

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
1	12-01-2022	RE	INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021						15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO			S	1	2.410,79
			4205 - BUETI DOMENICA						Importo	783,36	Insoluto					
			841 - COTRUZZOLA' GIUSEPPE						Importo	242,90	Insoluto					
			171 - DUCA VINCENZO						Importo	437,22	Insoluto					
			420 - MONDI' ANTONINO						Importo	218,61	Insoluto					
			29 - XIMONE CORRADO						Importo	728,70	Insoluto					
2	12-01-2022	CO	Corrispettivi carte d'identita elettroniche rilasciate dal 16/12 al 31/12/2021 da versare allo Stato.						285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	7	587,65
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	587,65	Insoluto					
3	13-01-2022	RE	riemissione mandato costa rosaria non andato a buon fine rev.n.2298 del 30.12.2021			9999	AL	2021	9008		Riemissione mandati per pagamenti non andati a buon fine			S	3	1.000,00
			4194 - COSTA ROSARIA						Importo	1.000,00	Insoluto					
4	13-01-2022	RE	Liquidazione del debito in favore dell Avv. Giovanni Giacoppo a titolo di saldo per i compensi dovuti per lattivita resa nel giudizio promosso da			511	AT	2021	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	1	2.189,85
			1534 - GIACOPPO GIOVANNI						Importo	2.189,85	Insoluto					
5	13-01-2022	RE	Liquidazione del debito in favore dell Avv. Pasquale Gazzara a titolo di saldo per i compensi dovuti per lattivita resa nel giudizio promosso da L.			514	AT	2021	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	1	3.651,35
			204 - GAZZARA PASQUALE						Importo	3.651,35	Insoluto					
6	13-01-2022	RE	Liquidazione del debito in favore dell Avv. Giuseppe Pavone a titolo di saldo per i compensi dovuti per l attivita resa nel giudizio promosso dalla			510	AT	2021	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	1	1.920,90
			1122 - PAVONE GIUSEPPE						Importo	1.920,90	Insoluto					
7	13-01-2022	RE	Liquidazione del debito in favore dell Avv. Giovanni Marchese a titolo di saldo per i compensi dovuti per lattivita resa nel giudizio promosso da R. B.			523	AT	2021	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	1	3.691,57
			2642 - MARCHESE GIOVANNI						Importo	3.691,57	Insoluto					
8	13-01-2022	RE	Liquidazione del debito in favore del Sig. Gringeri Giorgio per la custodia del Motociclo Mod Piaggio Beverly tg CP15574 di proprieta di			522	AT	2021	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	1	4.887,60
			1025 - GRINGERI GIORGIO						Importo	4.887,60	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			587,65	19.752,06	587,65	19.752,06	20.339,71
Tot. Operazioni			587,65	19.752,06	587,65	19.752,06	20.339,71
Insoluto							
Tot. Effettivo			587,65	19.752,06	587,65	19.752,06	20.339,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
9	13-01-2022	RE	Liquidazione del debito in favore della Soc. R.B. Immobiliare srl, nascente dalla Sentenza del Tar di Catania n. 2292/2020 - Delibera di C.C.			524	AT	2021	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		2.537,60
			2252 - R.B. IMMOBILIARE SRL						Importo	2.537,60	Insoluto		
10	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEI PROGRAMMI PRIMUS E CERTUS IN USO ALLAREA TERRITORIO E AMBIENTE - DITTA:			3	AT	2022	2167		ACQUISTO ATTREZZATURE CON 20% DEL 2% CAP. 803		1.383,48
			4190 - ACCA software S.p.A.						Importo	1.383,48	Insoluto		
11	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ESPURGO DELLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE - DITTA: M.D.M. COSTRUZIONI S.R.L.			4	AT	2022	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		488,00
			4200 - mdm costruzioni srl						Importo	488,00	Insoluto		
12	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI RIPRISTINO SIFONAMENTO DI VIA S. DACQUISTO E VIA NAZIONALE E			5	AT	2022	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		30.192,66
			2953 - CUZZUPE' MARCO						Importo	30.192,66	Insoluto		
13	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI SPURGO DELLA CONDOTTA FOGNARIA LUNGO LA VIA XXI OTTOBRE. ORDINANZA			6	AT	2022	1218		DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		6.705,33
			3670 - F.M. COSTRUZIONI SRLS						Importo	875,33	Insoluto		
			3670 - F.M. COSTRUZIONI SRLS						Importo	5.830,00	Insoluto		
14	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI SPURGO DELLA CONDOTTA FOGNARIA LUNGO LA VIA XXI OTTOBRE. ORDINANZA			6	AT	2022	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		1.320,67
			3670 - F.M. COSTRUZIONI SRLS						Importo	1.320,67	Insoluto		
15	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI RIPRISTINO LA FUNZIONALIT DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DELLIMPIANTO			7	AT	2022	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		2.988,02
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS						Importo	2.988,02	Insoluto		
16	13-01-2022	RE	IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELLART. 194, COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS N.			8	AT	2022	1217	1	SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE		2.681,56
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS						Importo	2.681,56	Insoluto		
17	13-01-2022	RE	IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELLART. 194, COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS N.			9	AT	2022	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		12.014,56
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS						Importo	12.014,56	Insoluto		
18	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL DEPURATORE			10	AT	2022	1217	1	SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE		7.539,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			587,65	87.603,54	587,65	87.603,54	88.191,19
Tot. Operazioni			587,65	87.603,54	587,65	87.603,54	88.191,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			587,65	87.603,54	587,65	87.603,54	88.191,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS					Importo	7.539,60	Insoluto				
19	13-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVA AL I BIMESTRE 2022 TELEFONIA MOBILE EMESSE DA TIM SPA..			12	AT	2022	299			S	1	723,08
			3471 - TIM S.p.A.					Importo	247,69	Insoluto				
			3471 - TIM S.p.A.					Importo	475,39	Insoluto				
20	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E			13	AT	2022	1280			S	1	26.845,41
			2618 - CARUTER SRL					Importo	26.845,41	Insoluto				
21	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE POSTA SU STRADA STATALE SS. 113 N			18	AT	2022	1191			S	2	5.402,14
			2069 - IDROTHERMO IMPIANTI di ANASTASI GIUSEPPE					Importo	5.402,14	Insoluto				
22	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONI DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVAMENTE			14	AT	2022	1280			S	3	4.205,88
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	4.205,88	Insoluto				
23	13-01-2022	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04852645 DEL 31.12.202			19	AT	2022	82	3		S	2	80,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	80,00	Insoluto				
24	13-01-2022	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04852645 DEL 31.12.202			19	AT	2022	244	1		S	2	70,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	70,00	Insoluto				
25	13-01-2022	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04852645 DEL 31.12.202			19	AT	2022	443			S	2	110,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	110,00	Insoluto				
26	13-01-2022	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04852645 DEL 31.12.202			19	AT	2022	643			S	2	300,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	300,00	Insoluto				
27	13-01-2022	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04852645 DEL 31.12.202			19	AT	2022	980	1		S	2	400,05
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	400,05	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.310,73	125.017,02	1.310,73	125.017,02	126.327,75
Tot. Operazioni			1.310,73	125.017,02	1.310,73	125.017,02	126.327,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.310,73	125.017,02	1.310,73	125.017,02	126.327,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
28	13-01-2022	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ04852645 DEL 31.12.2021			19	AT	2022	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		137,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	137,00	Insoluto		
29	13-01-2022	RE	liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 08-09-11-12-13-14-20/12/2021 da ENEL Energia			20	AT	2022	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		1.557,04
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	77,38	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	421,00	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	524,84	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	533,82	Insoluto		
30	13-01-2022	RE	liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 08-09-11-12-13-14-20/12/2021 da ENEL Energia			20	AT	2022	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		814,20
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	128,65	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	685,55	Insoluto		
31	13-01-2022	RE	liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 08-09-11-12-13-14-20/12/2021 da ENEL Energia			20	AT	2022	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		392,91
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	392,91	Insoluto		
32	13-01-2022	RE	liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 08-09-11-12-13-14-20/12/2021 da ENEL Energia			20	AT	2022	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		380,53
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	380,53	Insoluto		
33	13-01-2022	RE	liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 08-09-11-12-13-14-20/12/2021 da ENEL Energia			20	AT	2022	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		111,03
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	14,64	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	22,25	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	25,02	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	49,12	Insoluto		
34	13-01-2022	RE	liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 08-09-11-12-13-14-20/12/2021 da ENEL Energia			20	AT	2022	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		8.604,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.310,73	137.013,99	1.310,73	137.013,99	138.324,72
Tot. Operazioni			1.310,73	137.013,99	1.310,73	137.013,99	138.324,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.310,73	137.013,99	1.310,73	137.013,99	138.324,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	8.604,26	Insoluto					
35	13-01-2022	RE	liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 08-09-11-12-13-14-20/12/2021 da ENEL Energia			20	AT	2022	1217			S	2	2.064,06	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.064,06	Insoluto					
36	13-01-2022	RE	liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 08-09-11-12-13-14-20/12/2021 da ENEL Energia			20	AT	2022	1411	1	ENERGIA ELETTRICA PRONTO SOCCORSO SOCIALE		S	2	12,96
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	12,96	Insoluto					
37	13-01-2022	RE	liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 08-09-11-12-13-14-20/12/2021 da ENEL Energia			20	AT	2022	1411	1	ENERGIA ELETTRICA PRONTO SOCCORSO SOCIALE		S	2	1,84
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1,84	Insoluto					
38	13-01-2022	CO	liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 08-09-11-12-13-14-20/12/2021 da ENEL Energia			20	AT	2022	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	2	132,69
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	65,20	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	67,49	Insoluto					
39	13-01-2022	CO	liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 08-09-11-12-13-14-20/12/2021 da ENEL Energia			20	AT	2022	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	2	4.833,08
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.333,23	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.663,19	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.836,66	Insoluto					
40	13-01-2022	CO	liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 08-09-11-12-13-14-20/12/2021 da ENEL Energia			20	AT	2022	1411	1	ENERGIA ELETTRICA PRONTO SOCCORSO SOCIALE		S	2	564,16
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	564,16	Insoluto					
41	13-01-2022	RE	Determina di liquidazione per il servizio di fornitura di materiale edile ed elettrico per lavori vari nel territorio comunale e nelle pertinenze dell'Ente.			24	AT	2022	1190		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI		S	2	1.248,90
			1220 - POLITO EDILIZIA SAS di GRINGERI GIORGIO & C.					Importo	1.248,90	Insoluto					
42	13-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELL'ENTE - PERIODO DICEMBRE			26	AT	2022	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		S	2	2.621,45
			4140 - Aquilo srl					Importo	1.196,28	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.462,11	140.341,75	9.462,11	140.341,75	149.803,86
Tot. Operazioni			9.462,11	140.341,75	9.462,11	140.341,75	149.803,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.462,11	140.341,75	9.462,11	140.341,75	149.803,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4140 - Aquilo srl								Importo	1.425,17	Insoluto			
43	13-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA GEODETICA - Ditta:			27	AT	2022	224					S	3	8.454,60
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS								Importo	8.454,60	Insoluto			
44	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	6	3		SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	3	195,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	195,00	Insoluto			
45	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	20			RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI, COMMISSARI ED ESPERTI		S	3	3,20
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	3,20	Insoluto			
46	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	82			GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato		S	3	650,76
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	650,76	Insoluto			
47	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	118	4		PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO		S	3	890,68
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	890,68	Insoluto			
48	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	174			UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI		S	3	530,75
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	530,75	Insoluto			
49	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	348			TASSE AUTOMOBILISTICHE ACI REGIONE SICILIA		S	3	317,18
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	317,18	Insoluto			
50	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	251			TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO U.T.		S	3	16,40
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	16,40	Insoluto			
51	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	244			UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO		S	3	413,70
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	413,70	Insoluto			
52	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	250	1		PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO TRAMITE ECONOMATO		S	3	78,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.462,11	151.892,77	9.462,11	151.892,77	161.354,88
Tot. Operazioni			9.462,11	151.892,77	9.462,11	151.892,77	161.354,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.462,11	151.892,77	9.462,11	151.892,77	161.354,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

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	78,75	Insoluto				
53	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	274	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE econ.	S	4	412,81
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	412,81	Insoluto				
54	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	280	1	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ECONOMATO	S	4	70,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	70,00	Insoluto				
55	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	466		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO P.M.	S	4	7,20
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	7,20	Insoluto				
56	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	564		GESTIONE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO	S	4	111,80
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	111,80	Insoluto				
57	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	616		GESTIONE SCUOLE ELEM. E MEDIE - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO	S	4	180,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	180,00	Insoluto				
58	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	958		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI ECON.	S	4	395,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	395,00	Insoluto				
59	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	1188		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI TRAMITE ECONOMATO	S	4	155,55
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	155,55	Insoluto				
60	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	1300		GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	S	4	410,88
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	410,88	Insoluto				
61	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	1302		GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECON.	S	4	78,75
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	78,75	Insoluto				
62	13-01-2022	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2021. Approvazione e liquidazione.			1	EF	2022	1487		SPESE PER IL CIMITERO - ACQUISTO DI BENI	S	4	52,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.462,11	153.767,26	9.462,11	153.767,26	163.229,37
Tot. Operazioni			9.462,11	153.767,26	9.462,11	153.767,26	163.229,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.462,11	153.767,26	9.462,11	153.767,26	163.229,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

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	52,50	Insoluto		
63	13-01-2022	RE	Impegno e liquidazione indennita fine mandato al Sindaco Dott. Ximone Corrado periodo 05/06/2016 al 12/10/2021			314	AA	2021	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		S	3	9.883,02
			29 - XIMONE CORRADO								Importo	9.883,02	Insoluto		
64	14-01-2022	RE	riemissione mandato non andato a buon fine Caselli Antonino			9999	AL	2021	9008		Rimissione mandati per pagamenti non andati a buon fine		S	4	80,83
			244 - CASELLI ANTONINO								Importo	80,83	Insoluto		
65	14-01-2022	RE	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali dal 25.10.2021 al 22.12.2021			315	AA	2021	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		S	3	553,18
			4209 - DE LUCA GIACOMO								Importo	48,81	Insoluto		
			1218 - FORMICA MICHELE								Importo	48,81	Insoluto		
			4213 - GIORGIANNI GIOVANNI								Importo	48,81	Insoluto		
			2996 - MENTO ANTONIO								Importo	32,54	Insoluto		
			4208 - MUNDO DAISY								Importo	48,81	Insoluto		
			1507 - NASTASI RAFFAELE								Importo	48,81	Insoluto		
			2691 - ORDILE GIUSEPPE								Importo	48,81	Insoluto		
			1149 - PAVASILI GIOACCHINA								Importo	48,81	Insoluto		
			4210 - PORTARO DOMENICO								Importo	32,54	Insoluto		
			4211 - PREVITI MARTINA								Importo	48,81	Insoluto		
			3805 - RIZZO MAURIZIO								Importo	48,81	Insoluto		
			4212 - SINDONI AGATA MARIA								Importo	48,81	Insoluto		
66	20-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E SELEZIONE SCARTI DI LAVORAZIONE			29	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	5	9.308,86
			3161 - SELF s.r.l.								Importo	9.308,86	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	183.055,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			9.462,11	173.593,15	9.462,11	173.593,15	183.055,26	
Tot. Operazioni			9.462,11	173.593,15	9.462,11	173.593,15	183.055,26	
Insoluto								
Tot. Effettivo			9.462,11	173.593,15	9.462,11	173.593,15	183.055,26	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
67	20-01-2022	RE	Liquidazione parziale del servizio per l'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e Tari 2020 e PEF e tariffe Servizio Idrico Integrato anno	23	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	5	1.586,00
			4126 - Point-Service s.r.l.						Importo 1.586,00	Insoluto		
68	20-01-2022	RE	Liquidazione parziale del servizio per l'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e Tari 2020 e PEF e tariffe Servizio Idrico Integrato anno	23	AT	2022	190		RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	5	244,00
			4126 - Point-Service s.r.l.						Importo -1.220,00	Insoluto		
			4126 - Point-Service s.r.l.						Importo 1.464,00	Insoluto		
69	20-01-2022	RE	Liquidazione del debito in favore del Sig.Di Mento Domenico e dell'Avv. Barbera Antonio, nascenti dalla Sentenza del GdP di Rometta 55/2020 e	31	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	5	332,85
			4206 - DI MENTO DOMENICO						Importo 332,85	Insoluto		
70	20-01-2022	RE	Liquidazione del debito in favore del Sig.Di Mento Domenico e dell'Avv. Barbera Antonio, nascenti dalla Sentenza del GdP di Rometta 55/2020 e	31	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	5	395,82
			2111 - BARBERA ANTONIO						Importo 395,82	Insoluto		
71	20-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	33	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	5	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo 47.093,39	Insoluto		
72	20-01-2022	RE	Liquidazione del debito in favore della Sig.ra Micale Petronilla Grazia e dell'Avv. Giorgio Trimarchi n.q. di procuratore distrattario, nascente dalla	34	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	5	1.277,40
			3468 - TRIMARCHI GIORGIO						Importo 1.277,40	Insoluto		
73	20-01-2022	RE	Liquidazione del debito in favore della Sig.ra Micale Petronilla Grazia e dell'Avv. Giorgio Trimarchi n.q. di procuratore distrattario, nascente dalla	34	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	6	703,53
			1045 - MICALE PETRONILLA						Importo 703,53	Insoluto		
74	20-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA	35	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	5	13.083,40
			4155 - Cap. Ital Service srl						Importo 13.083,40	Insoluto		
75	20-01-2022	RE	Manutenzione straordinaria dei marciapiedi e dei servizi annessi alla via Pier Santi Mattarella della frazione Scala del Comune di Torregrotta	36	AT	2022	3101		SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA PIER SANTI MATTARELLA	S	5	67.659,65
			4202 - OCEANIA RESTAURI SRL						Importo 67.659,65	Insoluto		
76	20-01-2022	CO	Liquidazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. polizza RCT/RCO per i Lavoratori Socialmente Utili anno 2022. CIG: ZEF34B0703	9	AA	2022	118	6	ASSICURAZIONE SERVIZIO CIVICO PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSABILI	S	6	475,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			9.937,11	305.969,19	9.937,11	305.969,19	315.906,30
Tot. Operazioni			9.937,11	305.969,19	9.937,11	305.969,19	315.906,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.937,11	305.969,19	9.937,11	305.969,19	315.906,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3417 - ANGELO AMENDOLIA ASSICURAZIONI SAS					Importo	475,00	Insoluto				
77	20-01-2022	RE	Liquidazione del servizio di esercitazioni obbligatorie di tiro a segno per il personale della Polizia Municipale per l'anno 2021- CIG:			11	AA	2022	469			S	6	446,40
			3822 - TIRO A SEGNO NAZIONALE					Importo	446,40	Insoluto				
78	20-01-2022	RE	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Giovanni Marchese a titolo di saldo per l'attività resa nell'interesse del Comune di Torregrotta nei giudizi			25	AT	2022	124			S	5	945,51
			2642 - MARCHESE GIOVANNI					Importo	945,51	Insoluto				
79	20-01-2022	RE	Liquidazione del debito in favore del Sig. Gringeri Andrea nascenti dalla Sentenza del GdP di Rometta 54/2020 e Atti di precetto - - Delibera di			32	AT	2022	354	1		S	6	5.189,74
			4216 - GRINGERI ANDREA					Importo	5.189,74	Insoluto				
80	20-01-2022	RE	Liquidazione del debito in favore dell'Avv. Barbera Antonio, nascenti dalla Sentenza del GdP di Rometta 54/2020 e Atti di precetto - - Delibera di			32	AT	2022	354	1		S	5	2.510,86
			2111 - BARBERA ANTONIO					Importo	2.510,86	Insoluto				
81	20-01-2022	RE	Liquidazione del debito in favore della F.lli Giunta Carmelo e Giunta Giuseppe Andrea derivante dall'acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. 327			37	AT	2022	354	1		S	6	2.691,23
			4214 - GIUNTA GIUSEPPE ANDREA					Importo	2.691,23	Insoluto				
82	20-01-2022	RE	Liquidazione del debito in favore della F.lli Giunta Carmelo e Giunta Giuseppe Andrea derivante dall'acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. 327			37	AT	2022	354	1		S	6	2.691,23
			4215 - GIUNTA CARMELO					Importo	2.691,23	Insoluto				
83	20-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA XXI OTTOBRE ANGOLO VIA BELLINI E			38	AT	2022	1191			S	5	2.548,43
			3550 - CIERRE COSTRUZIONI SRL					Importo	2.548,43	Insoluto				
84	20-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA XXI OTTOBRE ANGOLO VIA BELLINI E			38	AT	2022	617			S	5	509,01
			3550 - CIERRE COSTRUZIONI SRL					Importo	509,01	Insoluto				
85	20-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI UN CERTIFICATO SSL WILD CARD OV 1 ANNO, CODICE SSL_WILD_OV - DITTA: ACTALIS S.P.A..			39	AT	2022	300			S	5	451,40
			3918 - ACTALIS SPA					Importo	451,40	Insoluto				
86	20-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA N 50 LICENZE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANNI 3 - DITTA: BLADE INFORMATICA S.R.L. .			40	AT	2022	303			S	5	1.830,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			11.767,11	323.953,00	11.767,11	323.953,00	335.720,11
Tot. Operazioni			11.767,11	323.953,00	11.767,11	323.953,00	335.720,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			11.767,11	323.953,00	11.767,11	323.953,00	335.720,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3983 - BLADE INFORMATICA S.R.L.					Importo	1.830,00	Insoluto				
87	20-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DORSALE IN FIBRA OTTICA TRA MUNICIPIO E UFFICIO TECNICO E DELLA FORNITURA E			41	AT	2022	303			S	5	1.049,20
			3672 - SICURTEK SRL					Importo	1.049,20	Insoluto				
88	20-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DORSALE IN FIBRA OTTICA TRA MUNICIPIO E UFFICIO TECNICO E DELLA FORNITURA E			41	AT	2022	303			S	5	219,60
			3672 - SICURTEK SRL					Importo	219,60	Insoluto				
89	20-01-2022	RE	Liquidazione in favore della Ditta Maiorana s.r.l. per la fornitura di n. 1050 panettoni acquistati in occasione del Natale 2021. C.I.G. n.			14	AA	2022	1422			S	5	3.150,00
			3113 - MAIORANA SRL					Importo	3.150,00	Insoluto				
90	20-01-2022	RE	Indennita' di funzione spettanti agli Amministratori - ottobre, novembre e dicembre 2021.			313	AA	2021	15			S	9	18.406,52
			4218 - ABATE ANDREA					Importo	2.635,48	Insoluto				
			244 - CASELLI ANTONINO					Importo	6.442,29	Insoluto				
			1218 - FORMICA MICHELE					Importo	2.928,30	Insoluto				
			3425 - GRINGERI DOMENICA					Importo	2.635,48	Insoluto				
			1507 - NASTASI RAFFAELE					Importo	1.317,74	Insoluto				
			4210 - PORTARO DOMENICO					Importo	2.447,23	Insoluto				
91	20-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO			42	AT	2022	1280			S	5	15.481,38
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL					Importo	15.481,38	Insoluto				
92	20-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			43	AT	2022	1280			S	5	1.764,40
			3355 - GESTAM S.R.L.					Importo	1.764,40	Insoluto				
93	20-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PERIODO GENNAIO 2022 - DITTA: VIVERA MARIA.			44	AT	2022	303			S	6	830,00
			3429 - VIVERA MARIA					Importo	830,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			12.597,11	364.024,10	12.597,11	364.024,10	376.621,21
Tot. Operazioni			12.597,11	364.024,10	12.597,11	364.024,10	376.621,21
Insoluto							
Tot. Effettivo			12.597,11	364.024,10	12.597,11	364.024,10	376.621,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
94	20-01-2022	RE	Liquidazione somme per il servizio di manutenzione del mezzo in dotazione all'Ente Fiat Daily Tg. CP 463 XF, consistente nella sostituzione			46	AT	2022	590			MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE	S	5	2.989,00
			3031 - ROMANO GUERRINO						Importo	2.989,00	Insoluto				
95	20-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY			47	AT	2022	303			SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	S	5	85,40
			4140 - Aquilo srl						Importo	85,40	Insoluto				
96	20-01-2022	RE	Liquidazione fattura per servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento III rata (unica rata) tari anno 2021 alla			3	EF	2022	1281			SPESE POSTALI PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI	S	5	2.098,80
			3943 - SICILIA POST MILAZZO SRLS						Importo	2.098,80	Insoluto				
97	20-01-2022	RE	Liquidazione in favore della Ditta Carmelo Di Bella per la fornitura di n. 60 composizioni mix con stelle di Natale e mini ciclami in occasione del			15	AA	2022	920			INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - ACQUISTO DI BENI	S	5	4.620,00
			4201 - DI BELLA CARMELO						Importo	4.620,00	Insoluto				
98	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				AA		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	8	20.745,16
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	20.745,16	Insoluto				
99	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22				AA		56	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	18	94,31
			25 - INPDAP						Importo	94,31	Insoluto				
100	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22				AA		56	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	18	751,20
			672 - INPDAP						Importo	751,20	Insoluto				
101	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22				AA		56	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	18	4.928,65
			24 - INPDAP						Importo	4.928,65	Insoluto				
102	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 22				AA		140			SEGRETERIA GENERALE IRAP	S	18	1.760,22
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.760,22	Insoluto				
103	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				AA		146	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	8	6.874,56
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	6.874,56	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			47.836,61	373.731,90	47.836,61	373.731,90	421.568,51
Tot. Operazioni			47.836,61	373.731,90	47.836,61	373.731,90	421.568,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			47.836,61	373.731,90	47.836,61	373.731,90	421.568,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
104	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	18	71,63
			25 - INPDAP						Importo	71,63	Insoluto		
105	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	18	151,71
			672 - INPDAP						Importo	151,71	Insoluto		
106	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	18	1.642,33
			24 - INPDAP						Importo	1.642,33	Insoluto		
107	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 22		AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	18	586,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	586,55	Insoluto		
108	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	8	4.887,78
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	4.887,78	Insoluto		
109	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	18	228,24
			672 - INPDAP						Importo	228,24	Insoluto		
110	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	18	1.157,36
			24 - INPDAP						Importo	1.157,36	Insoluto		
111	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 22		AA		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	18	413,33
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	413,33	Insoluto		
112	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	8	15.574,23
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	15.574,23	Insoluto		
113	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	18	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			72.678,48	373.731,90	72.678,48	373.731,90	446.410,38
Tot. Operazioni			72.678,48	373.731,90	72.678,48	373.731,90	446.410,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			72.678,48	373.731,90	72.678,48	373.731,90	446.410,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
114	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	18	461,22
			672 - INPDAP						Importo	461,22	Insoluto		
115	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	18	3.713,80
			24 - INPDAP						Importo	3.713,80	Insoluto		
116	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 22		AA		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	18	1.153,53
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.153,53	Insoluto		
117	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	8	4.854,07
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	4.854,07	Insoluto		
118	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	18	232,27
			672 - INPDAP						Importo	232,27	Insoluto		
119	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	18	1.177,91
			24 - INPDAP						Importo	1.177,91	Insoluto		
120	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 22		AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	18	420,68
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	420,68	Insoluto		
121	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	8	10.188,33
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	10.188,33	Insoluto		
122	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	18	80,56
			672 - INPDAP						Importo	80,56	Insoluto		
123	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	18	232,85
			25 - INPDAP						Importo	232,85	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	468.925,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			95.193,70	373.731,90	95.193,70	373.731,90	468.925,60	
Tot. Operazioni			95.193,70	373.731,90	95.193,70	373.731,90	468.925,60	
Insoluto								
Tot. Effettivo			95.193,70	373.731,90	95.193,70	373.731,90	468.925,60	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
124	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	18	2.375,94
			24 - INPDAP						Importo	2.375,94	Insoluto		
125	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 22		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	18	848,37
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	848,37	Insoluto		
126	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	8	3.732,69
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.732,69	Insoluto		
127	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	18	49,66
			25 - INPDAP						Importo	49,66	Insoluto		
128	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	18	79,48
			672 - INPDAP						Importo	79,48	Insoluto		
129	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	18	827,89
			24 - INPDAP						Importo	827,89	Insoluto		
130	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 22		AA		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	18	143,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	143,81	Insoluto		
131	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		AA		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	8	3.787,13
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.787,13	Insoluto		
132	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	18	48,53
			25 - INPDAP						Importo	48,53	Insoluto		
133	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	18	67,12
			672 - INPDAP						Importo	67,12	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			107.154,32	373.731,90	107.154,32	373.731,90	480.886,22
Tot. Operazioni			107.154,32	373.731,90	107.154,32	373.731,90	480.886,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			107.154,32	373.731,90	107.154,32	373.731,90	480.886,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
134	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	18	757,07
			24 - INPDAP						Importo	757,07	Insoluto		
135	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 22		AA		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	18	270,38
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	270,38	Insoluto		
136	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	8	3.083,44
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.083,44	Insoluto		
137	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	18	44,51
			25 - INPDAP						Importo	44,51	Insoluto		
138	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	18	71,15
			672 - INPDAP						Importo	71,15	Insoluto		
139	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	18	744,10
			24 - INPDAP						Importo	744,10	Insoluto		
140	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 22		AA		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	18	264,57
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	264,57	Insoluto		
141	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		AA		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	8	1.871,48
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.871,48	Insoluto		
142	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	18	48,53
			25 - INPDAP						Importo	48,53	Insoluto		
143	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	18	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							
Senza Vincolo			114.725,48	373.731,90	114.725,48	373.731,90	488.457,38
Tot. Operazioni			114.725,48	373.731,90	114.725,48	373.731,90	488.457,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			114.725,48	373.731,90	114.725,48	373.731,90	488.457,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
144	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 22		AA		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	18	148,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		148,55	Insoluto			
145	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	8	3.425,89
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				Importo		3.425,89	Insoluto			
146	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	18	47,69
			25 - INPDAP				Importo		47,69	Insoluto			
147	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	18	80,56
			672 - INPDAP				Importo		80,56	Insoluto			
148	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	18	817,07
			24 - INPDAP				Importo		817,07	Insoluto			
149	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 22		AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	18	291,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		291,81	Insoluto			
150	21-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22		AA		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	8	1.844,35
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				Importo		1.844,35	Insoluto			
151	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	18	80,56
			672 - INPDAP				Importo		80,56	Insoluto			
152	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 22		AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	18	408,11
			24 - INPDAP				Importo		408,11	Insoluto			
153	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 22		AA		1701		COMMERCIO IRAP		S	18	145,75
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		145,75	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			122.015,82	373.731,90	122.015,82	373.731,90	495.747,72
Tot. Operazioni			122.015,82	373.731,90	122.015,82	373.731,90	495.747,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			122.015,82	373.731,90	122.015,82	373.731,90	495.747,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
154	21-01-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		278,91
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	278,91	Insoluto		
155	21-01-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		7.057,59
			24 - INPDAP						Importo	7.057,59	Insoluto		
156	21-01-2022	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		532,20
			25 - INPDAP						Importo	532,20	Insoluto		
157	21-01-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				AA		9002		RITENUTE ERARIALI		7.303,69
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	6,22	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	6,58	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	7,76	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	7,83	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	8,21	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	8,68	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	13,48	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	16,88	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	31,97	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	41,04	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	282,02	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.000,20	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	5.872,82	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	510.920,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			137.188,21	373.731,90	137.188,21	373.731,90	510.920,11	
Tot. Operazioni			137.188,21	373.731,90	137.188,21	373.731,90	510.920,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo			137.188,21	373.731,90	137.188,21	373.731,90	510.920,11	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
158	21-01-2022	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	8	15,00
1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.									Importo	15,00	Insoluto			
159	21-01-2022	CO	SINDACATO 1 CGIL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	8	84,23
8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA									Importo	84,23	Insoluto			
160	21-01-2022	CO	SINDACATO 2 CISL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	8	85,45
9 - FPS-CISL									Importo	85,45	Insoluto			
161	21-01-2022	CO	SINDACATO 3 UIL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	8	12,32
10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME									Importo	12,32	Insoluto			
162	21-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	8	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			
163	24-01-2022	RE	Lavori di adeguamento dell'Area ludica esistente in Piazza Unita d'Italia a favore di una fruizione inclusiva dei giochi - C.U.P. F91J21000000002 -	48	AT	2022	3151		PARCO GIOCHI INCLUSIVO CON FINANZIAMENTO REGIONE D.D.G.1401 DEL 06.11.2020 € 38.165,00 E. CAP.859 E AVANZO €			S	9	7.351,05
4149 - EDILSVILUPPO SRLS									Importo	7.351,05	Insoluto			
164	24-01-2022	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006 Fattura 1022000160 del 14-01-2022	16	AA	2022	118	2	SPESE POSTALI			S	9	8.000,00
2964 - POSTE ITALIANE SPA									Importo	8.000,00	Insoluto			
165	24-01-2022	CO	GARI-4979	17	AA	2022	110		ABBONAMENTO A RIVISTE ON LINE			S	9	122,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			147.360,21	381.082,95	147.360,21	381.082,95	528.443,16
Tot. Operazioni			147.360,21	381.082,95	147.360,21	381.082,95	528.443,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			147.360,21	381.082,95	147.360,21	381.082,95	528.443,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3563 - FONDAZIONE G.A.R.I.					Importo	122,00	Insoluto				
166	24-01-2022	RE	Multifunzione Aficio MPC2003SP - Liquidazione fattura emessa dalla Ricoh Italia S.r.l. relativa al canone di assistenza tecnica. - Periodo di			18	AA	2022	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	9	121,13
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	121,13	Insoluto				
167	24-01-2022	CO	Multifunzione Aficio MPC2003SP - Liquidazione fattura emessa dalla Ricoh Italia S.r.l. relativa al canone di assistenza tecnica. - Periodo di			18	AA	2022	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	9	0,02
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	0,02	Insoluto				
168	24-01-2022	RE	Liquidazione in favore della libreria Giunti al Punto di Milazzo per acquisto materiale librario per anno 2021 con la misura prevista dal decreto del			19	AA	2022	737		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO E CAP. 103	S	9	500,00
			3942 - LIBRERIE GIUNTI SRL					Importo	500,00	Insoluto				
169	24-01-2022	RE	Liquidazione fattura da debito fuori bilancio in favore dell'Avv. Giuseppina Lo Giudice n.q. di procuratore distrattario, nascente dalla Sentenza del			51	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	9	222,34
			4217 - LO GIUDICE GIUSEPPINA					Importo	222,34	Insoluto				
170	24-01-2022	RE	Liquidazione del debito in favore del Sig. Pellicano Francesco nascente dalla Sentenza del Giudice di Pace di Rometta n. 16/2020 - Delibera di			51	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	9	288,50
			4219 - PELLICANO' FRANCESCO					Importo	288,50	Insoluto				
171	24-01-2022	CO	Costituzione fondo economale anno 2022			5	EF	2022	9006		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	S	9	6.000,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	6.000,00	Insoluto				
172	28-01-2022	CO	Impegno somme per indennita di funzione spettanti agli Amministratori - Gennaio 2022			313	AA	2021	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO	S	10	8.094,68
			4218 - ABATE ANDREA					Importo	1.129,49	Insoluto				
			244 - CASELLI ANTONINO					Importo	2.509,98	Insoluto				
			1218 - FORMICA MICHELE					Importo	1.254,99	Insoluto				
			3425 - GRINGERI DOMENICA					Importo	1.129,49	Insoluto				
			1507 - NASTASI RAFFAELE					Importo	941,24	Insoluto				
			4210 - PORTARO DOMENICO					Importo	1.129,49	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			161.454,91	382.214,92	161.454,91	382.214,92	543.669,83
Tot. Operazioni			161.454,91	382.214,92	161.454,91	382.214,92	543.669,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			161.454,91	382.214,92	161.454,91	382.214,92	543.669,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
173	01-02-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO				AA		9002		RITENUTE ERARIALI		13.157,93
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	235,73	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	362,43	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.651,68	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.064,05	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	8.844,04	Insoluto		
174	01-02-2022	RE	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI GENNAIO 2022			315	AA	2021	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		47,02
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	47,02	Insoluto		
175	01-02-2022	RE	F24EP VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO MESE DI GENNAIO 2022			314	AA	2021	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		840,06
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	840,06	Insoluto		
176	01-02-2022	RE	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO MESE DI GENNAIO 2022			313	AA	2021	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		1.564,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.564,55	Insoluto		
177	01-02-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO MESE DI GENNAIO 2022			313	AA	2021	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		754,73
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	754,73	Insoluto		
178	01-02-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2022				AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		32.002,52
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	32.002,52	Insoluto		
179	01-02-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2022				AA		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		1.354,66
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.354,66	Insoluto		
180	02-02-2022	RE	Liquidazione compensi ai lavoratori impiegati nei Cantieri di Servizio N.171/ME - CUP n F91H18000110002. Progetto Aiutami a rendere migliore			13	AA	2022	1399		CANTIERE DI SERVIZIO SERV. SOCIALI INDENNITA' MENSILE		3.537,07
			3512 - BRIUGLIA ANTONINO						Importo	66,86	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			208.724,75	388.203,62	208.724,75	388.203,62	596.928,37
Tot. Operazioni			208.724,75	388.203,62	208.724,75	388.203,62	596.928,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			208.724,75	388.203,62	208.724,75	388.203,62	596.928,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3957 - DI MENTO MELANIA					Importo	287,19	Insoluto				
			3958 - DONIA NUNZIO SEBASTIANO					Importo	452,13	Insoluto				
			3959 - DUCA GIOVANNI					Importo	544,12	Insoluto				
			3769 - GIACOPPO CRISTINA					Importo	789,35	Insoluto				
			2775 - HASSAN ALESSANDRO					Importo	835,70	Insoluto				
			3960 - SORBELLO LUCIA					Importo	561,72	Insoluto				
181	02-02-2022	RE	Liquidazione compensi ai lavoratori impiegati nel Cantiere di Servizi N.170/ME - CUP n F91D18000030002. Progetto Manutenzione e cura del			12	AA	2022	1100		INDENNIT MENSILE CANTIERE DI SERVIZIO	S	11	6.221,72
			3745 - ARAGONA PAOLA					Importo	817,95	Insoluto				
			2117 - D'AMORE SALVATORE					Importo	203,85	Insoluto				
			3953 - FRANCO ANIELLO					Importo	1.634,60	Insoluto				
			3954 - KLAG ANDRZEJ JOZEF					Importo	1.325,31	Insoluto				
			3955 - MANGANARO CARMELO					Importo	1.229,19	Insoluto				
			3956 - PANZERA GIOVANNI					Importo	1.010,82	Insoluto				
182	02-02-2022	RE	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Nicola Verderico a titolo di saldo per l'attività svolta nell'interesse del Comune di Torregrotta nel giudizio			55	AT	2022	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	11	679,95
			4147 - VERDERICO NICOLA					Importo	679,95	Insoluto				
183	02-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL RIPRISTINO E ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE COMUNALI - DITTA:			58	AT	2022	617		SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	11	480,00
			4220 - D'ANGELO SALVATORE					Importo	480,00	Insoluto				
184	02-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL RIPRISTINO E ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE COMUNALI - DITTA:			58	AT	2022	647		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE	S	11	1.120,00
			4220 - D'ANGELO SALVATORE					Importo	1.120,00	Insoluto				
185	02-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 10 (SCRIVANIE) E N. 10 (POLTRONE) PER LA SCUOLA DI SCALA - DITTA GRASSO			59	AT	2022	2630		ACQUISTO ARREDI, LAVAGNA ELETTRONICA ECC. PER LE SCUOLE	S	11	8.784,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			208.724,75	405.489,29	208.724,75	405.489,29	614.214,04
Tot. Operazioni			208.724,75	405.489,29	208.724,75	405.489,29	614.214,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			208.724,75	405.489,29	208.724,75	405.489,29	614.214,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			3772 - Grasso Forniture Srl					Importo	8.784,00	Insoluto		
186	02-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 1 PERSONAL COMPUTERS DITTA: VIRTUAL LOGIC.			61	AT	2022	308			1.375,78
			2952 - VIRTUAL LOGIC SRL					Importo	1.375,78	Insoluto		
187	02-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEI SERVIZI DI UTILIZZO SOFTWARE IMMEDIA S.P.A., SUPPORTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL			60	AT	2022	303			22.850,60
			1118 - IMMEDIA SPA					Importo	22.850,60	Insoluto		
188	02-02-2022	RE	Liquidazione somme per pagamento quote sociali in favore del GAL Tirreno Eolie			28	AA	2022	308			750,00
			4221 - G.A.L. TIRRENO EOLIE SOC.CONS. A.R.L.					Importo	750,00	Insoluto		
189	02-02-2022	CO	Associazione Nazionale Comuni Italiani. Impegno e liquidazione quota anno 2022			20	AA	2022	132			1.426,42
			3567 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-					Importo	1.426,42	Insoluto		
190	02-02-2022	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartolibreria Arimondi di Lisa Maria e C. SAS.			24	AA	2022	641			1.817,94
			113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI LISA MARIA & C. SAS					Importo	1.817,94	Insoluto		
191	02-02-2022	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartolibreria LA FENICE di La Macchia Renato.			25	AA	2022	641			1.156,88
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO					Importo	1.156,88	Insoluto		
192	02-02-2022	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartolibreria Bonne Chance s.r.l..			26	AA	2022	641			103,29
			1226 - BONNE CHANCE SRL					Importo	103,29	Insoluto		
193	02-02-2022	CO	Liquidazione della fattura n. 0000004268 del 18 Gennaio 2022 emessa da Automobile Club Italia quale compenso per le consultazioni del P.R.A. -			27	AA	2022	468	1		26,64
			3189 - Automobile Club d'Italia					Importo	26,64	Insoluto		
194	02-02-2022	RE	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela periodo II e III Trimestre 2021..			30	AA	2022	1413			2.412,80
			3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA					Importo	2.412,80	Insoluto		
195	02-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA UT. N. 3800 INTESTATA A CAMARDA FILETI ANTONINA PER PAGAMENTO				AA		9004			77,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			210.177,81	436.034,05	210.177,81	436.034,05	646.211,86
Tot. Operazioni			210.177,81	436.034,05	210.177,81	436.034,05	646.211,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			210.177,81	436.034,05	210.177,81	436.034,05	646.211,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			14 - DEBITORI DIVERSI								Importo	77,47	Insoluto		
196	02-02-2022	CO	Fotocopiatrice a colori Aficio MP C2003SP - Liquidazione fattura emessa dalla Ricoh Italia Srl relativa a copie eccedenti prodotte dal 01/10/2021 al			31	AA	2022	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	11	450,41
			405 - RICOH ITALIA SRL								Importo	450,41	Insoluto		
197	02-02-2022	RE	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero			32	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	11	2.497,08
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Importo	2.497,08	Insoluto		
198	02-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 1 (NOTEBOOK DELL LATITUDE 5520 I7) - DITTA DELL .			67	AT	2022	308		ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE ECC. FUNZIONI FONDAMENTALI		S	11	1.352,98
			4203 - Dell S.p.A								Importo	157,38	Insoluto		
			4203 - Dell S.p.A								Importo	1.195,60	Insoluto		
199	03-02-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA UT.3846 INTESTATA A PRINZI ADOLFO PER PAGAMENTO FATTURA ANNO				AT		9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	12	77,47
			14 - DEBITORI DIVERSI								Importo	77,47	Insoluto		
200	03-02-2022	RE	Liquidazione compensi ai lavoratori impiegati nel Cantiere di Servizi N.170/ME - CUP n F91D18000030002. Progetto Manutenzione e cura del			12	AA	2022	1100		INDENNIT MENSILE CANTIERE DI SERVIZIO		S	11	1.237,54
			1173 - FAZIO GIUSEPPINA								Importo	1.237,54	Insoluto		
201	03-02-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL			476	AT	2021	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		S	33	132,75
			24 - INPDAP								Importo	132,75	Insoluto		
202	03-02-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL			476	AT	2021	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		S	33	47,40
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	47,40	Insoluto		
203	03-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS			476	AT	2021	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		S	13	557,73
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	557,73	Insoluto		
204	03-02-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS N.50/2016 REALIZZAZIONE DI UN				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	33	1,95
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	1,95	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			210.630,17	441.937,00	210.630,17	441.937,00	652.567,17
Tot. Operazioni			210.630,17	441.937,00	210.630,17	441.937,00	652.567,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			210.630,17	441.937,00	210.630,17	441.937,00	652.567,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
205	03-02-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS N.50/2016 REALIZZAZIONE DI UN				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		49,35
			24 - INPDAP						Importo	49,35	Insoluto		
206	03-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL				AT		9002		RITENUTE ERARIALI		152,95
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	152,95	Insoluto		
207	04-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22 incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113 del d.lgs 50/2016 relativamente agli anni 2020 e			14	AT	2022	1248	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		12.670,32
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	12.670,32	Insoluto		
208	04-02-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22 incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113 del d.lgs 50/2016 relativamente agli			14	AT	2022	1248	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		3.015,53
			24 - INPDAP						Importo	3.015,53	Insoluto		
209	04-02-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22 incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113 del d.lgs 50/2016 relativamente agli			14	AT	2022	1250		IRAP		1.076,97
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.076,97	Insoluto		
210	04-02-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113 del d.lgs 50/2016 relativamente agli anni 2020 e 2021 dei				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		44,34
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	44,34	Insoluto		
211	04-02-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113 del d.lgs 50/2016 relativamente agli anni 2020 e 2021 dei servizi ambientali				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		1.176,87
			24 - INPDAP						Importo	1.176,87	Insoluto		
212	04-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22 incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113 del d.lgs 50/2016 relativamente agli				AT		9002		RITENUTE ERARIALI		3.777,09
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3.777,09	Insoluto		
213	04-02-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22 Lavori di adeguamento Area ludica in Piazza Unità d'Italia fruizione inclusiva dei			57	AT	2022	3151		PARCO GIOCHI INCLUSIVO CON FINANZIAMENTO REGIONE D.D.G.1401 DEL 06.11.2020 € 38.165,00 E. CAP.859 E AVANZO €		133,06
			24 - INPDAP						Importo	133,06	Insoluto		
214	04-02-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22 Lavori di adeguamento Area ludica in Piazza Unità d'Italia fruizione inclusiva dei			57	AT	2022	3151		PARCO GIOCHI INCLUSIVO CON FINANZIAMENTO REGIONE D.D.G.1401 DEL 06.11.2020 € 38.165,00 E. CAP.859 E AVANZO €		47,52
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	47,52	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			215.830,77	458.880,40	215.830,77	458.880,40	674.711,17
Tot. Operazioni			215.830,77	458.880,40	215.830,77	458.880,40	674.711,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			215.830,77	458.880,40	215.830,77	458.880,40	674.711,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
215	04-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22 Lavori di adeguamento Area ludica in Piazza Unità d'Italia fruizione inclusiva dei giochi - C.U.P.			57	AT	2022	3151		PARCO GIOCHI INCLUSIVO CON FINANZIAMENTO REGIONE D.D.G.1401 DEL 06.11.2020 € 38.165,00 E. CAP.859 E AVANZO €		559,09
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	559,09	Insoluto		
216	04-02-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Lavori di adeguamento Area ludica in Piazza Unità d'Italia fruizione inclusiva dei giochi - C.U.P.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		1,96
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	1,96	Insoluto		
217	04-02-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Lavori di adeguamento Area ludica in Piazza Unità d'Italia fruizione inclusiva dei giochi - C.U.P. F91J21000000002 -				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		49,48
			24 - INPDAP						Importo	49,48	Insoluto		
218	04-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22 Lavori di adeguamento Area ludica in Piazza Unità d'Italia fruizione inclusiva dei				AT		9002		RITENUTE ERARIALI		177,68
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	177,68	Insoluto		
219	04-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22 DISTRETTO SOCIO SANITARIO MILAZZO MESI MAGGIO E GIUGNO 2019			2900	AL	2021	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.100,35
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.100,35	Insoluto		
220	04-02-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22 DISTRETTO SOCIO SANITARIO MILAZZO MESI MAGGIO E GIUGNO			2900	AL	2021	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		54,79
			672 - INPDAP						Importo	54,79	Insoluto		
221	04-02-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22 DISTRETTO SOCIO SANITARIO MILAZZO MESI MAGGIO E GIUGNO			2900	AL	2021	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		267,23
			24 - INPDAP						Importo	267,23	Insoluto		
222	04-02-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22 DISTRETTO SOCIO SANITARIO MILAZZO MESI MAGGIO E GIUGNO			2900	AL	2021	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		95,44
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	95,44	Insoluto		
223	04-02-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO DISTRETTO SOCIO SANITARIO MILAZZO MESI MAGGIO E GIUGNO 2019				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		3,93
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	3,93	Insoluto		
224	04-02-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI DISTRETTO SOCIO SANITARIO MILAZZO MESI MAGGIO E GIUGNO 2019				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		99,37
			24 - INPDAP						Importo	99,37	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			216.163,19	460.957,30	216.163,19	460.957,30	677.120,49
Tot. Operazioni			216.163,19	460.957,30	216.163,19	460.957,30	677.120,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			216.163,19	460.957,30	216.163,19	460.957,30	677.120,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
225	04-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22 DISTRETTO SOCIO SANITARIO MILAZZO MESI MAGGIO E GIUGNO				AL		9002		RITENUTE ERARIALI		229,32
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	229,32	Insoluto		
226	04-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22 L.328/00 IMPLEMENTAZIONE UFFICIO PIANO DISTRETTUALE SALDO 2018			2900	AL	2021	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.720,75
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.720,75	Insoluto		
227	04-02-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22 L.328/00 IMPLEMENTAZIONE UFFICIO PIANO DISTRETTUALE SALDO			2900	AL	2021	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		409,53
			24 - INPDAP						Importo	409,53	Insoluto		
228	04-02-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22 L.328/00 IMPLEMENTAZIONE UFFICIO PIANO DISTRETTUALE SALDO 2018			2900	AL	2021	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		146,26
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	146,26	Insoluto		
229	04-02-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO L.328/00 IMPLEMENTAZIONE UFFICIO PIANO DISTRETTUALE SALDO 2018				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		6,02
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	6,02	Insoluto		
230	04-02-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI L.328/00 IMPLEMENTAZIONE UFFICIO PIANO DISTRETTUALE SALDO 2018				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		152,29
			24 - INPDAP						Importo	152,29	Insoluto		
231	04-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22 L.328/00 IMPLEMENTAZIONE UFFICIO PIANO DISTRETTUALE SALDO				AL		9002		RITENUTE ERARIALI		421,86
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	421,86	Insoluto		
232	07-02-2022	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/01 AL 31/01/2022 DA VERSARE ALLO STATO.				AL		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		1.225,67
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	1.225,67	Insoluto		
233	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ATTIVAZIONE E AVVIAMENTO DEL SERVIZIO AL CITTADINO ED			69	AT	2022	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		380,00
			3429 - VIVERA MARIA						Importo	380,00	Insoluto		
234	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE SITA IN VIA CATANIA -			72	AT	2022	1092		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E VARIE		5.075,20
			4222 - GRECO MASSIMO						Importo	5.075,20	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			218.198,35	468.689,04	218.198,35	468.689,04	686.887,39
Tot. Operazioni			218.198,35	468.689,04	218.198,35	468.689,04	686.887,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			218.198,35	468.689,04	218.198,35	468.689,04	686.887,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
235	08-02-2022	RE	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			35	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		2.463,36
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo	2.463,36	Insoluto		
236	08-02-2022	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla COOP. ALLEANZA 3.0 Soc. Coop.			37	AA	2022	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC		123,94
			3644 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.						Importo	123,94	Insoluto		
237	08-02-2022	RE	Liquidazione fatture - ricovero minore Omissis presso Congregazione dei Padri Rogazionisti Casa Famiglia Antonietta periodo Giugno-Novembre			38	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		5.283,40
			4199 - CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI						Importo	2.525,74	Insoluto		
			4199 - CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI						Importo	2.757,66	Insoluto		
238	08-02-2022	RE	ART.19 DEL D.LGS. HN. 504 DEL 30/12/1992. APPROVAZIONE RENDICONTO T.E.F.A RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2021 E			6	EF	2022	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		5,94
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	5,94	Insoluto		
239	08-02-2022	RE	ART.19 DEL D.LGS. HN. 504 DEL 30/12/1992. APPROVAZIONE RENDICONTO T.E.F.A RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2021 E			6	EF	2022	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		16,59
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	16,59	Insoluto		
240	08-02-2022	RE	ART.19 DEL D.LGS. HN. 504 DEL 30/12/1992. APPROVAZIONE RENDICONTO T.E.F.A RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2021 E			6	EF	2022	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		55,13
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	55,13	Insoluto		
241	08-02-2022	RE	ART.19 DEL D.LGS. HN. 504 DEL 30/12/1992. APPROVAZIONE RENDICONTO T.E.F.A RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2021 E			6	EF	2022	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		546,52
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	546,52	Insoluto		
242	08-02-2022	RE	ART.19 DEL D.LGS. HN. 504 DEL 30/12/1992. APPROVAZIONE RENDICONTO T.E.F.A RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2021 E			6	EF	2022	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		1.647,62
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	1.647,62	Insoluto		
243	08-02-2022	RE	ART.19 DEL D.LGS. HN. 504 DEL 30/12/1992. APPROVAZIONE RENDICONTO T.E.F.A RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2021 E			6	EF	2022	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		339,07
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	339,07	Insoluto		
244	08-02-2022	RE	ART.19 DEL D.LGS. HN. 504 DEL 30/12/1992. APPROVAZIONE RENDICONTO T.E.F.A RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2021 E			6	EF	2022	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		412,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			218.198,35	479.582,75	218.198,35	479.582,75	697.781,10
Tot. Operazioni			218.198,35	479.582,75	218.198,35	479.582,75	697.781,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			218.198,35	479.582,75	218.198,35	479.582,75	697.781,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

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	412,14	Insoluto		
245	08-02-2022	RE	ART.19 DEL D.LGS. HN. 504 DEL 30/12/1992. APPROVAZIONE RENDICONTO T.E.F.A RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2021 E			6	EF	2022	191			ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	S	15	17,14
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA								Importo	17,14	Insoluto		
246	08-02-2022	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Messina Imposta di registrazione Sentenza del Tribunale di Messina			63	AT	2022	349			SPESE DI REGISTRO E BOLLO	S	15	200,00
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	200,00	Insoluto		
247	08-02-2022	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Di Messina l imposta di registrazione della Sentenza del Tribunale di			64	AT	2022	349			SPESE DI REGISTRO E BOLLO	S	15	200,00
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	200,00	Insoluto		
248	08-02-2022	RE	Liquidazione del debito in favore della Sig. ra Nastasi Rosa, , nascente dalla Sentenza del Giudice di Pace di Rometta n. 4/2021 - Delibera di C.C.			70	AT	2022	354	1		ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	15	4.280,69
			4225 - NASTASI ROSA								Importo	4.280,69	Insoluto		
249	08-02-2022	RE	Liquidazione del debito in favore dei Sig.ri Bernava Angelo e Caliri Francesca n.q. di genitori della minore Bernava Eleonora e dell Avv.			71	AT	2022	354	1		ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	14	5.066,45
			4224 - MORABITO NICOLINA								Importo	5.066,45	Insoluto		
250	08-02-2022	RE	Liquidazione del debito in favore dei Sig.ri Bernava Angelo e Caliri Francesca n.q. di genitori della minore Bernava Eleonora e dell Avv.			71	AT	2022	354	1		ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	15	4.228,76
			4226 - BERNAVA ANGELO								Importo	4.228,76	Insoluto		
251	08-02-2022	RE	Liquidazione del debito in favore dei Sig.ri Bernava Angelo e Caliri Francesca n.q. di genitori della minore Bernava Eleonora e dell Avv.			71	AT	2022	354	1		ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	15	4.228,76
			4227 - CALIRI FRANCESCA DOMENICA								Importo	4.228,76	Insoluto		
252	08-02-2022	RE	Liquidazione fattura n. 334PA del 31.12.2021 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi per			73	AT	2022	355			SPESE PER CANI RANDAGI	S	14	972,23
			3605 - ARCA DI NOE' SRL								Importo	972,23	Insoluto		
253	08-02-2022	RE	Liquidazione fattura n. 334PA del 31.12.2021 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi per			73	AT	2022	355			SPESE PER CANI RANDAGI	S	14	915,11
			3605 - ARCA DI NOE' SRL								Importo	915,11	Insoluto		
254	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI			78	AT	2022	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	14	1.223,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			218.598,35	500.515,41	218.598,35	500.515,41	719.113,76
Tot. Operazioni			218.598,35	500.515,41	218.598,35	500.515,41	719.113,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			218.598,35	500.515,41	218.598,35	500.515,41	719.113,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			3167 - COREPLA					Importo	1.223,52	Insoluto					
255	08-02-2022	RE	Liquidazione in favore della Cartolibreria Arimondi per acquisto materiale librario per anno 2021 con la misura prevista dal decreto del Ministro per i			42	AA	2022	737			S	15	972,47	
			113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI LISA MARIA & C. SAS					Importo	972,47	Insoluto					
256	08-02-2022	RE	Servizio Civile Nazionale Progetto Il meglio deve ancora venire Liquidazione Area Azzurra Soc. Coop. Sociale di Termini Imerese acconto			40	AA	2022	342			S	15	4.800,00	
			2376 - AREA AZZURRA COOP.SOCIALE A..R.L.					Importo	4.800,00	Insoluto					
257	08-02-2022	RE	Liquidazione fattura per fornitura etichette e ribbon per stampante in dotazione allufficio protocollo.			41	AA	2022	147			S	15	500,00	
			3429 - VIVERA MARIA					Importo	500,00	Insoluto					
258	08-02-2022	RE	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 10-11-12-13-14-15-16-26/01/2022 da ENEL Energia S.p.A.			77	AT	2022	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	14	2.111,00
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	51,48	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	110,62	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	140,82	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	549,52	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	581,83	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	676,73	Insoluto					
259	08-02-2022	RE	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 10-11-12-13-14-15-16-26/01/2022 da ENEL Energia S.p.A.			77	AT	2022	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	14	703,28
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	703,28	Insoluto					
260	08-02-2022	RE	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 10-11-12-13-14-15-16-26/01/2022 da ENEL Energia S.p.A.			77	AT	2022	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	14	533,32
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	157,53	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	375,79	Insoluto					
261	08-02-2022	RE	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 10-11-12-13-14-15-16-26/01/2022 da ENEL Energia S.p.A.			77	AT	2022	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		S	14	195,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			218.598,35	510.330,49	218.598,35	510.330,49	728.928,84
Tot. Operazioni			218.598,35	510.330,49	218.598,35	510.330,49	728.928,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			218.598,35	510.330,49	218.598,35	510.330,49	728.928,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2,85	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	192,16	Insoluto					
262	08-02-2022	RE	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 10-11-12-13-14-15-16-26/01/2022 da ENEL Energia S.p.A.			77	AT	2022	1217			SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	14	991,74
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	991,74	Insoluto					
263	08-02-2022	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 10-11-12-13-14-15-16-26/01/2022 da ENEL Energia S.p.A.			77	AT	2022	118	1		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	14	348,46
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	348,46	Insoluto					
264	08-02-2022	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 10-11-12-13-14-15-16-26/01/2022 da ENEL Energia S.p.A.			77	AT	2022	566	2		SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	14	3.214,52
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	180,96	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	248,34	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	737,48	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.047,74	Insoluto					
265	08-02-2022	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 10-11-12-13-14-15-16-26/01/2022 da ENEL Energia S.p.A.			77	AT	2022	824	2		CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	14	317,02
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	317,02	Insoluto					
266	08-02-2022	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 10-11-12-13-14-15-16-26/01/2022 da ENEL Energia S.p.A.			77	AT	2022	978			ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	14	313,50
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	14,64	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	19,96	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	25,61	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	52,29	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	57,28	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	58,82	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			222.791,85	511.322,23	222.791,85	511.322,23	734.114,08
Tot. Operazioni			222.791,85	511.322,23	222.791,85	511.322,23	734.114,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			222.791,85	511.322,23	222.791,85	511.322,23	734.114,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	84,90	Insoluto			
267	08-02-2022	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 10-11-12-13-14-15-16-26/01/2022 da ENEL Energia S.p.A.			77	AT	2022	1189			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	14	14.669,95
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	64,73	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	72,47	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	72,79	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	287,88	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.803,09	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	2.051,14	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	10.317,85	Insoluto			
268	08-02-2022	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data 10-11-12-13-14-15-16-26/01/2022 da ENEL Energia S.p.A.			77	AT	2022	1411	1		ENERGIA ELETTRICA PRONTO SOCCORSO SOCIALE		S	14	2.442,90
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	212,59	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	2.230,31	Insoluto			
269	08-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PERIODO FEBBRAIO 2022 - DITTA: VIVERA MARIA.			80	AT	2022	303			SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	15	830,00
			3429 - VIVERA MARIA									Importo	830,00	Insoluto		
270	08-02-2022	RE	Liquidazione Fatture n. 1/06 e 2/06 del 01/02/2022 a favore della Società Chiofalo Costruzioni srl relativi ai lavori di realizzazione di un muro di			79	AT	2022	3780			COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		S	14	1.558,90
			3795 - CHIOFALO COSTRUZIONI SRL									Importo	453,84	Insoluto		
			3795 - CHIOFALO COSTRUZIONI SRL									Importo	1.105,06	Insoluto		
271	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI			81	AT	2022	590			MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE		S	14	254,17
			3882 - BALDINO MARCO									Importo	254,17	Insoluto		
272	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI			81	AT	2022	225			MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		S	15	127,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			240.734,70	513.262,38	240.734,70	513.262,38	753.997,08
Tot. Operazioni			240.734,70	513.262,38	240.734,70	513.262,38	753.997,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			240.734,70	513.262,38	240.734,70	513.262,38	753.997,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3882 - BALDINO MARCO					Importo	127,08	Insoluto				
273	08-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI			81	AT	2022	590			S	15	76,25
			3882 - BALDINO MARCO					Importo	76,25	Insoluto				
274	08-02-2022	RE	Trasporto alunni anno scolastico 2020/2021 Liquidazione agli aventi diritto			36	AA	2022	648			S	15	780,00
			3810 - DONATO VINCENZO					Importo	120,00	Insoluto				
			3483 - FICHERA FRANCESCA					Importo	120,00	Insoluto				
			3714 - LISA FRANCESCA					Importo	210,00	Insoluto				
			4232 - MARZANO ADA					Importo	210,00	Insoluto				
			3809 - TORELLA ANTONELLA					Importo	120,00	Insoluto				
275	09-02-2022	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL SALDO PREMIO 2021.			250	AA	2021	13			S	19	138,19
			132 - INAIL					Importo	138,19	Insoluto				
276	09-02-2022	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL SALDO PREMIO 2021.			250	AA	2021	30			S	19	11,76
			132 - INAIL					Importo	11,76	Insoluto				
277	09-02-2022	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL SALDO PREMIO 2021.			255	AT	2021	1091			S	19	8,86
			132 - INAIL					Importo	8,86	Insoluto				
278	09-02-2022	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL SALDO PREMIO 2021.			224	AT	2021	2101			S	19	2,56
			132 - INAIL					Importo	2,56	Insoluto				
279	09-02-2022	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL SALDO PREMIO 2021.			482	AT	2020	2678			S	19	17,08
			132 - INAIL					Importo	17,08	Insoluto				
280	09-02-2022	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL SALDO PREMIO 2021.			283	AT	2021	3413			S	19	4,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			240.810,95	514.224,99	240.810,95	514.224,99	755.035,94
Tot. Operazioni			240.810,95	514.224,99	240.810,95	514.224,99	755.035,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			240.810,95	514.224,99	240.810,95	514.224,99	755.035,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			132 - INAIL								Importo	4,16	Insoluto		
281	09-02-2022	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL SALDO PREMIO 2021+ANTICIPO 2022			65	EF	2018	322			ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU	S	19	2.084,36
			132 - INAIL								Importo	2.084,36	Insoluto		
282	09-02-2022	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022			41	EF	2019	322			ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU	S	19	778,46
			132 - INAIL								Importo	778,46	Insoluto		
283	09-02-2022	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022				EF		56	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	19	666,08
			132 - INAIL								Importo	666,08	Insoluto		
284	09-02-2022	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022				EF		146	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	19	530,95
			132 - INAIL								Importo	530,95	Insoluto		
285	09-02-2022	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022				EF		170	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI	S	19	233,31
			132 - INAIL								Importo	233,31	Insoluto		
286	09-02-2022	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022				EF		240	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	19	774,45
			132 - INAIL								Importo	774,45	Insoluto		
287	09-02-2022	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022				EF		950	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL	S	19	360,92
			132 - INAIL								Importo	360,92	Insoluto		
288	09-02-2022	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022				EF		950	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL	S	19	61,14
			132 - INAIL								Importo	61,14	Insoluto		
289	09-02-2022	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022				EF		272	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	19	188,19
			132 - INAIL								Importo	188,19	Insoluto		
290	09-02-2022	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022				EF		440	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	19	62,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			243.688,57	517.087,81	243.688,57	517.087,81	760.776,38
Tot. Operazioni			243.688,57	517.087,81	243.688,57	517.087,81	760.776,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			243.688,57	517.087,81	243.688,57	517.087,81	760.776,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			132 - INAIL					Importo 62,58 Insoluto					
291	09-02-2022	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022		EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	19	767,96
			132 - INAIL					Importo 767,96 Insoluto					
292	09-02-2022	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	19	102,64
			132 - INAIL					Importo 102,64 Insoluto					
293	09-02-2022	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	19	543,07
			132 - INAIL					Importo 543,07 Insoluto					
294	09-02-2022	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022		EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	19	3,61
			132 - INAIL					Importo 3,61 Insoluto					
295	09-02-2022	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022		EF		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	19	97,31
			132 - INAIL					Importo 97,31 Insoluto					
296	09-02-2022	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022		EF		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	19	191,65
			132 - INAIL					Importo 191,65 Insoluto					
297	09-02-2022	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022	9999	AL	2021	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	19	17,61
			132 - INAIL					Importo 17,61 Insoluto					
298	09-02-2022	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022	9999	AL	2021	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	19	5,39
			132 - INAIL					Importo 5,39 Insoluto					
299	09-02-2022	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022	9999	AL	2021	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	19	13,39
			132 - INAIL					Importo 13,39 Insoluto					
300	09-02-2022	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 INAIL PREMIO ANTICIPO 2022		AL		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	19	70,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			245.465,74	517.124,20	245.465,74	517.124,20	762.589,94
Tot. Operazioni			245.465,74	517.124,20	245.465,74	517.124,20	762.589,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			245.465,74	517.124,20	245.465,74	517.124,20	762.589,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			132 - INAIL								Importo	70,93	Insoluto			
301	09-02-2022	RE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022 SALDO PREMIO ANNO 2021 CANTIERE 314/ME			3553	AL	2019	986			CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE		S	19	410,38
			132 - INAIL								Importo	410,38	Insoluto			
302	09-02-2022	RE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022 SALDO PREMIO ANNO 2021 CANTIERE 315/ME			3553	AL	2019	986			CANTIERI DI LAVORO TRATTAMENTO ECONOMICO E VARIE		S	19	422,85
			132 - INAIL								Importo	422,85	Insoluto			
303	15-02-2022	RE	Liquidazione del servizio di fornitura di Gas anno 2022 per autotrazione dei mezzi Fiat Punto tg. EP 584 ZD e Fiat Panda tg FZ 034 VF in dotazione			83	AT	2022	82	3		ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		S	17	29,46
			2109 - LASER GAS SRL								Importo	29,46	Insoluto			
304	15-02-2022	RE	Liquidazione del servizio di fornitura di Gas anno 2022 per autotrazione dei mezzi Fiat Punto tg. EP 584 ZD e Fiat Panda tg FZ 034 VF in dotazione			83	AT	2022	82	3		ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		S	17	363,19
			2109 - LASER GAS SRL								Importo	363,19	Insoluto			
305	15-02-2022	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartoleria ASTERIX di Paone Luigi.			39	AA	2022	641			ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC		S	17	1.301,49
			2437 - ASTERIX EDIC.CARTOLERIA di PAONE LUIGI								Importo	1.301,49	Insoluto			
306	15-02-2022	RE	Liquidazione quote di compartecipazione ai contributi dell'Unione dei Comuni Valle del Tirreno a carico del Comune di Torregrotta			51	AA	2022	343			TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIRRENO		S	17	12.377,95
			3833 - UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIRRENO								Importo	12.377,95	Insoluto			
307	15-02-2022	RE	Liquidazione quote di compartecipazione ai contributi dell'Unione dei Comuni Valle del Tirreno a carico del Comune di Torregrotta			51	AA	2022	343			TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIRRENO		S	17	9.026,68
			3833 - UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIRRENO								Importo	9.026,68	Insoluto			
308	15-02-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A..			45	AA	2022	592	1		SCUOLA MEDIA SPESE PER METANO		S	17	4.267,68
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	662,95	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.713,46	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.891,27	Insoluto			
309	15-02-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A..			45	AA	2022	566	1		SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SPESE PER METANO		S	17	172,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			249.905,92	541.056,20	249.905,92	541.056,20	790.962,12
Tot. Operazioni			249.905,92	541.056,20	249.905,92	541.056,20	790.962,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			249.905,92	541.056,20	249.905,92	541.056,20	790.962,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	172,50	Insoluto				
310	15-02-2022	RE	liquidazione fattura emessa dalla ditta Ricoh Italia Srl relativa ai canoni di noleggio per la Multifunzione MPC3004EXSP - Periodo di riferimento			46	AA	2022	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	17	857,69
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	857,69	Insoluto				
311	15-02-2022	CO	liquidazione fattura emessa dalla ditta Ricoh Italia Srl relativa ai canoni di noleggio per la Multifunzione MPC3004EXSP - Periodo di riferimento			46	AA	2022	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	17	31,69
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	31,69	Insoluto				
312	15-02-2022	RE	Liquidazione Fattura a favore della ditta Dolciaria Manna srl per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione al Decreto Legge n.154			48	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	17	10.410,00
			3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.					Importo	10.410,00	Insoluto				
313	15-02-2022	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartolibreria LA FENICE di La Macchia Renato.			50	AA	2022	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC.	S	17	1.714,69
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO					Importo	1.714,69	Insoluto				
314	15-02-2022	RE	Liquidazione in favore della libreria La Fenice di La Macchia Renato per acquisto materiale librario per anno 2021 con misura prevista dal decreto			53	AA	2022	737		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO E CAP. 103	S	17	500,00
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO					Importo	500,00	Insoluto				
315	15-02-2022	RE	Liquidazione Fatture Pollino Domenico Salvatore per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione al Decreto Legge n.154 del			55	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	17	360,00
			2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE					Importo	50,00	Insoluto				
			2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE					Importo	50,00	Insoluto				
			2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE					Importo	90,00	Insoluto				
			2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE					Importo	170,00	Insoluto				
316	15-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI ARMADI METALLICI DITTA MOBILI NOLFO DI GIUSEPPE NOLFO .			85	AT	2022	308		ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE ECC. FUNZIONI FONDAMENTALI	S	17	11.163,00
			4229 - NOLFO GIUSEPPE					Importo	11.163,00	Insoluto				
317	15-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELL'ENTE - PERIODO FEBBRAIO 2022. -			87	AT	2022	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI	S	17	1.425,17
			4140 - Aquilo srl					Importo	1.425,17	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			251.362,78	566.061,58	251.362,78	566.061,58	817.424,36
Tot. Operazioni			251.362,78	566.061,58	251.362,78	566.061,58	817.424,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			251.362,78	566.061,58	251.362,78	566.061,58	817.424,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
318	15-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY	88	AT	2022	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	S	17	85,40
			4140 - Aquilo srl				Importo		85,40	Insoluto		
319	15-02-2022	CO	Liquidazione somme per la sostituzione di n.6 gomme del mezzo in dotazione all'Ente Fiat Daily Tg. CY 349 SS, coperture tipo 225/75R16C	86	AT	2022	646		SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	17	870,00
			3077 - CANNISTRA' ANTONIO				Importo		870,00	Insoluto		
320	15-02-2022	RE	Liquidazione somme per il servizio di sostituzione pali di pubblica illuminazione incidentati nel territorio. .	74	AT	2022	3099		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	S	17	5.868,71
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS				Importo		5.868,71	Insoluto		
321	15-02-2022	CO	Servizio di gestione rifiuti urbani delle utenze di tipo A di cui all'Ordinanza n. 2/Rif del 25/09/2020 del Presidente della Regione Sicilia a	90	AT	2022	1264		ONERI PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABITAZIONI CON SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19	S	17	6.682,50
			4231 - HUB AMBIENTE SRL				Importo		-2.138,40	Insoluto		
			4231 - HUB AMBIENTE SRL				Importo		8.820,90	Insoluto		
322	15-02-2022	RE	Liquidazione, a saldo, degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori per la	75	AT	2022	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA	S	17	8.819,44
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA				Importo		8.819,44	Insoluto		
323	15-02-2022	RE	Liquidazione della somma di euro 700,00 compresi OO.RR e IRAP per collaudo tecnico amministrativo all'architetto Antonio Campestre dei	75	AT	2022	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA	S	17	700,00
			2372 - COMUNE DI PACE DEL MELA				Importo		700,00	Insoluto		
324	15-02-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22 Liquidazione incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs	75	AT	2022	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA	S	33	2.557,60
			24 - INPDAP				Importo		2.557,60	Insoluto		
325	15-02-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22 Liquidazione incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs	75	AT	2022	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA	S	33	913,44
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		913,44	Insoluto		
326	15-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22 Liquidazione incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 lavori	75	AT	2022	2487		COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA	S	17	10.746,24
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				Importo		10.746,24	Insoluto		
327	15-02-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 lavori realizzazione di		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	33	37,61

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			259.038,29	595.667,01	259.038,29	595.667,01	854.705,30
Tot. Operazioni			259.038,29	595.667,01	259.038,29	595.667,01	854.705,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			259.038,29	595.667,01	259.038,29	595.667,01	854.705,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	37,61	Insoluto		
328	15-02-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 lavori realizzazione di una scuola				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	33	951,89
			24 - INPDAP								Importo	951,89	Insoluto		
329	15-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22 Liquidazione incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs				AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S	33	2.894,18
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2.894,18	Insoluto		
330	16-02-2022	RE	Spese tenuta conto e traenza del C.C.P.n 13988985 dic. 2021				AT		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	21	28,98
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA								Importo	28,98	Insoluto		
331	17-02-2022	RE	SPESE BANCARIE ANNO 2021 (A COPERTURA)			999	AL	2021	155		SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE		S	21	850,50
			3692 - UNICREDIT SPA								Importo	17,50	Insoluto		
			3692 - UNICREDIT SPA								Importo	831,00	Insoluto		
			3692 - UNICREDIT SPA								Importo	2,00	Insoluto		
332	18-02-2022	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ04970448 DEL 31.1.2022			76	AT	2022	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		S	22	50,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	50,00	Insoluto		
333	18-02-2022	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ04970448 DEL 31.1.2022			76	AT	2022	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA		S	22	130,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	130,00	Insoluto		
334	18-02-2022	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ04970448 DEL 31.1.2022			76	AT	2022	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		S	22	40,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	40,00	Insoluto		
335	18-02-2022	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ04970448 DEL 31.1.2022			76	AT	2022	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		S	22	220,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	220,00	Insoluto		
336	18-02-2022	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ04970448 DEL 31.1.2022			76	AT	2022	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	22	210,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			262.884,36	597.196,52	262.884,36	597.196,52	860.080,88
Tot. Operazioni			262.884,36	597.196,52	262.884,36	597.196,52	860.080,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			262.884,36	597.196,52	262.884,36	597.196,52	860.080,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo 210,03	Insoluto				
337	18-02-2022	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N. PJ04970448 DEL 31.1.2022			76	AT	2022	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		116,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo 116,00	Insoluto				
338	18-02-2022	RE	Servizio di conferimento Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature) Codice CER 200201, liquidazione conferimento Gennaio 2022. - Ditta:			92	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		1.003,10
			2923 - P.I.ECO SRL					Importo 1.003,10	Insoluto				
339	18-02-2022	RE	Servizio di conferimento Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature) Codice CER 200201, liquidazione conferimento Gennaio 2022. - Ditta:			92	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		1.279,38
			2923 - P.I.ECO SRL					Importo 10,98	Insoluto				
			2923 - P.I.ECO SRL					Importo 1.268,40	Insoluto				
340	18-02-2022	RE	Liquidazione in favore della Ditta Tecnografica s.a.s. di Nastasi e C per fornitura di gadget in occasione del Natale 2021. C.I.G. n. Z413464602.			44	AA	2022	651		Acquisto beni per gli alunni		2.819,99
			121 - TECNOGRAFICA SAS DI NASTASI & C.					Importo 2.819,99	Insoluto				
341	18-02-2022	CO	Multifunzione MPC3004EXSP - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ricoh Italia Srl relativa ai canoni di noleggio - Periodo di riferimento dal			56	AA	2022	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		889,38
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo 889,38	Insoluto				
342	18-02-2022	RE	Liquidazione in favore dell'Associazione IALITE per il servizio di micro nido comunale Primi Passi di Torregrotta. Periodo 26 novembre - 22			58	AA	2022	1342		SPESE PER MICRONIDO		4.149,50
			4204 - ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS					Importo 4.149,50	Insoluto				
343	18-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVA AL II BIMESTRE 2022 TELEFONIA MOBILE EMESSE DA TIM SPA..			93	AT	2022	566	3	SCUOLA MATERNA SPESE PER TELEFONIA		302,79
			28 - TELECOM ITALIA S.p.A.					Importo 56,22	Insoluto				
			28 - TELECOM ITALIA S.p.A.					Importo 246,57	Insoluto				
344	18-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVA AL II BIMESTRE 2022 TELEFONIA MOBILE EMESSE DA TIM SPA..			93	AT	2022	592	3	SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE SPESE PER TELEFONIA		43,65
			28 - TELECOM ITALIA S.p.A.					Importo 43,65	Insoluto				
345	18-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVA AL II BIMESTRE 2022 TELEFONIA MOBILE EMESSE DA TIM SPA..			93	AT	2022	592	3	SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE SPESE PER TELEFONIA		373,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			264.147,04	606.910,93	264.147,04	606.910,93	871.057,97
Tot. Operazioni			264.147,04	606.910,93	264.147,04	606.910,93	871.057,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			264.147,04	606.910,93	264.147,04	606.910,93	871.057,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			28 - TELECOM ITALIA S.p.A.								Importo	373,30	Insoluto			
346	18-02-2022	RE	Servizio di smaltimento rifiuti prodotti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale, anno 2020 Periodo			95	AT	2022	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	22	2.084,50
			3355 - GESTAM S.R.L.								Importo	2.084,50	Insoluto			
347	18-02-2022	CO	Liquidazione fattura n. 13PA del 31.01.2022 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi per			96	AT	2022	355			SPESE PER CANI RANDAGI		S	22	1.494,50
			3605 - ARCA DI NOE' SRL								Importo	1.494,50	Insoluto			
348	18-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - Ditta: ELETTRA IMPIANTI S.A.S. .			99	AT	2022	979			PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IMPIANTI SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA		S	22	2.432,68
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS								Importo	2.432,68	Insoluto			
349	18-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO			97	AT	2022	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	22	12.646,64
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL								Importo	12.646,64	Insoluto			
350	18-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO			97	AT	2022	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	22	5.200,18
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL								Importo	5.200,18	Insoluto			
351	18-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			98	AT	2022	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	22	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL								Importo	47.093,39	Insoluto			
352	18-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PER L'ACCESSO MEDIANTE CREDENZIALI SPID AL PORTALE SERVIZI AL CITTADINO -			100	AT	2022	303			SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	22	610,00
			1118 - IMMEDIA SPA								Importo	610,00	Insoluto			
353	18-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA			101	AT	2022	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	22	1.933,82
			3161 - SELF s.r.l.								Importo	1.933,82	Insoluto			
354	21-02-2022	CO	Corrispettivi carte d'identita elettroniche da versare allo Stato rilasciate dal 01/02 al 15/02/2022.				AT		285			CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	24	554,07
			1336 - Ministero dell'Interno								Importo	554,07	Insoluto			
355	22-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	23	20.743,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			343.599,48	622.252,07	343.599,48	622.252,07	965.851,55
Tot. Operazioni			343.599,48	622.252,07	343.599,48	622.252,07	965.851,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			343.599,48	622.252,07	343.599,48	622.252,07	965.851,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

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 20.743,80	Insoluto			
356	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	33	94,31
			25 - INPDAP						Importo 94,31	Insoluto			
357	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	33	751,20
			672 - INPDAP						Importo 751,20	Insoluto			
358	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	33	4.928,77
			24 - INPDAP						Importo 4.928,77	Insoluto			
359	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	33	1.760,11
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.760,11	Insoluto			
360	22-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	23	6.869,70
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 6.869,70	Insoluto			
361	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	33	71,63
			25 - INPDAP						Importo 71,63	Insoluto			
362	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	33	151,71
			672 - INPDAP						Importo 151,71	Insoluto			
363	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	33	1.642,76
			24 - INPDAP						Importo 1.642,76	Insoluto			
364	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	33	586,13
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 586,13	Insoluto			
365	22-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	23	4.887,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			365.343,58	622.252,07	365.343,58	622.252,07	987.595,65
Tot. Operazioni			365.343,58	622.252,07	365.343,58	622.252,07	987.595,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			365.343,58	622.252,07	365.343,58	622.252,07	987.595,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

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 4.887,78	Insoluto			
366	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	33	228,24
			672 - INPDAP						Importo 228,24	Insoluto			
367	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	33	1.157,36
			24 - INPDAP						Importo 1.157,36	Insoluto			
368	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	33	413,33
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 413,33	Insoluto			
369	22-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	23	15.571,39
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 15.571,39	Insoluto			
370	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	33	128,71
			25 - INPDAP						Importo 128,71	Insoluto			
371	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	33	461,22
			672 - INPDAP						Importo 461,22	Insoluto			
372	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	33	3.714,05
			24 - INPDAP						Importo 3.714,05	Insoluto			
373	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	33	1.152,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.152,55	Insoluto			
374	22-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	23	4.854,07
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.854,07	Insoluto			
375	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	33	232,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			393.256,77	622.252,07	393.256,77	622.252,07	1.015.508,84
Tot. Operazioni			393.256,77	622.252,07	393.256,77	622.252,07	1.015.508,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			393.256,77	622.252,07	393.256,77	622.252,07	1.015.508,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			672 - INPDAP						Importo 232,27	Insoluto			
376	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	34	1.177,91
			24 - INPDAP						Importo 1.177,91	Insoluto			
377	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	34	420,68
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 420,68	Insoluto			
378	22-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	23	10.170,50
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 10.170,50	Insoluto			
379	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	34	80,56
			672 - INPDAP						Importo 80,56	Insoluto			
380	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	34	233,06
			25 - INPDAP						Importo 233,06	Insoluto			
381	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	34	2.395,00
			24 - INPDAP						Importo 2.395,00	Insoluto			
382	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	34	853,10
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 853,10	Insoluto			
383	22-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	23	3.729,25
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.729,25	Insoluto			
384	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	34	49,67
			25 - INPDAP						Importo 49,67	Insoluto			
385	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	34	79,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			412.445,98	622.252,07	412.445,98	622.252,07	1.034.698,05
Tot. Operazioni			412.445,98	622.252,07	412.445,98	622.252,07	1.034.698,05
Insoluto							
Tot. Effettivo			412.445,98	622.252,07	412.445,98	622.252,07	1.034.698,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			672 - INPDAP						Importo 79,48	Insoluto			
386	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	34	828,19
			24 - INPDAP						Importo 828,19	Insoluto			
387	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	34	143,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 143,81	Insoluto			
388	22-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	23	3.787,13
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.787,13	Insoluto			
389	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	34	48,53
			25 - INPDAP						Importo 48,53	Insoluto			
390	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	34	67,12
			672 - INPDAP						Importo 67,12	Insoluto			
391	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	34	757,07
			24 - INPDAP						Importo 757,07	Insoluto			
392	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	34	270,38
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 270,38	Insoluto			
393	22-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	23	3.087,07
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.087,07	Insoluto			
394	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	34	44,49
			25 - INPDAP						Importo 44,49	Insoluto			
395	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	34	71,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			421.550,92	622.252,07	421.550,92	622.252,07	1.043.802,99
Tot. Operazioni			421.550,92	622.252,07	421.550,92	622.252,07	1.043.802,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			421.550,92	622.252,07	421.550,92	622.252,07	1.043.802,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			672 - INPDAP						Importo 71,15	Insoluto			
396	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	34	743,78
			24 - INPDAP						Importo 743,78	Insoluto			
397	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	34	264,88
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 264,88	Insoluto			
398	22-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	23	1.869,76
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.869,76	Insoluto			
399	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	34	48,54
			25 - INPDAP						Importo 48,54	Insoluto			
400	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	34	416,09
			24 - INPDAP						Importo 416,09	Insoluto			
401	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	34	148,40
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 148,40	Insoluto			
402	22-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	23	3.424,17
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.424,17	Insoluto			
403	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	34	47,69
			25 - INPDAP						Importo 47,69	Insoluto			
404	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	34	80,56
			672 - INPDAP						Importo 80,56	Insoluto			
405	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	34	817,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			429.412,01	622.252,07	429.412,01	622.252,07	1.051.664,08
Tot. Operazioni			429.412,01	622.252,07	429.412,01	622.252,07	1.051.664,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			429.412,01	622.252,07	429.412,01	622.252,07	1.051.664,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			24 - INPDAP						Importo 817,22	Insoluto			
406	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	34	291,66
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 291,66	Insoluto			
407	22-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	23	1.844,35
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.844,35	Insoluto			
408	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	34	80,56
			672 - INPDAP						Importo 80,56	Insoluto			
409	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	34	408,11
			24 - INPDAP						Importo 408,11	Insoluto			
410	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		1701		COMMERCIO IRAP		S	34	145,75
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 145,75	Insoluto			
411	22-02-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	34	279,15
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 279,15	Insoluto			
412	22-02-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	34	7.060,66
			24 - INPDAP						Importo 7.060,66	Insoluto			
413	22-02-2022	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	34	531,99
			25 - INPDAP						Importo 531,99	Insoluto			
414	22-02-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22		AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S	34	8.237,58
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 6,22	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 6,58	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			448.291,82	622.252,07	448.291,82	622.252,07	1.070.543,89
Tot. Operazioni			448.291,82	622.252,07	448.291,82	622.252,07	1.070.543,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			448.291,82	622.252,07	448.291,82	622.252,07	1.070.543,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo					
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	7,76	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	7,83	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	8,21	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	8,68	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	13,48	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	16,88	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	31,97	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	41,04	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	282,02	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.000,20	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	6.806,71	Insoluto				
415	22-02-2022	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	23	15,00	
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.								Importo	15,00	Insoluto				
416	22-02-2022	CO	SINDACATO 1 CGIL				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	23	84,23	
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	84,23	Insoluto				
417	22-02-2022	CO	SINDACATO 2 CISL				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	23	85,45	
			9 - FPS-CISL								Importo	85,45	Insoluto				
418	22-02-2022	CO	SINDACATO 3 UIL				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	23	12,32	
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME								Importo	12,32	Insoluto				
419	22-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	23	1.853,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			450.341,82	622.252,07	450.341,82	622.252,07	1.072.593,89
Tot. Operazioni			450.341,82	622.252,07	450.341,82	622.252,07	1.072.593,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			450.341,82	622.252,07	450.341,82	622.252,07	1.072.593,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			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			
420	24-02-2022	RE	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di buoni pasto cartacei sostitutivi del servizio mensa per il personale dipendente.			57	AA	2022	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO			S	25	2.938,32
			4233 - EDENRED ITALIA Srl								Importo	2.938,32	Insoluto			
421	24-02-2022	RE	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di buoni pasto cartacei sostitutivi del servizio mensa per il personale dipendente.			57	AA	2022	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO			S	25	352,28
			4233 - EDENRED ITALIA Srl								Importo	352,28	Insoluto			
422	24-02-2022	RE	Liquidazione fattura per servizio stampa, imbustamento e spedizione tramite raccomandata A/R dei solleciti acquedotto anno 2019. Ditta Sicilia			9	EF	2022	1212		SPESE POSTALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	25	2.253,25
			3943 - SICILIA POST MILAZZO SRLS								Importo	2.253,25	Insoluto			
423	24-02-2022	RE	Liquidazione fattura per servizio stampa, imbustamento e spedizione tramite raccomandata A/R dei solleciti acquedotto anno 2019. Ditta Sicilia			9	EF	2022	1281		SPESE POSTALI PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI			S	25	883,61
			3943 - SICILIA POST MILAZZO SRLS								Importo	883,61	Insoluto			
424	24-02-2022	RE	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 CO. 2 DEL D.LGS. N 50/2016, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA			105	AT	2022	308		ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE ECC. FUNZIONI FONDAMENTALI			S	25	383,08
			3772 - Grasso Forniture Srl								Importo	383,08	Insoluto			
425	24-02-2022	RE	Indagini e verifica dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici: Scuola dell'infanzia Grazia Deledda sita in Vico I Nazionale CUP			106	AT	2022	652		INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINE E VERIFICA DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI D.D. 2 DEL 08/01/2020			S	25	8.204,00
			4152 - MANERA ADRIANO								Importo	4.101,99	Insoluto			
			4152 - MANERA ADRIANO								Importo	4.102,01	Insoluto			
426	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA			107	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	25	2.928,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			450.341,82	640.194,72	450.341,82	640.194,72	1.090.536,54
Tot. Operazioni			450.341,82	640.194,72	450.341,82	640.194,72	1.090.536,54
Insoluto							
Tot. Effettivo			450.341,82	640.194,72	450.341,82	640.194,72	1.090.536,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3161 - SELF s.r.l.						Importo	2.928,11	Insoluto		
427	24-02-2022	RE	Noleggio fotocopiatrice multifunzione - Convenzione Consip - Ditta Olivetti S.p.A. - Liquidazione fattura trimestre di riferimento 01 Ottobre 2021 - 11	61	AA	2022	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	25	186,82
			3506 - OLIVETTI SPA						Importo	186,82	Insoluto		
428	24-02-2022	CO	Liquidazione fattura relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici.	64	AA	2022	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		S	25	1.925,35
			4233 - EDENRED ITALIA Srl						Importo	1.925,35	Insoluto		
429	24-02-2022	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di	65	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	25	2.463,36
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo	2.463,36	Insoluto		
430	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLA FORNITURA DI PC E MONITOR - DITTA STEMA SRL .	110	AT	2022	308		ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE ECC. FUNZIONI FONDAMENTALI		S	25	2.987,95
			4236 - STEMA S.R.L.						Importo	2.987,95	Insoluto		
431	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI STAMPANTE TERMICA - DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI e C.	111	AT	2022	308		ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE ECC. FUNZIONI FONDAMENTALI		S	25	391,58
			3383 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&C.						Importo	391,58	Insoluto		
432	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI STAMPANTE TERMICA - DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI e C.	111	AT	2022	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato		S	25	42,70
			3383 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&C.						Importo	42,70	Insoluto		
433	24-02-2022	RE	Liquidazione canone Pubblica Illuminazione Servizio Luce 2 III e IV TRIMESTRE 2021	113	AT	2022	1014		PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	25	53.207,32
			3571 - City Green Light srl						Importo	53.207,32	Insoluto		
434	24-02-2022	RE	Liquidazione canone Pubblica Illuminazione Servizio Luce 2 III e IV TRIMESTRE 2021	113	AT	2022	1014		PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	25	8.845,34
			3571 - City Green Light srl						Importo	8.845,34	Insoluto		
435	24-02-2022	RE	Liquidazione canone Pubblica Illuminazione Servizio Luce 2 III e IV TRIMESTRE 2021	113	AT	2022	1014		PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	25	48.632,43
			3571 - City Green Light srl						Importo	48.632,43	Insoluto		
436	24-02-2022	RE	Liquidazione fattura Servizio Luce 2 interventi extra canone IV Trimetre	115	AT	2022	984		MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	25	596,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			454.730,53	755.085,84	454.730,53	755.085,84	1.209.816,37
Tot. Operazioni			454.730,53	755.085,84	454.730,53	755.085,84	1.209.816,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			454.730,53	755.085,84	454.730,53	755.085,84	1.209.816,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			3571 - City Green Light srl								Importo	596,98	Insoluto			
437	24-02-2022	RE	Liquidazione fattura Servizio Luce 2 interventi extra canone IV Trimetre			115	AT	2022	3152	3	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	25	1.310,78
			3571 - City Green Light srl								Importo	1.310,78	Insoluto			
438	24-02-2022	CO	liquidazione in favore dei professionisti Ing. Restuccia Antonino, geometri Sindoni Carmelo e Merlino Giuseppe a titolo di compenso per le			114	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	25	5.486,68
			3982 - Restuccia Antonino								Importo	5.486,68	Insoluto			
439	24-02-2022	CO	liquidazione in favore dei professionisti Ing. Restuccia Antonino, geometri Sindoni Carmelo e Merlino Giuseppe a titolo di compenso per le			114	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	25	4.326,88
			4130 - MERLINO GIUSEPPE								Importo	4.326,88	Insoluto			
440	24-02-2022	CO	liquidazione in favore dei professionisti Ing. Restuccia Antonino, geometri Sindoni Carmelo e Merlino Giuseppe a titolo di compenso per le			114	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	25	3.333,47
			4235 - Sindoni Carmelo								Importo	3.333,47	Insoluto			
441	28-02-2022	CO	Impegno somme per indennita di funzione spettanti agli Amministratori -Febbraio 2022			313	AA	2021	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO			S	26	8.282,93
			4218 - ABATE ANDREA								Importo	1.129,49	Insoluto			
			244 - CASELLI ANTONINO								Importo	2.509,98	Insoluto			
			1218 - FORMICA MICHELE								Importo	1.254,99	Insoluto			
			3425 - GRINGERI DOMENICA								Importo	1.129,49	Insoluto			
			1507 - NASTASI RAFFAELE								Importo	1.129,49	Insoluto			
			4210 - PORTARO DOMENICO								Importo	1.129,49	Insoluto			
442	01-03-2022	RE	F24EP VERSAMENTO IRAP SU compensi ai lavoratori impiegati nel Cantiere di Servizi N.170/ME - CUP n F91D18000030002. Progetto			12	AA	2022	1110		IRAP CANTIERE DI SERVIZIO			S	34	634,04
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	634,04	Insoluto			
443	01-03-2022	RE	F24EP VERSAMENTO IRAP SU compensi ai lavoratori impiegati nei Cantieri di Servizio N.171/ME - CUP n F91H18000110002. Progetto			13	AA	2022	1471		IRAP CANTIERE DI SERVIZIO SERVIZI SOCIALI			S	34	300,64
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	300,64	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.233.491,79
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			476.160,49	757.331,30	476.160,49	757.331,30	1.233.491,79	
Tot. Operazioni			476.160,49	757.331,30	476.160,49	757.331,30	1.233.491,79	
Insoluto								
Tot. Effettivo			476.160,49	757.331,30	476.160,49	757.331,30	1.233.491,79	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
444	01-03-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO				AA		9002			RITENUTE ERARIALI	S	34	5.523,92
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	66,28	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	101,87	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	2.479,85	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	2.875,92	Insoluto	
445	01-03-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI FEBBRAIO 2022			313	AA	2021	40			ORGANI ISTITUZIONALI IRAP	S	34	704,06
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	704,06	Insoluto	
446	01-03-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2022.				AA		9005	1		RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	S	34	43.351,51
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	43.351,51	Insoluto	
447	01-03-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2022				AA		350			IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	34	265,32
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	265,32	Insoluto	
448	03-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE POSTA SU VIA XXI OTTOBRE IN			116	AT	2022	1191			INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	27	977,46
			1097 - CO.MA.IM SRL									Importo	977,46	Insoluto	
449	03-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALIT DELLA CONDOTTA FOGNARIA E DELLA SEDE			117	AT	2022	1216			ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	S	27	2.357,53
			4119 - PAGANO COSTRUZIONI S.R.L.									Importo	2.357,53	Insoluto	
450	03-03-2022	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione all'Ente ditta G.D. di Gringeri Agata			109	AT	2022	118	7		SPESE PER AUTOMEZZI E ASSICURAZIONE L.S.U.	S	28	1.847,22
			4237 - G.D. DI GRINGERI AGATA & C. SAS									Importo	1.847,22	Insoluto	
451	03-03-2022	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione all'Ente ditta G.D. di Gringeri Agata			109	AT	2022	467			SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI P.M.	S	28	615,74
			4237 - G.D. DI GRINGERI AGATA & C. SAS									Importo	615,74	Insoluto	
452	03-03-2022	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione all'Ente ditta G.D. di Gringeri Agata			109	AT	2022	1214	1		SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	28	1.671,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			530.139,56	760.666,29	530.139,56	760.666,29	1.290.805,85
Tot. Operazioni			530.139,56	760.666,29	530.139,56	760.666,29	1.290.805,85
Insoluto							
Tot. Effettivo			530.139,56	760.666,29	530.139,56	760.666,29	1.290.805,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4237 - G.D. DI GRINGERI AGATA & C. SAS								Importo	1.671,30	Insoluto			
453	03-03-2022	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione all'Ente ditta G.D. di Gringeri Agata			109	AT	2022	983			PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI VIABILITA'		S	28	2.199,08
			4237 - G.D. DI GRINGERI AGATA & C. SAS								Importo	2.199,08	Insoluto			
454	03-03-2022	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione all'Ente ditta G.D. di Gringeri Agata			109	AT	2022	646	1		SPESE DI ASSICURAZIONE SCUOLABUS		S	28	2.111,11
			4237 - G.D. DI GRINGERI AGATA & C. SAS								Importo	2.111,11	Insoluto			
455	03-03-2022	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di copertura assicurativa dei mezzi in dotazione all'Ente ditta G.D. di Gringeri Agata			109	AT	2022	252			SPESE PER AUTOMEZZI ASSICURAZIONI		S	28	1.055,56
			4237 - G.D. DI GRINGERI AGATA & C. SAS								Importo	1.055,56	Insoluto			
456	03-03-2022	RE	Liquidazione compensi in favore dell'Avv. Pasquale Gazzara a titolo di saldo per l'attività resa nell'interesse del Comune di Torregrotta nel			120	AT	2022	124			LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	27	3.061,24
			204 - GAZZARA PASQUALE								Importo	3.061,24	Insoluto			
457	03-03-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A.			63	AA	2022	566	1		SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SPESE PER METANO		S	27	2.620,81
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	59,67	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	206,69	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	295,26	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	2.059,19	Insoluto			
458	03-03-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A.			63	AA	2022	592	1		SCUOLA MEDIA SPESE PER METANO		S	27	732,32
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	732,32	Insoluto			
459	03-03-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A.			63	AA	2022	824	1		SPESE METANO CAMPO DI CALCIO		S	27	431,77
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	431,77	Insoluto			
460	03-03-2022	RE	Noleggio in Convenzione Consip di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera.- Liquidazione fattura canoni di noleggio dal 24/09/2021 al			67	AA	2022	280			UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	27	180,06
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.								Importo	180,06	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			539.290,21	763.907,59	539.290,21	763.907,59	1.303.197,80
Tot. Operazioni			539.290,21	763.907,59	539.290,21	763.907,59	1.303.197,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			539.290,21	763.907,59	539.290,21	763.907,59	1.303.197,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
461	03-03-2022	RE	Noleggio in Convenzione Consip di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera.- Liquidazione fattura canoni di noleggio dal 24/09/2021 al			67	AA	2022	468	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI P.M. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECC.		180,06
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.						Importo	180,06	Insoluto		
462	03-03-2022	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della			68	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		2.497,08
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	2.497,08	Insoluto		
463	03-03-2022	RE	Impegno parziale della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse e da emettere entro il mese di gennaio 2022.			121	AT	2022	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		551,98
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	14,64	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	21,22	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	74,94	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	89,47	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	351,71	Insoluto		
464	03-03-2022	RE	Impegno parziale della somma occorrente per il pagamento delle Fatture emesse e da emettere entro il mese di gennaio 2022.			121	AT	2022	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		191,48
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	191,48	Insoluto		
465	03-03-2022	CO	Impegno parziale e liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data			121	AT	2022	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		1.866,00
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	459,59	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	600,98	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	805,43	Insoluto		
466	03-03-2022	CO	Impegno parziale e liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data			121	AT	2022	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		3.053,20
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	206,21	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	2.846,99	Insoluto		
467	03-03-2022	CO	Impegno parziale e liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data			121	AT	2022	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		612,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			547.318,99	764.831,11	547.318,99	764.831,11	1.312.150,10
Tot. Operazioni			547.318,99	764.831,11	547.318,99	764.831,11	1.312.150,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			547.318,99	764.831,11	547.318,99	764.831,11	1.312.150,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	612,50	Insoluto				
468	03-03-2022	CO	Impegno parziale e liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data			121	AT	2022	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	27	237,18
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	237,18	Insoluto				
469	03-03-2022	CO	Impegno parziale e liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data			121	AT	2022	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	27	69,24
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	23,99	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	45,25	Insoluto				
470	03-03-2022	CO	Impegno parziale e liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data			121	AT	2022	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	27	12.018,46
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.519,47	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.522,35	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	8.976,64	Insoluto				
471	03-03-2022	CO	Impegno parziale e liquidazione della totale somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse in data			121	AT	2022	1411	1	ENERGIA ELETTRICA PRONTO SOCCORSO SOCIALE	S	27	1.822,33
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.822,33	Insoluto				
472	03-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FORNITURA DI PC E MONITOR - DITTA STEMA SRL .			125	AT	2022	308		ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE ECC. FUNZIONI FONDAMENTALI	S	27	777,81
			4236 - STEMA S.R.L.					Importo	777,81	Insoluto				
473	03-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLA FRAZIONE ESTRANEA ANNO 2021 DEI RIFIUTI CPL E PET PROVENIENTI DA RACCOLTA			126	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	27	1.144,91
			3914 - CORIPET					Importo	1.144,91	Insoluto				
474	03-03-2022	RE	Liquidazione fattura del servizio di Tecnico responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia (Energy Manager) e per la			124	AT	2022	1097		PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) E CAP.201	S	28	4.273,29
			4132 - BENINCASA GIULIO					Importo	4.273,29	Insoluto				
475	03-03-2022	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartoleria La Primavera di Micalizzi Biagia.			71	AA	2022	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC.	S	28	1.177,53
			1545 - MICALIZZI BIAGIA					Importo	41,32	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			561.466,20	772.204,65	561.466,20	772.204,65	1.333.670,85
Tot. Operazioni			561.466,20	772.204,65	561.466,20	772.204,65	1.333.670,85
Insoluto							
Tot. Effettivo			561.466,20	772.204,65	561.466,20	772.204,65	1.333.670,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1545 - MICALIZZI BIAGIA						Importo	61,97	Insoluto			
			1545 - MICALIZZI BIAGIA						Importo	1.074,24	Insoluto			
476	03-03-2022	CO	Liquidazione quota in favore della Regione Siciliana per il rilascio e rinnovo Tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei nell'anno 2021	72	AA	2022	347		VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL 30% E PROVINCIA 20% DEGLI INTROITI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI			S	28	171,00
			2496 - REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E DELL'AMBIENT						Importo	171,00	Insoluto			
477	03-03-2022	CO	Liquidazione quote in favore Citta Metropolitana di Messina, per il rilascio e rinnovo Tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei nell'anno	72	AA	2022	347		VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL 30% E PROVINCIA 20% DEGLI INTROITI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI			S	28	114,00
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	114,00	Insoluto			
478	03-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DEI SERVIZI DI UTILIZZO SOFTWARE IMMEDIA S.P.A., SUPPORTO, ASSISTENZA E	127	AT	2022	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI			S	28	6.536,15
			1118 - IMMEDIA SPA						Importo	6.536,15	Insoluto			
479	03-03-2022	RE	Liquidazione del debito in favore dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS) Sez di Barcellona P.G., nascente dalla Sentenza del	128	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	28	5.357,21
			3836 - A.I.A.S. Sez. Barcellona Onlus						Importo	5.357,21	Insoluto			
480	03-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO	129	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	28	1.189,50
			1118 - IMMEDIA SPA						Importo	1.189,50	Insoluto			
481	03-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE SALDO SPESE DI AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA	131	AT	2022	1265		TRASFERIMENTO ALLA S.R.R.			S	28	9.256,58
			3787 - S.R.R.MESSINA AREA METROPOLITANA S.C.P.A.						Importo	9.256,58	Insoluto			
482	04-03-2022	CO	Corrispettivi carte d'identita elettroniche rilasciate dal 16/02 al 28/02/2022 da versare allo Stato		AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	29	604,44
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	604,44	Insoluto			
483	10-03-2022	RE	Liquidazione somme per compenso Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 01 Ottobre 31 Dicembre 2021 Dott. Licciardi Salvatore e Dott.	12	EF	2022	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			S	31	5.765,44
			3778 - LICCIARDI SALVATORE						Importo	3.513,31	Insoluto			
			3788 - MIANO ROBERTO						Importo	2.252,13	Insoluto			
484	10-03-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 8/PA del 02/02/2022 emessa della ditta ALEDO S.R.L.s per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in	73	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101			S	31	2.580,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			570.081,29	795.163,88	570.081,29	795.163,88	1.365.245,17
Tot. Operazioni			570.081,29	795.163,88	570.081,29	795.163,88	1.365.245,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			570.081,29	795.163,88	570.081,29	795.163,88	1.365.245,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS						Importo	2.580,00	Insoluto		
485	10-03-2022	CO	Servizio di gestione rifiuti urbani delle utenze di tipo A di cui all'Ordinanza n. 2/Rif del 25/09/2020 del Presidente della Regione Sicilia a	133	AT	2022	1264		ONERI PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABITAZIONI CON SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19		S	31	17.490,00
			4231 - HUB AMBIENTE SRL						Importo	17.490,00	Insoluto		
486	10-03-2022	RE	Liquidazione fattura del servizio per l'attivazione dei servizi digitali utili all'ottenimento della restante quota di finanziamento del Fondo	13	EF	2022	309		SPESE PER PAGOPA, APP-IO, SPID DIGITALIZZAZIONE CONTRIBUTO € 7950,00		S	31	4.636,00
			4151 - APKAPPA SRL						Importo	4.636,00	Insoluto		
487	10-03-2022	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di ritiro e smaltimento carcasse di n. 1 Testuggine e di n. 1 Delfino spiaggiate in territorio di	134	AT	2022	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI		S	31	244,00
			1340 - VALENTI SALVATORE						Importo	244,00	Insoluto		
488	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA	138	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	31	3.270,48
			3161 - SELF s.r.l.						Importo	3.270,48	Insoluto		
489	10-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA	138	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	31	2.371,04
			3161 - SELF s.r.l.						Importo	2.371,04	Insoluto		
490	10-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA	139	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	31	1.588,40
			3161 - SELF s.r.l.						Importo	1.588,40	Insoluto		
491	10-03-2022	CO	Liquidazione fattura n.36PA del 28.02.2022 in favore Societa Arca di Noes.r.l.per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi	140	AT	2022	355		SPESE PER CANI RANDAGI		S	31	1.195,60
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo	1.195,60	Insoluto		
492	10-03-2022	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	135	AT	2022	646		SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	31	74,99
			3673 - SE.MI.DA. S.R.L.						Importo	74,99	Insoluto		
493	10-03-2022	RE	Liquidazione somme per compenso e rimborso spese al Dott. Marisca Carmelo, componente del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo	14	EF	2022	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		S	31	2.355,28
			3789 - MARISCA CARMELO						Importo	2.355,28	Insoluto		
494	11-03-2022	RE	Servizio di trasporto per gli studenti delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2021/2022. Liquidazione fatture Ditta Ast - Gennaio 2022.	75	AA	2022	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	32	289,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			593.045,32	805.714,94	593.045,32	805.714,94	1.398.760,26
Tot. Operazioni			593.045,32	805.714,94	593.045,32	805.714,94	1.398.760,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			593.045,32	805.714,94	593.045,32	805.714,94	1.398.760,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA					Importo	289,30	Insoluto					
495	11-03-2022	RE	Trasporto alunni anno scolastico 2021/2022 - Liquidazione fattura Ditta Giuntabus srl - Periodo Ottobre/Dicembre 2021 .			77	AA	2022	648			S	32	18.480,94	
			1271 - GIUNTA BUS SRL					Importo	18.480,94	Insoluto					
496	11-03-2022	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ0509097 DEL 28-02-2022 E NOTA CREDITO N.VW00009762 DEL 15-02-2022			142	AT	2022	980	1			S	32	1.540,51
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	-241,03	Insoluto					
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	1.781,54	Insoluto					
497	11-03-2022	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla COOP. ALLEANZA 3.0			79	AA	2022	641				S	32	103,29
			3644 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.					Importo	103,29	Insoluto					
498	11-03-2022	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartolibreria Bonne Chance s.r.l..			80	AA	2022	641				S	32	41,32
			1226 - BONNE CHANCE SRL					Importo	41,32	Insoluto					
499	11-03-2022	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartolibreria LA FENICE di La Macchia Renato.			81	AA	2022	641				S	32	1.239,54
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO					Importo	392,53	Insoluto					
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO					Importo	847,01	Insoluto					
500	11-03-2022	RE	Cantiere Regionale di Lavoro n 315/ME Ripristino dei marciapiedi ubicati sul Viale Europa e sue traverse e la riqualificazione di spazi ed aree			145	AT	2022	1094				S	32	2.042,32
			4133 - EDILKALOR SRL					Importo	628,10	Insoluto					
			4133 - EDILKALOR SRL					Importo	1.414,22	Insoluto					
501	11-03-2022	RE	Cantiere Regionale di Lavoro n 314/ME Riqualificazione della piazzetta sita in Via XXI Ottobre angolo Via Pirandello CUP F97H19001330002 -			146	AT	2022	1094				S	32	699,67
			4133 - EDILKALOR SRL					Importo	222,65	Insoluto					
			4133 - EDILKALOR SRL					Importo	477,02	Insoluto					
502	11-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELL'ENTE - PERIODO MARZO 2022. -			147	AT	2022	299				S	32	1.425,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			594.470,49	829.862,53	594.470,49	829.862,53	1.424.333,02
Tot. Operazioni			594.470,49	829.862,53	594.470,49	829.862,53	1.424.333,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			594.470,49	829.862,53	594.470,49	829.862,53	1.424.333,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4140 - Aquilo srl						Importo 1.425,17	Insoluto			
503	11-03-2022	RE	Liquidazione somme alla ditta De Marco Carmelo per la riparazione di attrezzi di lavoro utilizzati dal personale esterno dipendente all'Ente.	151	AT	2022	1098		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DELL'ENTE		S	32	152,50
			2082 - DE MARCO CARMELO						Importo 152,50	Insoluto			
504	11-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY	148	AT	2022	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	32	85,40
			4140 - Aquilo srl						Importo 85,40	Insoluto			
505	11-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE INFORMATICA ASSISTENZA SITO INTERNET	149	AT	2022	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	32	1.400,00
			3429 - VIVERA MARIA						Importo 1.400,00	Insoluto			
506	11-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL SOSTEGNO CON BRACCIO DELLIMPIANTO SEMAFORICO DI VIA NAZIONALE	152	AT	2022	3099		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'		S	32	4.293,18
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS						Importo 4.293,18	Insoluto			
507	11-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL SOSTEGNO CON BRACCIO DELLIMPIANTO SEMAFORICO DI VIA NAZIONALE	152	AT	2022	3099		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'		S	32	1.295,64
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS						Importo 1.295,64	Insoluto			
508	11-03-2022	CO	Liquidazione integrazione oraria per n. 2 unita di personale ASU a supporto del Servizio Protocollo - Area Amministrativa e Servizi alla Persona ed	78	AA	2022	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E A.S.U.		S	32	893,86
			3654 - BASILE CARMELA						Importo 241,86	Insoluto			
			3653 - GERACI GIUSEPPA						Importo 652,00	Insoluto			
509	11-03-2022	CO	Determina ai sensi dellart. 32 comma 2 del D.Lgs. n 50/2016, liquidazione somme per il noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzioni con accessori	150	AT	2022	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	32	1.999,98
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo 999,99	Insoluto			
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo 999,99	Insoluto			
510	11-03-2022	CO	Determina ai sensi dellart. 32 comma 2 del D.Lgs. n 50/2016, liquidazione somme per il noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzioni con accessori	150	AT	2022	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI		S	32	454,54
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo 139,35	Insoluto			
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo 315,19	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.434.908,12
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			600.599,91	834.308,21	600.599,91	834.308,21	1.434.908,12	
Tot. Operazioni			600.599,91	834.308,21	600.599,91	834.308,21	1.434.908,12	
Insoluto								
Tot. Effettivo			600.599,91	834.308,21	600.599,91	834.308,21	1.434.908,12	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
511	15-03-2022	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prenotazione della revisione obbligatoria dei mezzo Scuolabus CY 349 SS in dotazione			153	AT	2022	646		SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	33	210,00
1721 - MA.FRA. SNC						Importo		210,00	Insoluto					
512	15-03-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 01/PA del 28/02/2022 emessa dalla ditta Pollino Domenico Salvatore per erogazione generi alimentari e beni di prima			83	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	34	570,00
2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE						Importo		570,00	Insoluto					
513	18-03-2022	CO	Corrispettivi carte di identita elettroniche rilasciate dal 01/03 al 15/03/2022 da versare allo Stato.				AA		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	S	35	453,33
1336 - Ministero dell'Interno						Importo		453,33	Insoluto					
514	22-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	36	22.428,51
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo		22.428,51	Insoluto					
515	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22				AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S		94,31
25 - INPDAP						Importo		94,31	Insoluto					
516	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22				AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S		889,73
672 - INPDAP						Importo		889,73	Insoluto					
517	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22				AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S		5.406,97
24 - INPDAP						Importo		5.406,97	Insoluto					
518	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 22				AA		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP	S		1.929,50
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo		1.929,50	Insoluto					
519	22-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	36	6.874,56
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo		6.874,56	Insoluto					
520	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22				AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S		71,63
25 - INPDAP						Importo		71,63	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			638.748,45	835.088,21	638.748,45	835.088,21	1.473.836,66
Tot. Operazioni			638.748,45	835.088,21	638.748,45	835.088,21	1.473.836,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			638.748,45	835.088,21	638.748,45	835.088,21	1.473.836,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
521	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	151,71
			672 - INPDAP						Importo 151,71	Insoluto		
522	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	1.642,33
			24 - INPDAP						Importo 1.642,33	Insoluto		
523	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 22		AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	586,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 586,55	Insoluto		
524	22-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	36 4.805,49
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.805,49	Insoluto		
525	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	228,24
			672 - INPDAP						Importo 228,24	Insoluto		
526	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	1.157,36
			24 - INPDAP						Importo 1.157,36	Insoluto		
527	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 22		AA		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	413,33
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 413,33	Insoluto		
528	22-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	36 15.411,90
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 15.411,90	Insoluto		
529	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	128,71
			25 - INPDAP						Importo 128,71	Insoluto		
530	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	461,22
			672 - INPDAP						Importo 461,22	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.498.823,50
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			663.735,29	835.088,21	663.735,29	835.088,21	1.498.823,50	
Tot. Operazioni			663.735,29	835.088,21	663.735,29	835.088,21	1.498.823,50	
Insoluto								
Tot. Effettivo			663.735,29	835.088,21	663.735,29	835.088,21	1.498.823,50	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
531	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	3.713,02	
			24 - INPDAP						Importo	3.713,02	Insoluto		
532	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 22		AA		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	1.153,53	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.153,53	Insoluto		
533	22-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	36	3.363,50
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.363,50	Insoluto		
534	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	161,12	
			672 - INPDAP						Importo	161,12	Insoluto		
535	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	816,22	
			24 - INPDAP						Importo	816,22	Insoluto		
536	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 22		AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	291,50	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	291,50	Insoluto		
537	22-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	36	9.922,59
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	9.922,59	Insoluto		
538	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	80,56	
			672 - INPDAP						Importo	80,56	Insoluto		
539	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	233,06	
			25 - INPDAP						Importo	233,06	Insoluto		
540	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	2.394,70	
			24 - INPDAP						Importo	2.394,70	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			685.865,09	835.088,21	685.865,09	835.088,21	1.520.953,30
Tot. Operazioni			685.865,09	835.088,21	685.865,09	835.088,21	1.520.953,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			685.865,09	835.088,21	685.865,09	835.088,21	1.520.953,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
541	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 22		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	853,38	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	853,38	Insoluto		
542	22-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	36	3.445,94
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.445,94	Insoluto		
543	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		49,66
			25 - INPDAP						Importo	49,66	Insoluto		
544	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		79,48
			672 - INPDAP						Importo	79,48	Insoluto		
545	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		827,89
			24 - INPDAP						Importo	827,89	Insoluto		
546	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 22		AA		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S		143,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	143,81	Insoluto		
547	22-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22		AA		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	36	3.163,80
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.163,80	Insoluto		
548	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S		48,53
			25 - INPDAP						Importo	48,53	Insoluto		
549	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S		67,12
			672 - INPDAP						Importo	67,12	Insoluto		
550	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S		757,07
			24 - INPDAP						Importo	757,07	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.530.389,98
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			695.301,77	835.088,21	695.301,77	835.088,21	1.530.389,98	
Tot. Operazioni			695.301,77	835.088,21	695.301,77	835.088,21	1.530.389,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo			695.301,77	835.088,21	695.301,77	835.088,21	1.530.389,98	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
551	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 22				AA		955			IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S		270,38
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	270,38	Insoluto					
552	22-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				AA		1186	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	36	3.089,19
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.089,19	Insoluto					
553	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22				AA		1186	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		44,50
			25 - INPDAP						Importo	44,50	Insoluto					
554	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22				AA		1186	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		71,15
			672 - INPDAP						Importo	71,15	Insoluto					
555	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22				AA		1186	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		743,58
			24 - INPDAP						Importo	743,58	Insoluto					
556	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 22				AA		1240			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S		265,06
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	265,06	Insoluto					
557	22-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				AA		1298	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	36	1.747,63
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.747,63	Insoluto					
558	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22				AA		1298	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		48,53
			25 - INPDAP						Importo	48,53	Insoluto					
559	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22				AA		1298	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S		415,93
			24 - INPDAP						Importo	415,93	Insoluto					
560	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 22				AA		1310			PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S		148,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	148,55	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.537.234,48
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			702.146,27	835.088,21	702.146,27	835.088,21	1.537.234,48	
Tot. Operazioni			702.146,27	835.088,21	702.146,27	835.088,21	1.537.234,48	
Insoluto								
Tot. Effettivo			702.146,27	835.088,21	702.146,27	835.088,21	1.537.234,48	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
561	22-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		36	3.425,89	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.425,89	Insoluto				
562	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22				AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	47,69	
			25 - INPDAP						Importo	47,69	Insoluto				
563	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22				AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	80,56	
			672 - INPDAP						Importo	80,56	Insoluto				
564	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22				AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	817,07	
			24 - INPDAP						Importo	817,07	Insoluto				
565	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 22				AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	291,81	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	291,81	Insoluto				
566	22-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				AA		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	36	1.681,75
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.681,75	Insoluto				
567	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22				AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	80,56	
			672 - INPDAP						Importo	80,56	Insoluto				
568	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 22				AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	408,11	
			24 - INPDAP						Importo	408,11	Insoluto				
569	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 22				AA		1701		COMMERCIO IRAP		S	145,75	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	145,75	Insoluto				
570	22-03-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	280,86	
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	280,86	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			709.406,32	835.088,21	709.406,32	835.088,21	1.544.494,53
Tot. Operazioni			709.406,32	835.088,21	709.406,32	835.088,21	1.544.494,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			709.406,32	835.088,21	709.406,32	835.088,21	1.544.494,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
571	22-03-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		7.105,10
			24 - INPDAP						Importo	7.105,10	Insoluto		
572	22-03-2022	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		532,00
			25 - INPDAP						Importo	532,00	Insoluto		
573	22-03-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MARZO 22				AA		9002		RITENUTE ERARIALI		9.194,37
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2,90	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3,32	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3,53	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3,92	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4,46	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4,77	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	7,03	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	15,20	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	21,73	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	138,00	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	6,22	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	6,58	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	7,76	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	7,83	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	8,11	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.561.326,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			726.237,79	835.088,21	726.237,79	835.088,21	1.561.326,00	
Tot. Operazioni			726.237,79	835.088,21	726.237,79	835.088,21	1.561.326,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo			726.237,79	835.088,21	726.237,79	835.088,21	1.561.326,00	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	8,21	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	8,68	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	13,48	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	31,97	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	41,04	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	282,02	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	982,46	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	7.585,15	Insoluto			
574	22-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				AA	9002	RITENUTE ERARIALI		S	36	21,18
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	21,18	Insoluto			
575	22-03-2022	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	36	15,00
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.					Importo	15,00	Insoluto			
576	22-03-2022	CO	SINDACATO 1 CGIL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	36	54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA					Importo	54,83	Insoluto			
577	22-03-2022	CO	SINDACATO 2 CISL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	36	85,45
			9 - FPS-CISL					Importo	85,45	Insoluto			
578	22-03-2022	CO	SINDACATO 3 UIL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	36	12,32
			10 - UIL F.P.L.SETT.ENTI LOCALI P.ME					Importo	12,32	Insoluto			
579	22-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	36	1.853,00
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO					Importo	272,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.563.367,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			728.279,57	835.088,21	728.279,57	835.088,21	1.563.367,78	
Tot. Operazioni			728.279,57	835.088,21	728.279,57	835.088,21	1.563.367,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo			728.279,57	835.088,21	728.279,57	835.088,21	1.563.367,78	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

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			
580	23-03-2022	CO	Rimborso spese presidente di seggio elettorale elezioni amministrative ottobre 2021			4628	AL	2022	9008			Riemissione mandati per pagamenti non andati a buon fine		S	37	185,60
			4182 - CURRO' ANTONINO									Importo	185,60	Insoluto		
581	23-03-2022	RE	Lavori di riqualificazione della piazzetta angolo via Nazionale - Sottopasso Ferroviario del Comune di Torregrotta - Ditta: Project e Construction s.r.l. -			156	AT	2022	3120			RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA ANGOLO VIA NAZIONALE-SOTTOPASSO FERROVIARIO E. CAP.835 D.D.G.252 DEL		S	37	28.367,49
			4230 - PROJECT & CONSTRUCTION S.R.L.									Importo	28.367,49	Insoluto		
582	23-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA			159	AT	2022	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	37	601,92
			3161 - SELF s.r.l.									Importo	601,92	Insoluto		
583	25-03-2022	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			85	AA	2022	1444			SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	37	2.393,72
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.									Importo	2.393,72	Insoluto		
584	25-03-2022	CO	Liquidazione fattura relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici.Adesione a Convenzione Consip			86	AA	2022	302			SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		S	37	1.108,54
			4233 - EDENRED ITALIA Srl									Importo	1.108,54	Insoluto		
585	25-03-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 1NB/2022/PA del 09/03/2022 emessa dalla Farmacia Elisir Di Rosa della Macchia SAS per erogazione generi			87	AA	2022	1459			SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	37	690,00
			3873 - FARMACIA ELISIR SAS di ROSA DELLA MACCHIA									Importo	690,00	Insoluto		
586	25-03-2022	RE	Liquidazione in favore della ditta Giuntabus s.r.l., per prestazioni di trasporto scolastico rese nell'ambito del territorio comunale in virtu			89	AA	2022	648			TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	37	495,00
			1271 - GIUNTA BUS SRL									Importo	495,00	Insoluto		
587	25-03-2022	RE	Liquidazione del debito in favore del CTU Dario Rossi, nascente dal Decreto di liquidazione del Tribunale di Messina n. croc.3326/2021 del			161	AT	2022	354	1		ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	37	4.123,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			732.569,35	868.764,30	732.569,35	868.764,30	1.601.333,65
Tot. Operazioni			732.569,35	868.764,30	732.569,35	868.764,30	1.601.333,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			732.569,35	868.764,30	732.569,35	868.764,30	1.601.333,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			4241 - ROSSI DARIO						Importo 4.123,60	Insoluto			
588	25-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE I SAL - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA BUCCERI E DEI MARCIAPIEDI DEL VIALE EUROPA E ABBATTIMENTO	164	AT	2022	3105		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON CONTRIBUTO MISE CAP.850		S	37	67.862,01
			1606 - F.LLI BARRESI COSTRUZIONI SRL						Importo 67.862,01	Insoluto			
589	25-03-2022	RE	Liquidazione fattura a saldo per il servizio di gestione contabile di n. 2 cantieri di lavoro	17	EF	2022	1092		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E VARIE		S	37	520,00
			1809 - LEONE GIUSEPPE						Importo 520,00	Insoluto			
590	25-03-2022	CO	Liquidazione all'Agenzia Ma.Fra. snc di Chille Benedetto e C. del servizio di fornitura polizza assicurativa per gli utenti del Micro nido comunale Piccoli	90	AA	2022	118	6	ASSICURAZIONE SERVIZIO CIVICO PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DIVERSABILI		S	37	300,00
			1721 - MA.FRA. SNC						Importo 300,00	Insoluto			
591	25-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	167	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	37	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo 47.093,39	Insoluto			
592	25-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO	168	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	37	19.479,21
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo 19.479,21	Insoluto			
593	25-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA	170	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	37	5.030,12
			4155 - Cap. Ital Service srl						Importo 5.030,12	Insoluto			
594	25-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA	170	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	37	21.310,09
			4155 - Cap. Ital Service srl						Importo 854,00	Insoluto			
			4155 - Cap. Ital Service srl						Importo 20.456,09	Insoluto			
595	25-03-2022	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartolibreria A R Libri di Antonino Rizzo Barcellona P.G. (ME)..	91	AA	2022	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC.		S	37	41,32
			781 - AR LIBRI DI ANTONINO RIZZO						Importo 41,32	Insoluto			
596	25-03-2022	RE	Sistema di controllo degli accessi all'ufficio comunale - Liquidazione fattura.	92	AA	2022	308		ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE ECC. FUNZIONI FONDAMENTALI		S	37	1.830,00
			1118 - IMMEDIA SPA						Importo 1.830,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			820.752,04	944.047,75	820.752,04	944.047,75	1.764.799,79	
Tot. Operazioni			820.752,04	944.047,75	820.752,04	944.047,75	1.764.799,79	
Insoluto								
Tot. Effettivo			820.752,04	944.047,75	820.752,04	944.047,75	1.764.799,79	1.764.799,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 05-04-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
597	25-03-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 10/PA del 09/03/2022 emessa dalla ditta ALEDO S.R.L.s per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in			94	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	37	2.390,00
3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS								Importo	2.390,00	Insoluto				
598	25-03-2022	RE	Compensazione del debito nascente dalla Sentenza del Tribunale di Messina n. 129/2021 in favore del Condominio Europe Residence			155	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	37	6.030,12
4243 - CONDOMINIO EUROPE RESIDENCE								Importo	6.030,12	Insoluto				
599	30-03-2022	CO	Impegno somme per indennita di funzione spettanti agli Amministratori -MARZO 2022			313	AA	2021	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO	S	39	8.282,93
4218 - ABATE ANDREA								Importo	1.129,49	Insoluto				
244 - CASELLI ANTONINO								Importo	2.509,98	Insoluto				
1218 - FORMICA MICHELE								Importo	1.254,99	Insoluto				
3425 - GRINGERI DOMENICA								Importo	1.129,49	Insoluto				
1507 - NASTASI RAFFAELE								Importo	1.129,49	Insoluto				
4210 - PORTARO DOMENICO								Importo	1.129,49	Insoluto				
												1.781.502,84		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			829.034,97	952.467,87	829.034,97	952.467,87	1.781.502,84
Tot. Operazioni			829.034,97	952.467,87	829.034,97	952.467,87	1.781.502,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			829.034,97	952.467,87	829.034,97	952.467,87	1.781.502,84