditta Se.Mi.Da. srl			489	AT	2021	590			MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE		S	170	74,99
			3673 - SE.MI.DA. S.R.L.								Importo	74,99	Insoluto			
2100	23-12-2021	CO	Pagamento interessi passivi su mutui II semestre 2021 a favore di M.E.F.			17567	AL	2021	998			INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI		S	175	1.349,06
			654 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI								Importo	1.349,06	Insoluto			
2101	23-12-2021	CO	Quota capitale di ammortamento mutui II semestre 2021 a favore di M.E.F.			17567	AL	2021	4484			QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO		S	175	49.056,64
			654 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI								Importo	49.056,64	Insoluto			
2102	23-12-2021	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio fornitura di sabbia da utilizzare per riparazioni nel territorio dell'Ente ditta Gringeri Impianti srl			492	AT	2021	1190			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI		S	172	1.200,00
			3159 - GRINGERI IMPIANTI SRL								Importo	1.200,00	Insoluto			
2103	23-12-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO.				AT		9002			RITENUTE ERARIALI		S	173	1.603,34
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	8,48	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	13,16	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.720.212,66
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
<b>Con Vincolo</b>				7.742,00		7.742,00	7.742,00	
<b>Senza Vincolo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	1.317.098,82	395.371,84	4.222.846,92	2.789.780,38	7.012.627,30	
<b>Tot. Operazioni</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	1.317.098,82	403.113,84	4.222.846,92	2.797.522,38	7.020.369,30	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>	2.905.748,10	2.394.408,54	1.317.098,82	403.113,84	4.222.846,92	2.797.522,38	7.020.369,30	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	263,11	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.318,59	Insoluto			
2104	23-12-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI MESE DICEMBRE 2021.				AT		40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP			S	173	38,72
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	38,72	Insoluto			
2105	23-12-2021	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2021				AT		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE			S	173	34.838,42
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	34.838,42	Insoluto			
2106	24-12-2021	CO	Liquidazione somma per debito scaturente dalla sentenza della Commissione Tributaria di Messina n. 419/2021. Deliberazione del C.C. n.			75	EF	2021	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	172	1.226,55
			2308 - G.I.P. SRL								Importo	1.226,55	Insoluto			
													1.756.316,35			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				7.742,00		7.742,00	7.742,00
Senza Vincolo	2.905.748,10	2.394.408,54	1.353.202,51	395.371,84	4.258.950,61	2.789.780,38	7.048.730,99
<b>Tot. Operazioni</b>	<b>2.905.748,10</b>	<b>2.394.408,54</b>	<b>1.353.202,51</b>	<b>403.113,84</b>	<b>4.258.950,61</b>	<b>2.797.522,38</b>	<b>7.056.472,99</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>	<b>2.905.748,10</b>	<b>2.394.408,54</b>	<b>1.353.202,51</b>	<b>403.113,84</b>	<b>4.258.950,61</b>	<b>2.797.522,38</b>	<b>7.056.472,99</b>