

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
600	01-04-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO						9002		RITENUTE ERARIALI		5.950,78
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	66,28	Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	112,86	Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2.685,44	Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	3.086,20	Insoluto
601	01-04-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO MESE DI MARZO 2022			313	AA	2021	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		704,06
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	704,06	Insoluto
602	01-04-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO (LSU) MESE DI MARZO 2022			78	AA	2022	351		IRAP		75,98
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	75,98	Insoluto
603	01-04-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2022				AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		28.570,35
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	28.570,35	Insoluto
604	01-04-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2022				AA		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		2.374,82
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2.374,82	Insoluto
605	04-04-2022	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/03 AL 31/03/2022 DA VERSARE ALLO STATO				AA		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		419,75
			1336 - Ministero dell'Interno								Importo	419,75	Insoluto
606	06-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			169	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		2.284,70
			3355 - GESTAM S.R.L.								Importo	2.284,70	Insoluto
607	06-04-2022	CO	Liquidazione in favore della Ditta Ciambella Doro di Stramandino Alessandro per la fornitura di dolci per il rinfresco organizzato in			82	AA	2022	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC		61,00
			4238 - STRAMANDINO ALESSANDRO								Importo	61,00	Insoluto
608	06-04-2022	RE	Liquidazione del debito in favore del Condomio Mezzasalma, nascente dalla Sentenza del Tribunale di Messina n. 1908/2021- - Delibera di C.C.			165	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		11.387,79

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	38.156,74	13.672,49	867.191,71	966.140,36	1.833.332,07
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	38.156,74	13.672,49	867.191,71	966.140,36	1.833.332,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	38.156,74	13.672,49	867.191,71	966.140,36	1.833.332,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			943 - CONDOMINIO MEZZASALMA						Importo 11.387,79	Insoluto			
609	06-04-2022	RE	Liquidazione somme per rimborso acquedotto alla signora Pinizzotto Caterina	19	EF	2022	352	2	SGRAVI E RESTITUZIONE DI SOMME		S	41	43,00
			4245 - PINIZZOTTO CATERINA						Importo 43,00	Insoluto			
610	06-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL SERVIZIO DI SCERBATURA, MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E POTATURA DI CIRCA 160	173	AT	2022	1095		VERDE PUBBLICO, PULIZIA, RECUPERO AMBIENTALE		S	40	19.520,00
			2445 - PUGLISI FRANCESCO						Importo 19.520,00	Insoluto			
611	06-04-2022	RE	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela periodo Ottobre Novembre e Dicembre 2021..	84	AA	2022	1413		SPESE PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE		S	41	1.206,40
			3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA						Importo 1.206,40	Insoluto			
612	06-04-2022	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartolibreria Arimondi di Lisa Maria e C. SAS..	96	AA	2022	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC.		S	41	991,64
			113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI LISA MARIA & C. SAS						Importo 991,64	Insoluto			
613	06-04-2022	CO	Noleggio fotocopiatori multifunzione Kyocera TASKalfa 3510i Impegno somme anno 2022.	97	AA	2022	280		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	40	180,06
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.						Importo 180,06	Insoluto			
614	06-04-2022	CO	Noleggio fotocopiatori multifunzione Kyocera TASKalfa 3510i Impegno somme anno 2022.	97	AA	2022	468		GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	40	180,06
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.						Importo 180,06	Insoluto			
615	06-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE DELLESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA DELLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI	174	AT	2022	3101		SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA PIER SANTI MATTARELLA		S	40	1.664,57
			2272 - TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CON.S.A.RL						Importo 1.664,57	Insoluto			
616	06-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE INFORMATICA ASSISTENZA SITO INTERNET	176	AT	2022	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	41	1.400,00
			3429 - VIVERA MARIA						Importo 1.400,00	Insoluto			
617	06-04-2022	CO	CAPITOLO 2602, CAPO 16, CODICE TRIBUTI 874T, COMUNE DI TORREGROTTA POZZO BENEFIZIO	177	AT	2022	1213		CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE POZZI		S	41	392,19
			2237 - CASSIERE REG.SIC.UNICREDIT SPA						Importo 392,19	Insoluto			
618	06-04-2022	RE	Liquidazione somme in favore dell Avv. Francesco De Domenico a titolo di saldo per i compensi dovuti nell attiva resa per il giudizio di opposizione	178	AT	2022	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	40	901,68

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	40.309,05	37.999,78	869.344,02	990.467,65	1.859.811,67
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	40.309,05	37.999,78	869.344,02	990.467,65	1.859.811,67
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	40.309,05	37.999,78	869.344,02	990.467,65	1.859.811,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			783 - DE DOMENICO FRANCESCO						Importo 901,68	Insoluto			
619	06-04-2022	CO	Liquidazione somme per la fornitura di segnaletica verticale favismo.	179	AT	2022	981		ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA', SEGNALETICA, ECC. CON PROVENTI CDS		S	40	934,52
			2539 - BASTINO DOMENICO						Importo 934,52	Insoluto			
620	06-04-2022	RE	Liquidazione del debito in favore del Sig. Duca Rocco e dell'Avv. Giuseppe Zanghi n.q. di procuratore distrattario, nascente dalla Sentenza del	180	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	40	553,69
			4282 - ZANGHI GIUSEPPE						Importo 553,69	Insoluto			
621	06-04-2022	RE	Liquidazione del debito in favore del Sig. Duca Rocco e dell'Avv. Giuseppe Zanghi n.q. di procuratore distrattario, nascente dalla Sentenza del	180	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	41	396,42
			4284 - DUCA ROCCO						Importo 396,42	Insoluto			
622	06-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL 1 TRIMESTRE SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA	181	AT	2022	590		MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE		S	40	183,00
			4283 - C.&F. ASCENSORI SRL						Importo 183,00	Insoluto			
623	06-04-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Gennaio/Febrero -	182	AT	2022	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	40	3.783,48
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 50,43	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 136,73	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 137,49	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 205,70	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 410,12	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 528,87	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 647,21	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 1.666,93	Insoluto			
624	06-04-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Gennaio/Febrero -	182	AT	2022	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	40	229,64
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 229,64	Insoluto			

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	45.439,69	38.949,89	874.474,66	991.417,76	1.865.892,42
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	45.439,69	38.949,89	874.474,66	991.417,76	1.865.892,42
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	45.439,69	38.949,89	874.474,66	991.417,76	1.865.892,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
625	06-04-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Gennaio/Febbraio -			182	AT	2022	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	40	3.638,39
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	165,30	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	239,40	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	332,83	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	659,66	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	2.241,20	Insoluto				
626	06-04-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Gennaio/Febbraio -			182	AT	2022	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	40	212,98
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	212,98	Insoluto				
627	06-04-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Gennaio/Febbraio -			182	AT	2022	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		S	40	478,86
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	14,64	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	20,97	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	23,68	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	43,58	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	56,49	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	58,22	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	85,77	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	175,51	Insoluto				
628	06-04-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Gennaio/Febbraio -			182	AT	2022	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	40	11.473,37
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	70,42	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	71,43	Insoluto				

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	61.243,29	38.949,89	890.278,26	991.417,76	1.881.696,02
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	61.243,29	38.949,89	890.278,26	991.417,76	1.881.696,02
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	61.243,29	38.949,89	890.278,26	991.417,76	1.881.696,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	72,69	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	99,89	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.385,46	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.563,70	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	8.209,78	Insoluto			
629	06-04-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Gennaio/Febbraio -			182	AT	2022	1217			SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	40	599,30
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	599,30	Insoluto			
630	06-04-2022	RE	Centro di aggregazione e di produzione artistica all'interno dell'edificio dismesso ex mattatoio liquidazione anticipazione somme Servizi di			183	AT	2022	2678			RISTRUTTURAZIONE EX MATTATORIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FINANZ.BANDO PERIFERIE E CAP.802		S	40	8.626,13
			3622 - 3B Architettura srl								Importo	8.626,13	Insoluto			
631	06-04-2022	CO	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N 50/2016, PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI			184	AT	2022	1191			INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	40	366,00
			4200 - mdm costruzioni srl								Importo	366,00	Insoluto			
632	06-04-2022	RE	Lavori di rifacimento di un tratto di rete idrica sulla Via Nazionale - CUP: F93E19000120004 - Liquidazione oneri di conferimento a discarica.			185	AT	2022	3413			POTENZIAMENTO RETE IDRICA CON CONTRIBUTO EVENTI ALLUVIONALI D.D.G. 419/2018 E. CAP.837		S	41	780,80
			4122 - C.&P. S.R.L.								Importo	780,80	Insoluto			
633	06-04-2022	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			187	AT	2022	1264			ONERI PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABITAZIONI CON SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19		S	41	5.827,50
			4231 - HUB AMBIENTE SRL								Importo	5.827,50	Insoluto			
634	06-04-2022	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			187	AT	2022	1264			ONERI PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABITAZIONI CON SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19		S	41	4.732,50
			4231 - HUB AMBIENTE SRL								Importo	4.732,50	Insoluto			
635	06-04-2022	RE	Intervento sostitutivo INPS e INAIL per DURC irregolare nei confronti della Ditta Codice Fiscale 03284410838			95	AA	2022	1090			ARREDO URBANO ACQUISTO DI BENI		S	48	650,00
			4207 - SANTAMARIA STONE SAS DI SANTAMARIA C. & C								Importo	650,00	Insoluto			
636	06-04-2022	RE	Intervento sostitutivo INPS e INAIL per DURC irregolare nei confronti della Ditta Codice Fiscale 03284410838			95	AA	2022	1090			ARREDO URBANO ACQUISTO DI BENI		S	48	650,00

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	72.768,59	49.656,82	901.803,56	1.002.124,69	1.903.928,25
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	72.768,59	49.656,82	901.803,56	1.002.124,69	1.903.928,25
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	72.768,59	49.656,82	901.803,56	1.002.124,69	1.903.928,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4207 - SANTAMARIA STONE SAS DI SANTAMARIA C. & C						Importo 650,00	Insoluto			
637	06-04-2022	RE	Intervento sostitutivo INPS e INAIL per DURC irregolare nei confronti della Ditta Codice Fiscale 03284410838	95	AA	2022	1090		ARREDO URBANO ACQUISTO DI BENI		S	41	286,00
			4207 - SANTAMARIA STONE SAS DI SANTAMARIA C. & C						Importo 286,00	Insoluto			
638	07-04-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2022.	20	EF	2022	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato		S	43	1.086,89
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 1.086,89	Insoluto			
639	07-04-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2022.	20	EF	2022	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO		S	43	264,29
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 264,29	Insoluto			
640	07-04-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2022.	20	EF	2022	174		UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI		S	43	422,10
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 422,10	Insoluto			
641	07-04-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2022.	20	EF	2022	348		TASSE AUTOMOBILISTICHE ACI REGIONE SICILIA		S	43	448,46
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 448,46	Insoluto			
642	07-04-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2022.	20	EF	2022	251		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO U.T.		S	43	40,79
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 40,79	Insoluto			
643	07-04-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2022.	20	EF	2022	244		UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO		S	43	260,20
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 260,20	Insoluto			
644	07-04-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2022.	20	EF	2022	250	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO TRAMITE ECONOMATO		S	43	145,99
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 145,99	Insoluto			
645	07-04-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2022.	20	EF	2022	274	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE econ.		S	43	149,28
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 149,28	Insoluto			
646	07-04-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2022.	20	EF	2022	280	1	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ECONOMATO		S	43	78,30

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	75.664,89	49.942,82	904.699,86	1.002.410,69	1.907.110,55
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	75.664,89	49.942,82	904.699,86	1.002.410,69	1.907.110,55
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	75.664,89	49.942,82	904.699,86	1.002.410,69	1.907.110,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

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 78,30	Insoluto			
647	07-04-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2022.	20	EF	2022	466		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO P.M.		S	43	9,80
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 9,80	Insoluto			
648	07-04-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2022.	20	EF	2022	468		GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	43	61,61
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 61,61	Insoluto			
649	07-04-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2022.	20	EF	2022	616		GESTIONE SCUOLE ELEM. E MEDIE - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO		S	43	20,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 20,00	Insoluto			
650	07-04-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2022.	20	EF	2022	1300		GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI		S	43	45,60
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 45,60	Insoluto			
651	07-04-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2022.	20	EF	2022	1487		SPESE PER IL CIMITERO - ACQUISTO DI BENI		S	43	108,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 108,00	Insoluto			
652	07-04-2022	RE	Riversamento al Comune di Villafranca Tirrena TARI anno 2016 erroneamente versata dalla Societa P e R infissi snc	16323	AL	2021	188		RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI		S	43	109,00
			570 - COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA						Importo 109,00	Insoluto			
653	07-04-2022	RE	Riversamento al Comune di Torre le Nocelle TARI anno 2019 erroneamente versata dalla Sig.ra La Torella Carmine	22	EF	2022	188		RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI		S	43	234,00
			4285 - COMUNE DI TORRE LE NOCELLE						Importo 234,00	Insoluto			
654	07-04-2022	RE	Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2021/2022 Liquidazione rimborso	93	AA	2022	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	44	4.846,41
			3845 - BARBUSCIA ENZA						Importo 26,50	Insoluto			
			4266 - BASILE GIUSY						Importo 147,00	Insoluto			
			3842 - CANNULI MATTIA						Importo 15,00	Insoluto			
			3893 - CARUSO ANNA						Importo 35,00	Insoluto			

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	75.909,90	55.132,23	904.944,87	1.007.600,10	1.912.544,97
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	75.909,90	55.132,23	904.944,87	1.007.600,10	1.912.544,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	75.909,90	55.132,23	904.944,87	1.007.600,10	1.912.544,97

131.042,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	29,94	Insoluto		
								Importo	55,60	Insoluto		
								Importo	99,00	Insoluto		
								Importo	124,00	Insoluto		
								Importo	14,40	Insoluto		
								Importo	150,00	Insoluto		
								Importo	65,00	Insoluto		
								Importo	160,40	Insoluto		
								Importo	196,00	Insoluto		
								Importo	21,00	Insoluto		
								Importo	76,00	Insoluto		
								Importo	18,50	Insoluto		
								Importo	59,20	Insoluto		
								Importo	132,60	Insoluto		
								Importo	60,00	Insoluto		
								Importo	80,20	Insoluto		
								Importo	98,43	Insoluto		
								Importo	159,20	Insoluto		
								Importo	38,32	Insoluto		
								Importo	123,60	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	131.042,13
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	75.909,90	55.132,23	904.944,87	1.007.600,10	1.912.544,97	
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	75.909,90	55.132,23	904.944,87	1.007.600,10	1.912.544,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	75.909,90	55.132,23	904.944,87	1.007.600,10	1.912.544,97	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	146,40	Insoluto		
								Importo	24,00	Insoluto		
								Importo	160,40	Insoluto		
								Importo	73,00	Insoluto		
								Importo	30,00	Insoluto		
								Importo	61,50	Insoluto		
								Importo	208,32	Insoluto		
								Importo	35,00	Insoluto		
								Importo	13,60	Insoluto		
								Importo	65,60	Insoluto		
								Importo	29,00	Insoluto		
								Importo	54,50	Insoluto		
								Importo	126,00	Insoluto		
								Importo	440,32	Insoluto		
								Importo	54,00	Insoluto		
								Importo	115,60	Insoluto		
								Importo	169,50	Insoluto		
								Importo	132,40	Insoluto		
								Importo	58,00	Insoluto		
								Importo	91,80	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	131.042,13
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	75.909,90	55.132,23	904.944,87	1.007.600,10	1.912.544,97	
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	75.909,90	55.132,23	904.944,87	1.007.600,10	1.912.544,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	75.909,90	55.132,23	904.944,87	1.007.600,10	1.912.544,97	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3731 - RIZZO CARMELA					Importo	35,00	Insoluto				
			3147 - RUSSO SALVATORE					Importo	72,00	Insoluto				
			4280 - SCHINELLO GIOVANNI					Importo	119,60	Insoluto				
			3756 - SCIBILIA NATALA MARIA					Importo	41,96	Insoluto				
			4281 - SFAMENI GIUSI					Importo	80,50	Insoluto				
			522 - SINDONI FRANCESCO					Importo	56,00	Insoluto				
			3846 - SIRACUSA IDA LUCIA					Importo	70,00	Insoluto				
			2147 - TERRIZZI CONCETTA					Importo	24,00	Insoluto				
			1350 - TRIFILETTI MARGHERITA					Importo	69,92	Insoluto				
			4278 - TRIFIRO' GIUSEPPA					Importo	24,90	Insoluto				
			1865 - TRIGLIA CARMELA					Importo	40,00	Insoluto				
			4066 - TRIOLO GAETANO					Importo	26,00	Insoluto				
			1051 - VADALA' IGNAZIO					Importo	88,10	Insoluto				
			4277 - VENUTO ANGELINA SANDRA					Importo	24,60	Insoluto				
655	07-04-2022	RE	SPESE BANCARIE ANNO 2021 (A COPERTURA)			999	AL	2021	155		SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE	S	42	966,50
			3692 - UNICREDIT SPA							Importo	949,00	Insoluto		
			3692 - UNICREDIT SPA							Importo	17,50	Insoluto		
656	07-04-2022	RE	Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2021/2022. Liquidazione rimborso			93	AA	2022	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	45	2.741,70
			4253 - AMALFI SONIA							Importo	25,00	Insoluto		
			4246 - ARCHIMEDE ANTONIO							Importo	168,00	Insoluto		

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	75.909,90	58.840,43	904.944,87	1.011.308,30	1.916.253,17
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	75.909,90	58.840,43	904.944,87	1.011.308,30	1.916.253,17
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	75.909,90	58.840,43	904.944,87	1.011.308,30	1.916.253,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	101,00	Insoluto		
								Importo	70,00	Insoluto		
								Importo	183,28	Insoluto		
								Importo	122,00	Insoluto		
								Importo	36,00	Insoluto		
								Importo	58,50	Insoluto		
								Importo	92,20	Insoluto		
								Importo	77,70	Insoluto		
								Importo	147,50	Insoluto		
								Importo	131,84	Insoluto		
								Importo	40,00	Insoluto		
								Importo	130,00	Insoluto		
								Importo	148,40	Insoluto		
								Importo	167,20	Insoluto		
								Importo	83,92	Insoluto		
								Importo	51,60	Insoluto		
								Importo	62,00	Insoluto		
								Importo	98,50	Insoluto		
								Importo	105,00	Insoluto		
								Importo	136,80	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	134.750,33
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	75.909,90	58.840,43	904.944,87	1.011.308,30	1.916.253,17	
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	75.909,90	58.840,43	904.944,87	1.011.308,30	1.916.253,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	75.909,90	58.840,43	904.944,87	1.011.308,30	1.916.253,17	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			3899 - LUCA MARIA					Importo	153,60	Insoluto					
			2564 - POLLARI ANNALISA					Importo	73,60	Insoluto					
			4255 - RIZIO MARIATERESA					Importo	72,06	Insoluto					
			4249 - RIZZO MARIA					Importo	80,00	Insoluto					
			4252 - SIRACUSA FRANCESCA					Importo	70,00	Insoluto					
			4254 - TRIPODO FRANCESCA					Importo	35,00	Insoluto					
			4261 - ZANTI NUNZIATA					Importo	21,00	Insoluto					
657	08-04-2022	RE	Liquidazione Fattura per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza del Presidente del			49	AA	2022	1459			SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	45	160,00
			3871 - DOLCIARIA MANNA S.R.L.							Importo	160,00	Insoluto			
658	08-04-2022	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartolibreria LA FENICE di La Macchia Renato..			102	AA	2022	641			ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC	S	45	61,97
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO							Importo	61,97	Insoluto			
659	08-04-2022	CO	Liquidazione integrazione oraria per n. 2 unita di personale ASU a supporto del servizio Protocollo dell'Area Amministrativa			104	AA	2022	327			SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E A.S.U.	S	43	738,95
			3654 - BASILE CARMELA							Importo	331,45	Insoluto			
			3653 - GERACI GIUSEPPA							Importo	407,50	Insoluto			
660	08-04-2022	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Chiara Pollicino a titolo di acconto relativamente alle Fasi di Studio e Introductiva nel giudizio promosso da			188	AT	2022	124			LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	43	966,37
			3009 - POLLICINO CHIARA							Importo	966,37	Insoluto			
661	08-04-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22 Lavoro straordinario anno 2021 Area Territorio ed Ambiente			76	EF	2021	322			ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU	S	56	394,71
			24 - INPDAP							Importo	394,71	Insoluto			
662	08-04-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 Lavoro straordinario anno 2021 Area Territorio ed Ambiente			158	AT	2022	325			COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI	S	46	1.658,44
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo	1.658,44	Insoluto			

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	77.615,22	61.115,55	906.650,19	1.013.583,42	1.920.233,61
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	77.615,22	61.115,55	906.650,19	1.013.583,42	1.920.233,61
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	77.615,22	61.115,55	906.650,19	1.013.583,42	1.920.233,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
663	08-04-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 22 Lavoro straordinario anno 2021 Area Territorio ed Ambiente			76	EF	2021	351			IRAP	S	56	140,97
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	140,97	Insoluto				
664	08-04-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Lavoro straordinario anno 2021 Area Territorio ed Ambiente				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	56	5,80
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	5,80	Insoluto				
665	08-04-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Lavoro straordinario anno 2021 Area Territorio ed Ambiente				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	56	146,77
			24 - INPDAP						Importo	146,77	Insoluto				
666	08-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 22 Lavoro straordinario anno 2021 Area Territorio ed Ambiente				EF		9002			RITENUTE ERARIALI	S	56	354,74
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	354,74	Insoluto				
667	08-04-2022	CO	Liquidazione del contributo forfettario a titolo di rimborso spese a seguito di convenzione stipulata tra il Laboratorio Verde di Fare			105	AA	2022	1096			INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO -PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	46	1.500,00
			3650 - ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE MEE						Importo	1.500,00	Insoluto				
668	12-04-2022	RE	Spese tenuta conto e traenza del C.C.P. n. 12196929 dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022.				AA		300	1		PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI	S	47	78,69
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	78,69	Insoluto				
669	14-04-2022	CO	Liquidazione somma per rimborso TARI anno 2017 al Sig. Antonazzo Antonino.			25	EF	2022	188			RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	S	48	236,07
			4288 - ANTONAZZO ANTONIO						Importo	236,07	Insoluto				
670	14-04-2022	RE	Liquidazione fattura per il servizio di grafica e stampa di buoni spesa per acquisto di generi alimentari a seguito emergenza epidemiologica da			109	AA	2022	1459			SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	48	622,20
			121 - TECNOGRAFICA SAS DI NASTASI & C.						Importo	622,20	Insoluto				
671	14-04-2022	CO	Liquidazione fattura relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici - adesione a Convenzione Consip			110	AA	2022	302			SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO	S	48	1.394,42
			4233 - EDENRED ITALIA Srl						Importo	1.394,42	Insoluto				
672	14-04-2022	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05213463 DEL 31/03/2022.			190	AT	2022	244	1		SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA	S	48	410,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	410,00	Insoluto				

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	81.253,02	62.367,41	910.287,99	1.014.835,28	1.925.123,27
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	81.253,02	62.367,41	910.287,99	1.014.835,28	1.925.123,27
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	81.253,02	62.367,41	910.287,99	1.014.835,28	1.925.123,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
673	14-04-2022	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05213463 DEL 31/03/2022.			190	AT	2022	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		408,31
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	408,31	Insoluto		
674	14-04-2022	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05213463 DEL 31/03/2022.			190	AT	2022	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		743,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	743,00	Insoluto		
675	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY			191	AT	2022	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		85,40
			4140 - Aquilo srl						Importo	85,40	Insoluto		
676	14-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELL'ENTE - PERIODO APRILE 2022. -			192	AT	2022	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		1.425,17
			4140 - Aquilo srl						Importo	1.425,17	Insoluto		
677	14-04-2022	RE	Spese tenuta conto e traenza del C.C.P. N.13988985 gennaio e febbraio 2022				AT		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		77,70
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	77,70	Insoluto		
678	14-04-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 2/PA del 04/04/2022 emessa dalla ditta Pollino Domenico Salvatore per erogazione generi alimentari e beni di prima			112	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		390,00
			2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE						Importo	390,00	Insoluto		
679	20-04-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 12pa del 04/04/2022 emessa dalla ditta ALEDO S.R.L.s per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita, in			113	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		2.280,00
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS						Importo	2.280,00	Insoluto		
680	20-04-2022	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartolibreria PUNTO e ACCAPO di Gitto Chiara Domenica..			114	AA	2022	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC		41,32
			4112 - GITTO CHIARA DOMENICA						Importo	41,32	Insoluto		
681	20-04-2022	CO	Liquidazione spesa per esercitazioni obbligatorie di tiro a segno per il personale della Polizia Municipale.			116	AA	2022	469		FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,QUALIFICAZ.ECC..PERSONALE		462,40
			3822 - TIRO A SEGNO NAZIONALE						Importo	462,40	Insoluto		
682	20-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI GENNAIO			193	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		1.113,22
			3167 - COREPLA						Importo	1.113,22	Insoluto		

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	84.339,21	66.307,74	913.374,18	1.018.775,61	1.932.149,79
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	84.339,21	66.307,74	913.374,18	1.018.775,61	1.932.149,79
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	84.339,21	66.307,74	913.374,18	1.018.775,61	1.932.149,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
683	20-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI			195	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		8.434,03
			2618 - CARUTER SRL						Importo	8.434,03	Insoluto		
684	20-04-2022	RE	Liquidazione in favore del dipendente OMISSIS a titolo di rimborso delle spese legali sostenute in relazione al procedimento penale RGNR			115	AA	2022	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		3.659,76
			1725 - ANASTASI PIETRO						Importo	3.659,76	Insoluto		
685	20-04-2022	RE	Liquidazione in favore della ditta Romeo Antonio - LAsso della Carne per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione al			117	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		110,00
			3874 - ROMEO ANTONIO						Importo	110,00	Insoluto		
686	20-04-2022	RE	Liquidazione in favore dell'Amministratore Comunale OMISSIS a titolo di rimborso delle spese legali sostenute in relazione al procedimento			118	AA	2022	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.583,36
			244 - CASELLI ANTONINO						Importo	2.583,36	Insoluto		
687	20-04-2022	RE	Liquidazione in favore dell'amministratore comunale OMISSIS a titolo di rimborso delle spese legali sostenute in relazione al procedimento			119	AA	2022	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		3.659,76
			244 - CASELLI ANTONINO						Importo	3.659,76	Insoluto		
688	20-04-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE APRILE 2022.				AA		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		835,78
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	835,78	Insoluto		
689	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		21.138,93
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	21.138,93	Insoluto		
690	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22				AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		94,61
			25 - INPDAP						Importo	94,61	Insoluto		
691	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22				AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		799,61
			672 - INPDAP						Importo	799,61	Insoluto		
692	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22				AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		5.103,03
			24 - INPDAP						Importo	5.103,03	Insoluto		

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	112.311,17	84.754,65	941.346,14	1.037.222,52	1.978.568,66
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	112.311,17	84.754,65	941.346,14	1.037.222,52	1.978.568,66
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	112.311,17	84.754,65	941.346,14	1.037.222,52	1.978.568,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
693	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 22		AA		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	56	1.819,96
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.819,96	Insoluto		
694	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	52	6.891,02
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	6.891,02	Insoluto		
695	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	56	71,85
			25 - INPDAP						Importo	71,85	Insoluto		
696	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	56	152,16
			672 - INPDAP						Importo	152,16	Insoluto		
697	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	56	1.646,31
			24 - INPDAP						Importo	1.646,31	Insoluto		
698	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 22		AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	56	587,96
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	587,96	Insoluto		
699	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	52	4.819,13
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	4.819,13	Insoluto		
700	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	56	228,92
			672 - INPDAP						Importo	228,92	Insoluto		
701	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	56	1.160,69
			24 - INPDAP						Importo	1.160,69	Insoluto		
702	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 22		AA		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	56	414,52
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	414,52	Insoluto		

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	130.103,69	84.754,65	959.138,66	1.037.222,52	1.996.361,18
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	130.103,69	84.754,65	959.138,66	1.037.222,52	1.996.361,18
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	130.103,69	84.754,65	959.138,66	1.037.222,52	1.996.361,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
703	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		15.452,61
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	15.452,61	Insoluto		
704	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22				AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		129,09
			25 - INPDAP						Importo	129,09	Insoluto		
705	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22				AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		462,59
			672 - INPDAP						Importo	462,59	Insoluto		
706	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22				AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		3.722,86
			24 - INPDAP						Importo	3.722,86	Insoluto		
707	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 22				AA		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		1.156,56
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.156,56	Insoluto		
708	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		4.982,60
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	4.982,60	Insoluto		
709	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22				AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		238,44
			672 - INPDAP						Importo	238,44	Insoluto		
710	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22				AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		1.209,13
			24 - INPDAP						Importo	1.209,13	Insoluto		
711	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 22				AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		431,82
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	431,82	Insoluto		
712	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		9.963,03
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	9.963,03	Insoluto		

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	167.852,42	84.754,65	996.887,39	1.037.222,52	2.034.109,91
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	167.852,42	84.754,65	996.887,39	1.037.222,52	2.034.109,91
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	167.852,42	84.754,65	996.887,39	1.037.222,52	2.034.109,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
713	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	56	80,80
			672 - INPDAP						Importo	80,80	Insoluto		
714	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	56	233,49
			25 - INPDAP						Importo	233,49	Insoluto		
715	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	56	2.400,22
			24 - INPDAP						Importo	2.400,22	Insoluto		
716	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 22		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	56	856,83
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	856,83	Insoluto		
717	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	52	3.453,96
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.453,96	Insoluto		
718	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	56	49,81
			25 - INPDAP						Importo	49,81	Insoluto		
719	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	56	79,71
			672 - INPDAP						Importo	79,71	Insoluto		
720	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	56	830,39
			24 - INPDAP						Importo	830,39	Insoluto		
721	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 22		AA		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	56	144,22
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	144,22	Insoluto		
722	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		AA		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	52	3.172,80
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.172,80	Insoluto		

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	179.154,65	84.754,65	1.008.189,62	1.037.222,52	2.045.412,14
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	179.154,65	84.754,65	1.008.189,62	1.037.222,52	2.045.412,14
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	179.154,65	84.754,65	1.008.189,62	1.037.222,52	2.045.412,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
723	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	56	48,68
			25 - INPDAP						Importo	48,68	Insoluto		
724	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	56	67,32
			672 - INPDAP						Importo	67,32	Insoluto		
725	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	56	759,23
			24 - INPDAP						Importo	759,23	Insoluto		
726	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 22		AA		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	56	271,15
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	271,15	Insoluto		
727	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	52	3.092,21
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.092,21	Insoluto		
728	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	56	44,65
			25 - INPDAP						Importo	44,65	Insoluto		
729	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	56	71,36
			672 - INPDAP						Importo	71,36	Insoluto		
730	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	56	746,22
			24 - INPDAP						Importo	746,22	Insoluto		
731	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 22		AA		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	56	265,32
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	265,32	Insoluto		
732	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		AA		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	52	1.752,63
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.752,63	Insoluto		

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	186.273,42	84.754,65	1.015.308,39	1.037.222,52	2.052.530,91
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	186.273,42	84.754,65	1.015.308,39	1.037.222,52	2.052.530,91
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	186.273,42	84.754,65	1.015.308,39	1.037.222,52	2.052.530,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
733	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	56	48,68
			25 - INPDAP						Importo	48,68	Insoluto		
734	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	56	417,12
			24 - INPDAP						Importo	417,12	Insoluto		
735	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 22		AA		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	56	148,97
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	148,97	Insoluto		
736	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	52	3.433,91
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.433,91	Insoluto		
737	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	56	47,84
			25 - INPDAP						Importo	47,84	Insoluto		
738	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	56	80,80
			672 - INPDAP						Importo	80,80	Insoluto		
739	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	56	819,58
			24 - INPDAP						Importo	819,58	Insoluto		
740	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 22		AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	56	292,50
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	292,50	Insoluto		
741	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22		AA		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	52	1.681,58
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.681,58	Insoluto		
742	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	56	80,80
			672 - INPDAP						Importo	80,80	Insoluto		

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	193.325,20	84.754,65	1.022.360,17	1.037.222,52	2.059.582,69
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	193.325,20	84.754,65	1.022.360,17	1.037.222,52	2.059.582,69
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	193.325,20	84.754,65	1.022.360,17	1.037.222,52	2.059.582,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
743	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 22		AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	56	409,73
			24 - INPDAP				Importo		409,73	Insoluto			
744	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 22		AA		1701		COMMERCIO IRAP		S	56	145,75
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		145,75	Insoluto			
745	21-04-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	56	282,63
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE				Importo		282,63	Insoluto			
746	21-04-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	57	7.150,05
			24 - INPDAP				Importo		7.150,05	Insoluto			
747	21-04-2022	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	57	533,76
			25 - INPDAP				Importo		533,76	Insoluto			
748	21-04-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 22		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	57	9.077,14
			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		4,46	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		4,77	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		6,22	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		6,58	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		7,03	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		7,76	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	295.678,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	210.924,26	84.754,65	1.039.959,23	1.037.222,52	2.077.181,75	
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	210.924,26	84.754,65	1.039.959,23	1.037.222,52	2.077.181,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	210.924,26	84.754,65	1.039.959,23	1.037.222,52	2.077.181,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	7,83	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	8,15	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	15,20	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	16,88	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	21,73	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	31,97	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	41,04	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	138,00	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	282,02	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.000,20	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	7.437,18	Insoluto			
749	21-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				AA	9002	RITENUTE ERARIALI		S	52	19,87
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	19,87	Insoluto			
750	21-04-2022	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	52	15,00
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.					Importo	15,00	Insoluto			
751	21-04-2022	CO	SINDACATO 1 CGIL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	52	54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA					Importo	54,83	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	211.013,96	84.754,65	1.040.048,93	1.037.222,52	2.077.271,45
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	211.013,96	84.754,65	1.040.048,93	1.037.222,52	2.077.271,45
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	211.013,96	84.754,65	1.040.048,93	1.037.222,52	2.077.271,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
752	21-04-2022	CO	SINDACATO 2 CISL		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	52	85,45
			9 - FPS-CISL						Importo 85,45	Insoluto			
753	21-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	52	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			
754	21-04-2022	CO	CORRISPETTIVI CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DALL 1/04 AL 15/04/2022 DA VERSARE ALLO STATO		AA		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	54	537,28
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo 537,28	Insoluto			
755	21-04-2022	CO	IMPEGNO SPESA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	196	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	53	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo 47.093,39	Insoluto			
756	21-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA	197	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	53	13.378,64
			4155 - Cap. Ital Service srl						Importo 13.378,64	Insoluto			
757	21-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA	198	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	53	2.804,19
			3161 - SELF s.r.l.						Importo 2.804,19	Insoluto			
758	21-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVA AL III BIMESTRE 2022 TELEFONIA MOBILE EMESSE DA TIM SPA..	202	AT	2022	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		S	53	642,02
			3471 - TIM S.p.A.						Importo 214,00	Insoluto			
			3471 - TIM S.p.A.						Importo 428,02	Insoluto			

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	277.407,93	84.754,65	1.106.442,90	1.037.222,52	2.143.665,42
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	277.407,93	84.754,65	1.106.442,90	1.037.222,52	2.143.665,42
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	277.407,93	84.754,65	1.106.442,90	1.037.222,52	2.143.665,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
759	21-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVA AL III BIMESTRE 2022 TELEFONIA MOBILE EMESSE DA TIM SPA..			202	AT	2022	592	3	SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE SPESE PER TELEFONIA		30,00
			3471 - TIM S.p.A.						Importo	30,00	Insoluto		
760	21-04-2022	CO	Indennita di funzione spettanti agli Amministratori Aprile 2022.			313	AA	2021	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		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		
761	21-04-2022	CO	Liquidazione fattura n. 88PA del 31.03.2022 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi per			199	AT	2022	355		SPESE PER CANI RANDAGI		1.323,70
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo	1.323,70	Insoluto		
762	21-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			201	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		897,90
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	897,90	Insoluto		
763	21-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			201	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		2.424,10
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	2.424,10	Insoluto		
764	21-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DEI SERVIZI DI UTILIZZO SOFTWARE IMMEDIA S.P.A., SUPPORTO, ASSISTENZA E			203	AT	2022	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		6.536,15
			1118 - IMMEDIA SPA						Importo	6.536,15	Insoluto		
765	21-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO			204	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		22.427,67
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo	22.427,67	Insoluto		
766	21-04-2022	RE	Liquidazione fatture rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartoleria ASTERIX di Paone Luigi.			122	AA	2022	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC.		103,29

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	316.008,38	88.179,94	1.145.043,35	1.040.647,81	2.185.691,16
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	316.008,38	88.179,94	1.145.043,35	1.040.647,81	2.185.691,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	316.008,38	88.179,94	1.145.043,35	1.040.647,81	2.185.691,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2437 - ASTERIX EDIC.CARTOLERIA di PAONE LUIGI					Importo	41,32	Insoluto				
			2437 - ASTERIX EDIC.CARTOLERIA di PAONE LUIGI					Importo	61,97	Insoluto				
767	21-04-2022	CO	Versamento somme conto S.M.A. (senza materiale affrancatura) per spedizione degli avvisi tributi tramite Poste Italiane S.p.A..			123	AA	2022	189			S	53	6.000,00
			2964 - POSTE ITALIANE SPA					Importo	6.000,00	Insoluto				
768	22-04-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO				AA		9002			S	57	2.907,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	66,28	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	80,50	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	110,96	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.649,81	Insoluto				
769	22-04-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI APRILE 2022			313	AA	2021	40			S	57	704,06
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	704,06	Insoluto				
770	22-04-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO (LSU) MESE DI APRILE 2022			104	AA	2022	351			S	57	62,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	62,81	Insoluto				
771	22-04-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2022				AA		9005	1		S	57	19.470,52
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	19.470,52	Insoluto				
772	30-04-2022	CO	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 163 DEL 07/02/2022 PIGNORAMENTO SOMME BERTELOTTI ASS. GIUDICE ESECUZIONE				AA		354	1		S	60	980,86
			4290 - BERTELOTTI ANTONINO RICCARDO					Importo	980,86	Insoluto				
773	30-04-2022	RE	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 163 DEL 07/02/2022 PIGNORAMENTO SOMME BERTELOTTI ASS. GIUDICE ESECUZIONE			525	AT	2021	354	1		S	60	2.833,58
			4290 - BERTELOTTI ANTONINO RICCARDO					Importo	2.833,58	Insoluto				
774	18-05-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 276 del 07/04/2022 emessa dalla ditta MAIORANA S.R.L. per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del			124	AA	2022	1459			S	63	70,00

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	346.134,18	91.083,52	1.175.169,15	1.043.551,39	2.218.720,54
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	346.134,18	91.083,52	1.175.169,15	1.043.551,39	2.218.720,54
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	346.134,18	91.083,52	1.175.169,15	1.043.551,39	2.218.720,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3113 - MAIORANA SRL						Importo 70,00	Insoluto			
775	18-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIET MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. PER LA GESTIONE-POST OPERATIVA DELLA	208	AT	2022	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI		S	61	125,79
			3690 - MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.						Importo 125,79	Insoluto			
776	18-05-2022	CO	Liquidazione per il servizio di riparazione del mezzo in dotazione all'Ente Fiat Panda tg FZ 034 VF in uso all'Area Economico Finanziaria.	212	AT	2022	118	3	SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		S	61	223,81
			2756 - SPADA NICOLA & C. SAS						Importo 223,81	Insoluto			
777	18-05-2022	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di riparazione di n. 1 elettropompa Caprari in dotazione all'Ente. ditta Elettromeccanica Mondì .	213	AT	2022	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	61	549,00
			3681 - ELETTRMECCANICA MONDI' SRL						Importo 549,00	Insoluto			
778	18-05-2022	RE	Liquidazione Fatture nn. 274-275 del 07/04/2022 emesse dalla ditta MAIORANA S.R.L. per erogazione generi alimentari e beni di prima	125	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	63	2.290,00
			3113 - MAIORANA SRL						Importo 140,00	Insoluto			
			3113 - MAIORANA SRL						Importo 2.150,00	Insoluto			
779	18-05-2022	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della	126	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	61	5.015,38
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo 2.471,70	Insoluto			
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo 2.543,68	Insoluto			
780	18-05-2022	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di	130	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	61	2.463,36
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo 2.463,36	Insoluto			
781	18-05-2022	RE	Liquidazione in favore della Soc. Coop. Sociale GENESI per il servizio Osa, Oss e Asacom per alunni diversamente abili frequentanti Istituto	131	AA	2022	1354		ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INCARICO PROFESSIONALE		S	61	1.929,77
			1319 - SOC.COOP.SOCIALE SOCIO-SANITARIA ONLUS GENESI						Importo 1.929,77	Insoluto			
782	18-05-2022	RE	Liquidazione in favore della Soc. Coop. Sociale GENESI per il servizio Osa, Oss e Asacom per alunni diversamente abili frequentanti Istituto	131	AA	2022	1354		ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INCARICO PROFESSIONALE		S	61	4.845,93
			1319 - SOC.COOP.SOCIALE SOCIO-SANITARIA ONLUS GENESI						Importo 2.845,88	Insoluto			
			1319 - SOC.COOP.SOCIALE SOCIO-SANITARIA ONLUS GENESI						Importo 324,05	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	454.660,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	354.511,52	100.149,22	1.183.546,49	1.052.617,09	2.236.163,58	
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	354.511,52	100.149,22	1.183.546,49	1.052.617,09	2.236.163,58	
Insoluto								
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	354.511,52	100.149,22	1.183.546,49	1.052.617,09	2.236.163,58	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1319 - SOC.COOP.SOCIALE SOCIO-SANITARIA ONLUS GENESI								Importo	1.676,00	Insoluto			
783	18-05-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 12pa del 04/04/2022 emessa dalla ditta ALEDO S.R.L.s per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita, in			134	AA	2022	1459			SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	63	6.100,00
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS								Importo	6.100,00	Insoluto			
784	18-05-2022	RE	Liquidazione fattura alla ditta IMMEDIA S.P.A. per lattivazione dell'applicativo software Acquedotto di Immedia SpA per la gestione dei			31	EF	2022	309			SPESE PER PAGOPA, APP-IO, SPID DIGITALIZZAZIONE CONTRIBUTO € 7950,00		S	61	488,00
			1118 - IMMEDIA SPA								Importo	488,00	Insoluto			
785	18-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE INFORMATICA ASSISTENZA SITO INTERNET			214	AT	2022	303			SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	63	1.400,00
			3429 - VIVERA MARIA								Importo	1.400,00	Insoluto			
786	18-05-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Febbraio/Marzo -			215	AT	2022	118	1		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	61	1.663,10
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	69,13	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	412,41	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	567,14	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	614,42	Insoluto			
787	18-05-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Febbraio/Marzo -			215	AT	2022	592	2		SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	61	4.774,47
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	249,65	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	383,76	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	803,99	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	3.337,07	Insoluto			
788	18-05-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Febbraio/Marzo -			215	AT	2022	824	2		CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	61	258,70
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	73,61	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	185,09	Insoluto			

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	362.607,79	106.737,22	1.191.642,76	1.059.205,09	2.250.847,85
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	362.607,79	106.737,22	1.191.642,76	1.059.205,09	2.250.847,85
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	362.607,79	106.737,22	1.191.642,76	1.059.205,09	2.250.847,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
789	18-05-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Febbraio/Marzo -			215	AT	2022	978			ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	61	107,21
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	14,64	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	22,09	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	24,29	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	46,19	Insoluto				
790	18-05-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Febbraio/Marzo -			215	AT	2022	1189			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	61	12.374,11
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	1.414,47	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	1.913,74	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	9.045,90	Insoluto				
791	18-05-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Febbraio/Marzo -			215	AT	2022	1217			SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	61	3.188,10
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	3.188,10	Insoluto				
792	18-05-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Febbraio/Marzo -			215	AT	2022	224			ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.	S	61	1.698,79
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	1.698,79	Insoluto				
793	18-05-2022	RE	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05335805 DEL 30/04/2022.			219	AT	2022	980	1		ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	S	61	58,36
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	58,36	Insoluto				
794	18-05-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05335805 DEL 30/04/2022.			219	AT	2022	82	3		ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.	S	61	70,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	70,00	Insoluto				
795	18-05-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05335805 DEL 30/04/2022.			219	AT	2022	244	1		SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA	S	61	120,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	120,00	Insoluto				
796	18-05-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05335805 DEL 30/04/2022.			219	AT	2022	443			SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE	S	61	110,00

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	380.276,00	106.795,58	1.209.310,97	1.059.263,45	2.268.574,42
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	380.276,00	106.795,58	1.209.310,97	1.059.263,45	2.268.574,42
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	380.276,00	106.795,58	1.209.310,97	1.059.263,45	2.268.574,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	110,00	Insoluto			
797	18-05-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05335805 DEL 30/04/2022.			219	AT	2022	643			ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		S	61	500,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	500,00	Insoluto			
798	18-05-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05335805 DEL 30/04/2022.			219	AT	2022	980	1		ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	62	180,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	180,00	Insoluto			
799	18-05-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05335805 DEL 30/04/2022.			219	AT	2022	1188	1		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	62	278,02
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	278,02	Insoluto			
800	18-05-2022	CO	ANUSCA - Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe - Quota adesione per anno 2022 - Liquidazione			129	AA	2022	280			UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	63	440,00
			3215 - A.N.U.S.C.A.								Importo	440,00	Insoluto			
801	18-05-2022	CO	Liquidazione integrazione oraria per n. 2 unita di personale ASU a supporto del servizio Protocollo dell'Area Amministrativa MESE APRILE			135	AA	2022	327			SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E A.S.U.		S	62	564,95
			3654 - BASILE CARMELA								Importo	238,95	Insoluto			
			3653 - GERACI GIUSEPPA								Importo	326,00	Insoluto			
802	18-05-2022	CO	Liquidazione fattura relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettroniciAdesione a Convenzione Consip			137	AA	2022	302			SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		S	62	1.038,52
			4233 - EDENRED ITALIA Srl								Importo	1.038,52	Insoluto			
803	18-05-2022	RE	Liquidazione integrazione compensi ai lavoratori impiegati nel Cantiere di Servizi N.170/ME CUP n. F91D18000030002 - Progetto Manutenzione			138	AA	2022	1100			INDENNIT MENSILE CANTIERE DI SERVIZIO		S	63	343,55
			3745 - ARAGONA PAOLA								Importo	93,71	Insoluto			
			3954 - KLAG ANDRZEJ JOZEF								Importo	131,65	Insoluto			
			3955 - MANGANARO CARMELO								Importo	118,19	Insoluto			
804	18-05-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 2NB/2022/PA del 02/05/2022 emessa dalla Farmacia Elisir di Rosa della Macchia SAS per erogazione generi			139	AA	2022	1459			SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	63	1.560,00
			3873 - FARMACIA ELISIR SAS di ROSA DELLA MACCHIA								Importo	1.560,00	Insoluto			

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	383.277,49	108.699,13	1.212.312,46	1.061.167,00	2.273.479,46
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	383.277,49	108.699,13	1.212.312,46	1.061.167,00	2.273.479,46
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	383.277,49	108.699,13	1.212.312,46	1.061.167,00	2.273.479,46

491.976,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
805	18-05-2022	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	220	AT	2022	646	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	62	74,99
			3673 - SE.MI.DA. S.R.L.					Importo	74,99	Insoluto		
806	18-05-2022	RE	Lavori di realizzazione di una Scuola Materna-Elementare in localita Scala del Comune di Torregrotta -Liquidazione somme a carico di questo Ente	221	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	62	19.608,61
			3737 - CONSORTILE SCUOLA TORREGROTTA SRL					Importo	3.286,27	Insoluto		
			3737 - CONSORTILE SCUOLA TORREGROTTA SRL					Importo	3.568,46	Insoluto		
			3737 - CONSORTILE SCUOLA TORREGROTTA SRL					Importo	12.753,88	Insoluto		
807	18-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELL'ENTE - PERIODO MAGGIO 2022. -	222	AT	2022	299	SPESE PER TELEFONIA UFFICI		S	62	1.425,17
			4140 - Aquilo srl					Importo	1.425,17	Insoluto		
808	18-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY	223	AT	2022	303	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	62	85,40
			4140 - Aquilo srl					Importo	85,40	Insoluto		
809	18-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI	224	AT	2022	1280	SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	62	1.466,33
			3167 - COREPLA					Importo	1.466,33	Insoluto		
810	18-05-2022	CO	Liquidazione fattura FPA 2/22 del 01.02.2022 per il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva per intervento di Efficientamento	225	AT	2022	2608	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE CON CONTRIBUTO ERARIALE		S	62	28.352,35
			4156 - MACS SRL					Importo	-28.352,35	Insoluto		
			4156 - MACS SRL					Importo	28.352,35	Insoluto		
			4156 - MACS SRL					Importo	28.352,35	Insoluto		
811	18-05-2022	CO	Liquidazione fattura PA 6/22 del 03.05.2022 per il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva per intervento di Efficientamento	226	AT	2022	2608	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE CON CONTRIBUTO ERARIALE		S	62	19.002,89
			4289 - MAZZEO Mario Roberto Salvatore					Importo	19.002,89	Insoluto		
812	18-05-2022	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura di 60 loculi prefabbricati, e relativi elementi di copertura, da installare nel cimitero comunale, a	227	AT	2022	3780	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		S	62	15.950,00
			4292 - CG COM SRL					Importo	15.950,00	Insoluto		

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	449.634,62	128.307,74	1.278.669,59	1.080.775,61	2.359.445,20
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	449.634,62	128.307,74	1.278.669,59	1.080.775,61	2.359.445,20
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	449.634,62	128.307,74	1.278.669,59	1.080.775,61	2.359.445,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
813	18-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE 1 SAL LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DEL PLESSO SCOLASTICO S. QUASIMODO IN VIA CROCIER			229	AT	2022	2601		PAVIMENTAZIONE LASTRICO SOLARE PLESSO SCOLASTICO S. QUASIMODO CON CONTRIBUTO REGIONE E CAP. 838		26.970,81
			4242 - FRA.E.MA.SRL						Importo	26.970,81	Insoluto		
814	18-05-2022	RE	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO : 295/2022/424			233	AT	2022	3110		ACQUISTO AUTOMEZZO PER VIABILITA'		8.500,00
			2675 - OFFICINA AUTORIZZATA GROSSO ROCCO & TORRE ANDREA SNC						Importo	6.967,21	Insoluto		
			2675 - OFFICINA AUTORIZZATA GROSSO ROCCO & TORRE ANDREA SNC						Importo	1.532,79	Insoluto		
815	18-05-2022	CO	Multifunzione MPC3004EXSP - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ricoh Italia Srl relativa ai canoni di noleggio - Periodo di riferimento dal			140	AA	2022	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		889,38
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	889,38	Insoluto		
816	18-05-2022	CO	Multifunzione MPC3004EXSP - Liquidazione fattura emessa dalla Ricoh Italia S.r.l. relativa a copie eccedenti prodotte dal 01/02/2022 al 30/04/2022			141	AA	2022	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		21,15
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	21,15	Insoluto		
817	18-05-2022	RE	Liquidazione FATTPA 1622 del 06/05/2022 emessa dalla ditta GECCO group s.r.l. per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione del			142	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		50,00
			2889 - GECCO GROUP SRL						Importo	50,00	Insoluto		
818	18-05-2022	RE	Liquidazione FATTPA 1722 del 06/05/2022 emessa dalla ditta GECCO group s.r.l. per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita, in			143	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		1.046,87
			2889 - GECCO GROUP SRL						Importo	1.046,87	Insoluto		
819	18-05-2022	RE	Liquidazione FATTPA 1722 del 06/05/2022 emessa dalla ditta GECCO group s.r.l. per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita, in			143	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		10.813,13
			2889 - GECCO GROUP SRL						Importo	10.813,13	Insoluto		
820	18-05-2022	CO	Servizio di trasporto per gli studenti delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2021/2022 Liquidazione fatture Ditta Ast Marzo 2022. CIG:			144	AA	2022	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		246,40
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA						Importo	246,40	Insoluto		
821	18-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA			234	AT	2022	1265		TRASFERIMENTO ALLA S.R.R.		4.723,64
			3787 - S.R.R.MESSINA AREA METROPOLITANA S.C.P.A.						Importo	4.723,64	Insoluto		
822	18-05-2022	CO	Liquidazione fattura canone I Trimestre 2022			237	AT	2022	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		70.779,42

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	553.265,42	148.717,74	1.382.300,39	1.101.185,61	2.483.486,00
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	553.265,42	148.717,74	1.382.300,39	1.101.185,61	2.483.486,00
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	553.265,42	148.717,74	1.382.300,39	1.101.185,61	2.483.486,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

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	70.779,42	Insoluto			
823	18-05-2022	RE	Lavori edili finalizzati alla realizzazione di n. 96 loculi prefabbricati nel cimitero comunale CUP: F92C2000285004 -			238	AT	2022	3779			AMPLIAMENTO CIMITERO , ESPROPRI ECC.(EMENDAMENTO AL BILANCIO)		S	62	11.691,04
			4119 - PAGANO COSTRUZIONI S.R.L.								Importo	11.691,04	Insoluto			
824	20-05-2022	CO	Liquidazione fattura n. 109PA del 30.04.2022 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi per			236	AT	2022	355			SPESE PER CANI RANDAGI		S	62	1.281,00
			3605 - ARCA DI NOE' SRL								Importo	1.281,00	Insoluto			
825	20-05-2022	CO	Liquidazione fattura 5/E del 07.05.2022 per il Servizio di progettazione definitiva/eseccutiva per intervento di Efficientamento Energetico della			235	AT	2022	2608			INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE CON CONTRIBUTO ERARIALE		S	63	10.400,00
			4291 - BENINATO ALFIO FRANCESCO								Importo	10.400,00	Insoluto			
826	20-05-2022	CO	Lavori edili finalizzati alla realizzazione di n. 60 loculi prefabbricati nel cimitero comunale oltre alla realizzazione di muro			240	AT	2022	3780			COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		S	63	29.043,14
			4119 - PAGANO COSTRUZIONI S.R.L.								Importo	29.043,14	Insoluto			
827	20-05-2022	RE	Servizio Luce 2 - Liquidazione fattura I Trimestre servizi extra canone.			244	AT	2022	984			MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	596,98
			3571 - City Green Light srl								Importo	596,98	Insoluto			
828	20-05-2022	RE	Servizio Luce 2 - Liquidazione fattura I Trimestre servizi extra canone.			244	AT	2022	3152	3		IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	1.310,78
			3571 - City Green Light srl								Importo	1.310,78	Insoluto			
829	20-05-2022	RE	Servizio Luce 2 - Liquidazione interventi di messa in sicurezza e riattivazione Linee P.I. - Determina R.G. n. 841 del 17.12.2021.			245	AT	2022	3099			MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'		S	63	9.809,64
			3571 - City Green Light srl								Importo	9.809,64	Insoluto			
830	20-05-2022	CO	Liquidazione somme per la fornitura di vernice gialla, bianca spartitraffico, diluente, per segnaletica orizzontale e n. 2 segnali di divieto			241	AT	2022	981			ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA', SEGNALETICA, ECC. CON PROVENTI CDS		S	63	1.080,31
			2539 - BASTINO DOMENICO								Importo	1.080,31	Insoluto			
831	20-05-2022	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura di materiale utilizzato nei lavori di riparazione della rete idrica, fognaria, delle strade e dei marciapiedi,			243	AT	2022	1190			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI		S	63	2.496,84
			541 - DE.PA di DE PAOLA GIUSEPPE & C. snc								Importo	2.496,84	Insoluto			
832	20-05-2022	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prenotazione della revisione obbligatoria dei mezzo Scuolabus CY 349 SS in dotazione			246	AT	2022	646			SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	63	210,00

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	597.776,71	172.126,18	1.426.811,68	1.124.594,05	2.551.405,73
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	597.776,71	172.126,18	1.426.811,68	1.124.594,05	2.551.405,73
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	597.776,71	172.126,18	1.426.811,68	1.124.594,05	2.551.405,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1721 - MA.FRA. SNC						Importo	210,00	Insoluto			
833	20-05-2022	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prenotazione della revisione obbligatoria dei mezzo Scuolabus CY 349 SS in dotazione	247	AT	2022	646		SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	63	220,00	
			1721 - MA.FRA. SNC						Importo	220,00	Insoluto			
834	24-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	65	21.160,56	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	21.160,56	Insoluto			
835	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	94,61	
			25 - INPDAP						Importo	94,61	Insoluto			
836	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	799,61	
			672 - INPDAP						Importo	799,61	Insoluto			
837	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	5.101,12	
			24 - INPDAP						Importo	5.101,12	Insoluto			
838	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 22		AT		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	65	1.821,79	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.821,79	Insoluto			
839	24-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		AT		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	65	6.889,40	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	6.889,40	Insoluto			
840	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	65	71,85	
			25 - INPDAP						Importo	71,85	Insoluto			
841	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	65	152,16	
			672 - INPDAP						Importo	152,16	Insoluto			
842	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	65	1.646,46	

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	635.734,27	172.126,18	1.464.769,24	1.124.594,05	2.589.363,29
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	635.734,27	172.126,18	1.464.769,24	1.124.594,05	2.589.363,29
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	635.734,27	172.126,18	1.464.769,24	1.124.594,05	2.589.363,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			24 - INPDAP						Importo 1.646,46	Insoluto			
843	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 22		AT		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	65	587,83
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 587,83	Insoluto			
844	24-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		AT		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	65	4.807,48
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.807,48	Insoluto			
845	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	65	228,92
			672 - INPDAP						Importo 228,92	Insoluto			
846	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	65	1.161,72
			24 - INPDAP						Importo 1.161,72	Insoluto			
847	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 22		AT		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	65	413,53
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 413,53	Insoluto			
848	24-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	65	15.447,33
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 15.447,33	Insoluto			
849	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	65	129,09
			25 - INPDAP						Importo 129,09	Insoluto			
850	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	65	462,59
			672 - INPDAP						Importo 462,59	Insoluto			
851	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	65	3.723,33
			24 - INPDAP						Importo 3.723,33	Insoluto			
852	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 22		AT		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	65	1.156,56

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	663.852,65	172.126,18	1.492.887,62	1.124.594,05	2.617.481,67
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	663.852,65	172.126,18	1.492.887,62	1.124.594,05	2.617.481,67
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	663.852,65	172.126,18	1.492.887,62	1.124.594,05	2.617.481,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.156,56	Insoluto			
853	24-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	65	4.867,94
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.867,94	Insoluto			
854	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	232,96
			672 - INPDAP						Importo 232,96	Insoluto			
855	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	1.181,30
			24 - INPDAP						Importo 1.181,30	Insoluto			
856	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 22		AT		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	65	421,88
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 421,88	Insoluto			
857	24-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	65	9.963,03
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 9.963,03	Insoluto			
858	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	80,80
			672 - INPDAP						Importo 80,80	Insoluto			
859	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	233,49
			25 - INPDAP						Importo 233,49	Insoluto			
860	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	2.400,22
			24 - INPDAP						Importo 2.400,22	Insoluto			
861	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 22		AT		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	65	856,83
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 856,83	Insoluto			
862	24-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		AT		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	65	3.455,68

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	687.546,78	172.126,18	1.516.581,75	1.124.594,05	2.641.175,80
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	687.546,78	172.126,18	1.516.581,75	1.124.594,05	2.641.175,80
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	687.546,78	172.126,18	1.516.581,75	1.124.594,05	2.641.175,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

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 3.455,68	Insoluto			
863	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	49,80
			25 - INPDAP						Importo 49,80	Insoluto			
864	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	79,71
			672 - INPDAP						Importo 79,71	Insoluto			
865	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	830,23
			24 - INPDAP						Importo 830,23	Insoluto			
866	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 22		AT		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	65	144,22
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 144,22	Insoluto			
867	24-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		AT		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	65	3.171,08
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.171,08	Insoluto			
868	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	65	48,69
			25 - INPDAP						Importo 48,69	Insoluto			
869	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	65	67,32
			672 - INPDAP						Importo 67,32	Insoluto			
870	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	65	759,38
			24 - INPDAP						Importo 759,38	Insoluto			
871	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 22		AT		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	65	271,01
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 271,01	Insoluto			
872	24-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	65	3.102,37

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	696.070,59	172.126,18	1.525.105,56	1.124.594,05	2.649.699,61
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	696.070,59	172.126,18	1.525.105,56	1.124.594,05	2.649.699,61
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	696.070,59	172.126,18	1.525.105,56	1.124.594,05	2.649.699,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

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 3.102,37	Insoluto			
873	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	44,62
			25 - INPDAP						Importo 44,62	Insoluto			
874	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	71,36
			672 - INPDAP						Importo 71,36	Insoluto			
875	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	745,32
			24 - INPDAP						Importo 745,32	Insoluto			
876	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 22		AT		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	65	266,18
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 266,18	Insoluto			
877	24-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		AT		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	65	1.752,63
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.752,63	Insoluto			
878	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	48,68
			25 - INPDAP						Importo 48,68	Insoluto			
879	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	417,12
			24 - INPDAP						Importo 417,12	Insoluto			
880	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 22		AT		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	65	148,97
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 148,97	Insoluto			
881	24-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	65	3.435,63
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.435,63	Insoluto			
882	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	47,83

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	703.048,93	172.126,18	1.532.083,90	1.124.594,05	2.656.677,95
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	703.048,93	172.126,18	1.532.083,90	1.124.594,05	2.656.677,95
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	703.048,93	172.126,18	1.532.083,90	1.124.594,05	2.656.677,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			25 - INPDAP						Importo 47,83	Insoluto			
883	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	80,80
			672 - INPDAP						Importo 80,80	Insoluto			
884	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	65	819,42
			24 - INPDAP						Importo 819,42	Insoluto			
885	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 22		AT		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	65	292,65
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 292,65	Insoluto			
886	24-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22		AT		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	65	1.686,57
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 1.686,57	Insoluto			
887	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	65	80,80
			672 - INPDAP						Importo 80,80	Insoluto			
888	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 22		AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	64	409,29
			24 - INPDAP						Importo 409,29	Insoluto			
889	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 22		AT		1701		COMMERCIO IRAP		S	64	146,17
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 146,17	Insoluto			
890	24-05-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	64	282,24
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 282,24	Insoluto			
891	24-05-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	64	4.503,06
			24 - INPDAP						Importo 4.503,06	Insoluto			
892	24-05-2022	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	64	533,80

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	711.883,73	172.126,18	1.540.918,70	1.124.594,05	2.665.512,75
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	711.883,73	172.126,18	1.540.918,70	1.124.594,05	2.665.512,75
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	711.883,73	172.126,18	1.540.918,70	1.124.594,05	2.665.512,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
			25 - INPDAP								Importo	533,80	Insoluto	
893	24-05-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				AT		9002		RITENUTE ERARIALI			S 64 9.454,09
			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	4,46	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	4,77	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	6,22	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	6,58	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	7,03	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	7,76	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	7,83	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	8,15	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	15,20	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	16,88	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	21,73	Insoluto	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	31,97	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	893.464,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	721.337,82	172.126,18	1.550.372,79	1.124.594,05	2.674.966,84	
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	721.337,82	172.126,18	1.550.372,79	1.124.594,05	2.674.966,84	
Insoluto								
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	721.337,82	172.126,18	1.550.372,79	1.124.594,05	2.674.966,84	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo					
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	41,04	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	138,00	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	282,02	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.000,20	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	7.814,13	Insoluto				
894	24-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				AT		9002		RITENUTE ERARIALI			S	64	17,82	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	17,82	Insoluto				
895	24-05-2022	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	64	15,00	
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.								Importo	15,00	Insoluto				
896	24-05-2022	CO	SINDACATO 1 CGIL				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	64	54,83	
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	54,83	Insoluto				
897	24-05-2022	CO	SINDACATO 2 CISL				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	64	85,45	
			9 - FPS-CISL								Importo	85,45	Insoluto				
898	24-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	64	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				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	895.490,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	723.363,92	172.126,18	1.552.398,89	1.124.594,05	2.676.992,94	
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	723.363,92	172.126,18	1.552.398,89	1.124.594,05	2.676.992,94	
Insoluto								
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	723.363,92	172.126,18	1.552.398,89	1.124.594,05	2.676.992,94	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
899	31-05-2022	CO	Indennita di funzione spettanti agli Amministratori - Maggio 2022			313	AA	2021	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		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
900	01-06-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO				AA		9002		RITENUTE ERARIALI		5.780,30
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	66,28	Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	108,82	Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2.609,79	Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2.995,41	Insoluto
901	01-06-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO (LSU) MESE DI MAGGIO 2022			135	AA	2022	351		IRAP		48,02
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	48,02	Insoluto
902	01-06-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI MAGGIO 2022			313	AA	2021	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		704,06
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	704,06	Insoluto
903	01-06-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2022				AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		37.332,87
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	37.332,87	Insoluto
904	01-06-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2022				AA		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		4.103,49
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	4.103,49	Insoluto

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	779.615,59	172.126,18	1.608.650,56	1.124.594,05	2.733.244,61
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	779.615,59	172.126,18	1.608.650,56	1.124.594,05	2.733.244,61
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	779.615,59	172.126,18	1.608.650,56	1.124.594,05	2.733.244,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
905	01-06-2022	RE	F24EP VERSAMENTO IRAP compensi ai lavoratori impiegati nel Cantiere di Servizi N.170/ME CUP n. F91D18000030002 - Progetto Manutenzione	138	AA	2022	1110		IRAP CANTIERE DI SERVIZIO		S	67	29,21
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	29,21	Insoluto		
906	01-06-2022	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di	145	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	67	2.440,15
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo	2.440,15	Insoluto		
907	01-06-2022	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartoleria OPM di MERRINA ANTONINO.	146	AA	2022	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC.		S	67	41,32
			1646 - MERRINA ANTONINO						Importo	41,32	Insoluto		
908	01-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	252	AT	2022	590		MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE		S	67	1.921,50
			3882 - BALDINO MARCO						Importo	1.921,50	Insoluto		
909	01-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLIMPIANTO SEMAFORICO POSTO SUL VIALE	254	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	67	5.407,04
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS						Importo	5.407,04	Insoluto		
910	01-06-2022	RE	Liquidazione somme, per l affidamento dellincarico professionale per il controllo della radioattivit� nelle acque, dal punto di captazione ai	255	AT	2022	1192		CONTROLLO ACQUE POTABILI PRESTAZIONI PROFESSIONALI		S	67	1.703,19
			3146 - CAPONE LAB S.R.L. UNIPERSONALE						Importo	1.703,19	Insoluto		
911	01-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE PRATICHE SCIA ANTINCENDIO E ACCATAMENTO DELLA STRUTTURA	256	AT	2022	1092		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E VARIE		S	67	842,00
			3622 - 3B Architettura srl						Importo	842,00	Insoluto		
912	01-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICHE REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO DELLA STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE	258	AT	2022	1092		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E VARIE		S	67	1.649,44
			3622 - 3B Architettura srl						Importo	1.649,44	Insoluto		
913	01-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE II SAL STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA BUCCERI E DEI MARCIAPIEDI	257	AT	2022	3105		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON CONTRIBUTO MISE CAP.850		S	67	23.523,07
			1606 - F.LLI BARRESI COSTRUZIONI SRL						Importo	23.523,07	Insoluto		
914	01-06-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 21pa del 12/05/2022 emessa dalla ditta ALEDO S.R.L.s per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita, in	148	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	67	2.290,00
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS						Importo	2.290,00	Insoluto		

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	791.875,72	199.712,97	1.620.910,69	1.152.180,84	2.773.091,53
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	791.875,72	199.712,97	1.620.910,69	1.152.180,84	2.773.091,53
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	791.875,72	199.712,97	1.620.910,69	1.152.180,84	2.773.091,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO				CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
915	01-06-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 3/PA del 12/05/2022 emessa dalla ditta Pollino Domenico Salvatore per erogazione generi alimentari e beni di prima			149	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	67	850,00
			2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE							Importo	850,00	Insoluto			
916	01-06-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Marzo/Aprile - Aprile			262	AT	2022	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	67	1.219,73
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	52,67	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	108,10	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	136,84	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	300,24	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	302,35	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	319,53	Insoluto			
917	01-06-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Marzo/Aprile - Aprile			262	AT	2022	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	67	3.307,46
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	114,92	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	192,45	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	204,42	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	261,89	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	480,79	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	2.052,99	Insoluto			
918	01-06-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Marzo/Aprile - Aprile			262	AT	2022	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	67	128,06
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	128,06	Insoluto			
919	01-06-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Marzo/Aprile - Aprile			262	AT	2022	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		S	67	500,67
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	14,64	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	797.031,64	200.562,97	1.626.066,61	1.153.030,84	2.779.097,45
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	797.031,64	200.562,97	1.626.066,61	1.153.030,84	2.779.097,45
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	797.031,64	200.562,97	1.626.066,61	1.153.030,84	2.779.097,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	22,01	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	23,51	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	44,88	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	56,47	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	58,08	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	90,52	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	190,56	Insoluto			
920	01-06-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Marzo/Aprile - Aprile	262	AT	2022	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	67	11.647,89
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	70,42	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	73,92	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	79,52	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	97,00	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.158,61	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.832,07	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	8.336,35	Insoluto			
921	01-06-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Marzo/Aprile - Aprile	262	AT	2022	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	67	2.354,60
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.354,60	Insoluto			
922	01-06-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Marzo/Aprile - Aprile	262	AT	2022	224		ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.		S	67	209,14
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	209,14	Insoluto			
923	06-06-2022	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/04 AL 30/04/22 E DAL 01/05 AL 16/05/22 DA VERSARE ALLO STATO		AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	69	1.124,93

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	812.368,20	200.562,97	1.641.403,17	1.153.030,84	2.794.434,01
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	812.368,20	200.562,97	1.641.403,17	1.153.030,84	2.794.434,01
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	812.368,20	200.562,97	1.641.403,17	1.153.030,84	2.794.434,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	436,54	Insoluto			
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	688,39	Insoluto			
924	08-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL GSE (GESTIONE SERVIZI ENERGETICI) ANNO 2022 CONVENZIONE			251	AT	2022	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		36,60
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	6,60	Insoluto		
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	30,00	Insoluto		
925	08-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL GSE (GESTIONE SERVIZI ENERGETICI) ANNO 2022 CONVENZIONE			251	AT	2022	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		36,60
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	6,60	Insoluto		
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	30,00	Insoluto		
926	08-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL GSE (GESTIONE SERVIZI ENERGETICI) ANNO 2022 CONVENZIONE			251	AT	2022	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		36,60
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	6,60	Insoluto		
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	30,00	Insoluto		
927	08-06-2022	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/05 AL 31/05/2022 DA VERSARE ALLO STATO				AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		436,54
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	436,54	Insoluto		
928	08-06-2022	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			267	AT	2022	646		SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI		40,00
			3673 - SE.MI.DA. S.R.L.						Importo	40,00	Insoluto		
929	08-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			268	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		42,70
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	42,70	Insoluto		
930	08-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			268	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		2.900,90
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	2.900,90	Insoluto		
931	08-06-2022	RE	Centro di aggregazione e di produzione artistica all'interno dell'edificio dismesso ex mattatoio liquidazione anticipazione somme Servizi di			266	AT	2022	2678		RISTRUTTURAZIONE EX MATTATORIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FINANZ.BANDO PERIFERIE E CAP.802		5.892,42

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	815.855,44	206.498,09	1.644.890,41	1.158.965,96	2.803.856,37
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	815.855,44	206.498,09	1.644.890,41	1.158.965,96	2.803.856,37
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	815.855,44	206.498,09	1.644.890,41	1.158.965,96	2.803.856,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3622 - 3B Architettura srl					Importo	5.892,42	Insoluto				
932	08-06-2022	RE	Lavori edili finalizzati alla realizzazione di n. 96 loculi prefabbricati nel cimitero comunale CUP: F92C2000285004 - Liquidazione oneri			269	AT	2022	3779			S	71	3.523,77
			4119 - PAGANO COSTRUZIONI S.R.L.					Importo	3.523,77	Insoluto				
933	08-06-2022	CO	Lavori edili finalizzati alla realizzazione di n. 60 loculi prefabbricati nel cimitero comunale oltre alla realizzazione di muro perimetrale CUP:			270	AT	2022	3780			S	71	1.641,08
			4119 - PAGANO COSTRUZIONI S.R.L.					Importo	409,50	Insoluto				
			4119 - PAGANO COSTRUZIONI S.R.L.					Importo	1.231,58	Insoluto				
934	08-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			271	AT	2022	1280			S	71	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL					Importo	47.093,39	Insoluto				
935	08-06-2022	RE	Centro di aggregazione e di produzione artistica all'interno delledificio dismesso ex mattatoio liquidazione Certificato di Pagamento n.4 Ditta			272	AT	2022	2678			S	71	66.220,00
			3940 - Nuova Esir s.n.c. di Giacona Antonino & C					Importo	66.220,00	Insoluto				
936	08-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO			274	AT	2022	1280			S	71	26.378,64
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL					Importo	26.378,64	Insoluto				
937	08-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA			275	AT	2022	1280			S	71	2.366,12
			3161 - SELF s.r.l.					Importo	2.366,12	Insoluto				
938	08-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			276	AT	2022	1280			S	71	12.915,08
			4155 - Cap. Ital Service srl					Importo	12.915,08	Insoluto				
939	09-06-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A.			88	AA	2022	824	1		S	71	58,36
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	58,36	Insoluto				
940	09-06-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A.			88	AA	2022	592	1		S	71	4.652,82
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.217,56	Insoluto				

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	910.960,93	276.241,86	1.739.995,90	1.228.709,73	2.968.705,63
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	910.960,93	276.241,86	1.739.995,90	1.228.709,73	2.968.705,63
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	910.960,93	276.241,86	1.739.995,90	1.228.709,73	2.968.705,63
							1.187.202,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.396,28	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	2.038,98	Insoluto
941	09-06-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A.			88	AA	2022	566	1	SCUOLA DELL'INFANZIA SPESE PER METANO		229,50
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	229,50	Insoluto
942	09-06-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A.			98	AA	2022	824	1	SPESE METANO CAMPO DI CALCIO		66,51
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	66,51	Insoluto
943	09-06-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A.			98	AA	2022	592	1	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SPESE PER METANO		18,26
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	18,26	Insoluto
944	10-06-2022	RE	Noleggio in Convenzione Consip di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera- Liquidazione fattura addebito copie eccedenti b/n relative al			155	AA	2022	468	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI P.M. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECC.		17,92
			3453 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.								Importo	17,92	Insoluto
945	10-06-2022	CO	Liquidazione fattura per la fornitura di n. 18 cabine polivalenti per l'allestimento dei seggi elettorali.			156	AA	2022	6		ACQUISTI DI BENI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E PER ORGANI ISTITUZIONALI		4.392,00
			832 - MARIO ORLANDO E FIGLI S.R.L.								Importo	4.392,00	Insoluto
946	10-06-2022	CO	Liquidazione fattura relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici Adesione a Convenzione Consip			158	AA	2022	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		1.289,40
			4233 - EDENRED ITALIA Srl								Importo	1.289,40	Insoluto
947	10-06-2022	CO	Liquidazione somme per compenso Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 01 Gennaio 31 Marzo 2022.			35	EF	2022	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		8.639,49
			3778 - LICCIARDI SALVATORE								Importo	3.923,33	Insoluto
			3789 - MARISCA CARMELO								Importo	2.359,72	Insoluto
			3788 - MIANO ROBERTO								Importo	2.356,44	Insoluto
948	10-06-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05459091 DEL 31/05/2022.			277	AT	2022	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		70,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	70,00	Insoluto

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	925.666,09	276.259,78	1.754.701,06	1.228.727,65	2.983.428,71
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	925.666,09	276.259,78	1.754.701,06	1.228.727,65	2.983.428,71
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	925.666,09	276.259,78	1.754.701,06	1.228.727,65	2.983.428,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
949	10-06-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05459091 DEL 31/05/2022.			277	AT	2022	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA		130,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo		130,00	Insoluto				
950	10-06-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05459091 DEL 31/05/2022.			277	AT	2022	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		150,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo		150,00	Insoluto				
951	10-06-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05459091 DEL 31/05/2022.			277	AT	2022	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		500,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo		500,00	Insoluto				
952	10-06-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05459091 DEL 31/05/2022.			277	AT	2022	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		590,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo		590,00	Insoluto				
953	10-06-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05459091 DEL 31/05/2022.			277	AT	2022	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		42,06
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo		42,06	Insoluto				
954	10-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILIT E CSE DEI LAVORI DI			278	AT	2022	3105		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON CONTRIBUTO MISE CAP.850		6.746,05
3830 - F.A.I. S.r.l.s.						Importo		6.746,05	Insoluto				
955	10-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILIT E CSE DEI LAVORI DI			278	AT	2022	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850		8.869,95
3830 - F.A.I. S.r.l.s.						Importo		8.869,95	Insoluto				
956	10-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELL'ENTE - PERIODO GIUGNO 2022. -			280	AT	2022	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		1.425,17
4140 - Aquilo srl						Importo		1.425,17	Insoluto				
957	10-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY			281	AT	2022	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		85,40
4140 - Aquilo srl						Importo		85,40	Insoluto				
958	16-06-2022	RE	rimborso somme gestionali UCS dal Distretto Socio Sanitario di Milazzo per la dipendente Felice Genoveffa			999	AL	2021	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		875,41
4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo		875,41	Insoluto				

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	928.588,72	292.751,19	1.757.623,69	1.245.219,06	3.002.842,75
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	928.588,72	292.751,19	1.757.623,69	1.245.219,06	3.002.842,75
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	928.588,72	292.751,19	1.757.623,69	1.245.219,06	3.002.842,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
959	16-06-2022	CO	Rimborso spese UCS relative al II Semestre 2021. Pon inclusione Felice Genoveffa-			161	AA	2022	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		78,84
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	78,84	Insoluto		
960	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 P.O.N. 2 SEMESTRE 2021			161	AA	2022	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		393,35
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	393,35	Insoluto		
961	16-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22 P.O.N. 2 SEMESTRE 2021			161	AA	2022	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		93,62
			24 - INPDAP						Importo	93,62	Insoluto		
962	16-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 22 P.O.N. 2 SEMESTRE 2021			161	AA	2022	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		33,43
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	33,43	Insoluto		
963	16-06-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO P.O.N. 2 SEMESTRE 2021				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		1,38
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	1,38	Insoluto		
964	16-06-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI P.O.N. 2 SEMESTRE 2021				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		31,66
			24 - INPDAP						Importo	31,66	Insoluto		
965	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 P.O.N. 2 SEMESTRE 2021				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		3,15
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	3,15	Insoluto		
966	16-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 P.O.N. 2 SEMESTRE 2021				AA		9002		RITENUTE ERARIALI		90,08
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	90,08	Insoluto		
967	16-06-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA			76	EF	2021	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		313,39
			24 - INPDAP						Importo	313,39	Insoluto		
968	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA			159	AA	2022	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI		13,03
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	13,03	Insoluto		

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	929.314,23	293.077,61	1.758.349,20	1.245.545,48	3.003.894,68
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	929.314,23	293.077,61	1.758.349,20	1.245.545,48	3.003.894,68
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	929.314,23	293.077,61	1.758.349,20	1.245.545,48	3.003.894,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
969	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA			159	AA	2022	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI	S	75	13,52
4296 - MAIORANA TINDARA									Importo	13,52	Insoluto			
970	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA			159	AA	2022	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI	S	75	17,08
4295 - COLASANZIO CARMELA									Importo	17,08	Insoluto			
971	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA			159	AA	2022	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI	S	75	40,71
4333 - SINDONI FRANCESCO									Importo	40,71	Insoluto			
972	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA			159	AA	2022	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI	S	75	40,97
4297 - PITRONE CATERINA									Importo	40,97	Insoluto			
973	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA			159	AA	2022	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI	S	75	63,70
4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA									Importo	63,70	Insoluto			
974	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA			159	AA	2022	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI	S	75	69,74
4334 - STORNILO CARMELA									Importo	69,74	Insoluto			
975	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA			159	AA	2022	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI	S	75	95,85
4339 - GANGEMI CATERINA									Importo	95,85	Insoluto			
976	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA			159	AA	2022	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI	S	75	96,29
4316 - MANNA VENERA									Importo	96,29	Insoluto			
977	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA			159	AA	2022	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI	S	75	112,82
4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO									Importo	112,82	Insoluto			
978	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA			159	AA	2022	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI	S	75	119,86
4294 - CANNISTRA' ROSA									Importo	119,86	Insoluto			

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	929.314,23	293.748,15	1.758.349,20	1.246.216,02	3.004.565,22
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	929.314,23	293.748,15	1.758.349,20	1.246.216,02	3.004.565,22
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	929.314,23	293.748,15	1.758.349,20	1.246.216,02	3.004.565,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
979	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA			159	AA	2022	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI		144,68
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	144,68	Insoluto		
980	16-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA			159	AA	2022	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI		488,46
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	488,46	Insoluto		
981	16-06-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA			76	EF	2021	351		IRAP		111,92
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	111,92	Insoluto		
982	16-06-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		4,61
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	4,61	Insoluto		
983	16-06-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		106,74
			24 - INPDAP						Importo	106,74	Insoluto		
984	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		0,10
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	0,10	Insoluto		
985	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		0,11
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	0,11	Insoluto		
986	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		0,14
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	0,14	Insoluto		
987	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		0,33
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	0,33	Insoluto		
988	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		0,33
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	0,33	Insoluto		

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	929.426,59	294.493,21	1.758.461,56	1.246.961,08	3.005.422,64
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	929.426,59	294.493,21	1.758.461,56	1.246.961,08	3.005.422,64
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	929.426,59	294.493,21	1.758.461,56	1.246.961,08	3.005.422,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
989	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	75	0,51
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	0,51	Insoluto				
990	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	75	0,56
			4334 - STORNILOLO CARMELA						Importo	0,56	Insoluto				
991	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	75	0,77
			4316 - MANNA VENERA						Importo	0,77	Insoluto				
992	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	76	0,90
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo	0,90	Insoluto				
993	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	76	0,96
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	0,96	Insoluto				
994	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	76	1,16
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	1,16	Insoluto				
995	16-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	76	3,91
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	3,91	Insoluto				
996	16-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22 STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA				EF		9002			RITENUTE ERARIALI	S	76	287,95
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	0,70	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1,07	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	286,18	Insoluto				
997	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	79	1.405,73
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	1.405,73	Insoluto				

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	931.129,04	294.493,21	1.760.164,01	1.246.961,08	3.007.125,09
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	931.129,04	294.493,21	1.760.164,01	1.246.961,08	3.007.125,09
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	931.129,04	294.493,21	1.760.164,01	1.246.961,08	3.007.125,09

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
998	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.407,11
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo	1.407,11	Insoluto		
999	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.409,84
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	1.409,84	Insoluto		
1000	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.494,80
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	1.494,80	Insoluto		
1001	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.494,80
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	1.494,80	Insoluto		
1002	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.686,57
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	1.686,57	Insoluto		
1003	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.686,57
			4316 - MANNA VENERA						Importo	1.686,57	Insoluto		
1004	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.686,57
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	1.686,57	Insoluto		
1005	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.722,72
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	1.722,72	Insoluto		
1006	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		2.454,14
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo	2.454,14	Insoluto		
1007	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		4.704,87
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo	4.704,87	Insoluto		

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	950.877,03	294.493,21	1.779.912,00	1.246.961,08	3.026.873,08
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	950.877,03	294.493,21	1.779.912,00	1.246.961,08	3.026.873,08
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	950.877,03	294.493,21	1.779.912,00	1.246.961,08	3.026.873,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1008	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	81	94,61
			25 - INPDAP						Importo	94,61	Insoluto		
1009	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	81	799,61
			672 - INPDAP						Importo	799,61	Insoluto		
1010	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	81	5.101,72
			24 - INPDAP						Importo	5.101,72	Insoluto		
1011	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 22		EF		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	81	1.821,21
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.821,21	Insoluto		
1012	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	1.494,80
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo	1.494,80	Insoluto		
1013	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	1.722,72
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	1.722,72	Insoluto		
1014	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	3.673,50
			4313 - LISA MARIA						Importo	3.673,50	Insoluto		
1015	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	81	71,85
			25 - INPDAP						Importo	71,85	Insoluto		
1016	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	81	152,16
			672 - INPDAP						Importo	152,16	Insoluto		
1017	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	81	1.646,31
			24 - INPDAP						Importo	1.646,31	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.261.948,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	967.455,52	294.493,21	1.796.490,49	1.246.961,08	3.043.451,57	
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	967.455,52	294.493,21	1.796.490,49	1.246.961,08	3.043.451,57	
Insoluto								
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	967.455,52	294.493,21	1.796.490,49	1.246.961,08	3.043.451,57	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1018	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 22		EF		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	81	587,96
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	587,96	Insoluto		
1019	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	80	1.445,99
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	1.445,99	Insoluto		
1020	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	80	1.678,25
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	1.678,25	Insoluto		
1021	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	80	1.686,57
			4324 - PINO ROCCO						Importo	1.686,57	Insoluto		
1022	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	81	228,92
			672 - INPDAP						Importo	228,92	Insoluto		
1023	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	81	1.161,42
			24 - INPDAP						Importo	1.161,42	Insoluto		
1024	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 22		EF		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	81	413,82
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	413,82	Insoluto		
1025	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	1.409,84
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	1.409,84	Insoluto		
1026	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	1.409,84
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	1.409,84	Insoluto		
1027	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	1.686,57
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	1.686,57	Insoluto		

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	979.164,70	294.493,21	1.808.199,67	1.246.961,08	3.055.160,75
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	979.164,70	294.493,21	1.808.199,67	1.246.961,08	3.055.160,75
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	979.164,70	294.493,21	1.808.199,67	1.246.961,08	3.055.160,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1028	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	1.686,57
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	1.686,57	Insoluto		
1029	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	1.686,57
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	1.686,57	Insoluto		
1030	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	1.785,87
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	1.785,87	Insoluto		
1031	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	81	2.035,49
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo	2.035,49	Insoluto		
1032	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	81	3.751,86
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	3.751,86	Insoluto		
1033	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	81	129,09
			25 - INPDAP						Importo	129,09	Insoluto		
1034	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	81	462,59
			672 - INPDAP						Importo	462,59	Insoluto		
1035	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	81	3.722,86
			24 - INPDAP						Importo	3.722,86	Insoluto		
1036	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 22		EF		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	81	1.156,56
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.156,56	Insoluto		
1037	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	81	1.494,80
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	1.494,80	Insoluto		

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	997.076,96	294.493,21	1.826.111,93	1.246.961,08	3.073.073,01
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	997.076,96	294.493,21	1.826.111,93	1.246.961,08	3.073.073,01
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	997.076,96	294.493,21	1.826.111,93	1.246.961,08	3.073.073,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
1038	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	81	1.684,90
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	1.684,90	Insoluto					
1039	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	81	1.686,57
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	1.686,57	Insoluto					
1040	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22				EF		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	81	232,96
			672 - INPDAP						Importo	232,96	Insoluto					
1041	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22				EF		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	81	1.181,45
			24 - INPDAP						Importo	1.181,45	Insoluto					
1042	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 22				EF		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP			S	81	421,74
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	421,74	Insoluto					
1043	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	81	1.684,90
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo	1.684,90	Insoluto					
1044	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	81	1.998,85
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	1.998,85	Insoluto					
1045	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	81	2.083,06
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	2.083,06	Insoluto					
1046	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	81	2.083,06
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	2.083,06	Insoluto					
1047	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	81	2.114,83
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	2.114,83	Insoluto					

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	1.012.249,28	294.493,21	1.841.284,25	1.246.961,08	3.088.245,33
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	1.012.249,28	294.493,21	1.841.284,25	1.246.961,08	3.088.245,33
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	1.012.249,28	294.493,21	1.841.284,25	1.246.961,08	3.088.245,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1048	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	81	80,80
			672 - INPDAP						Importo	80,80	Insoluto		
1049	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	81	233,49
			25 - INPDAP						Importo	233,49	Insoluto		
1050	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	81	2.400,08
			24 - INPDAP						Importo	2.400,08	Insoluto		
1051	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 22		EF		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	81	856,97
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	856,97	Insoluto		
1052	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	81	1.664,08
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	1.664,08	Insoluto		
1053	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	81	1.791,60
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	1.791,60	Insoluto		
1054	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	81	49,80
			25 - INPDAP						Importo	49,80	Insoluto		
1055	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	82	79,71
			672 - INPDAP						Importo	79,71	Insoluto		
1056	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	82	830,23
			24 - INPDAP						Importo	830,23	Insoluto		
1057	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 22		EF		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	82	144,22
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	144,22	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.314.873,47
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	1.020.380,26	294.493,21	1.849.415,23	1.246.961,08	3.096.376,31	
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	1.020.380,26	294.493,21	1.849.415,23	1.246.961,08	3.096.376,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	1.020.380,26	294.493,21	1.849.415,23	1.246.961,08	3.096.376,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
1058	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	81	1.409,84
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo	1.409,84	Insoluto				
1059	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	81	1.762,96
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo	1.762,96	Insoluto				
1060	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22				EF		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	82	48,68
			25 - INPDAP						Importo	48,68	Insoluto				
1061	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22				EF		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	82	67,32
			672 - INPDAP						Importo	67,32	Insoluto				
1062	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22				EF		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	82	759,23
			24 - INPDAP						Importo	759,23	Insoluto				
1063	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 22				EF		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	82	271,15
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	271,15	Insoluto				
1064	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	81	1.493,18
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	1.493,18	Insoluto				
1065	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	81	1.607,57
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo	1.607,57	Insoluto				
1066	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22				EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	82	44,62
			25 - INPDAP						Importo	44,62	Insoluto				
1067	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22				EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	82	71,36
			672 - INPDAP						Importo	71,36	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.322.409,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	1.027.916,17	294.493,21	1.856.951,14	1.246.961,08	3.103.912,22	
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	1.027.916,17	294.493,21	1.856.951,14	1.246.961,08	3.103.912,22	
Insoluto								
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	1.027.916,17	294.493,21	1.856.951,14	1.246.961,08	3.103.912,22	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1068	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	82	745,47
			24 - INPDAP						Importo	745,47	Insoluto		
1069	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 22		EF		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	82	266,05
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	266,05	Insoluto		
1070	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	81	1.752,63
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	1.752,63	Insoluto		
1071	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	82	48,68
			25 - INPDAP						Importo	48,68	Insoluto		
1072	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	82	417,12
			24 - INPDAP						Importo	417,12	Insoluto		
1073	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 22		EF		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	82	148,97
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	148,97	Insoluto		
1074	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	81	1.686,57
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	1.686,57	Insoluto		
1075	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	81	1.749,06
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	1.749,06	Insoluto		
1076	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	82	47,83
			25 - INPDAP						Importo	47,83	Insoluto		
1077	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	82	80,80
			672 - INPDAP						Importo	80,80	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.329.352,56
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	1.034.859,35	294.493,21	1.863.894,32	1.246.961,08	3.110.855,40	
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	1.034.859,35	294.493,21	1.863.894,32	1.246.961,08	3.110.855,40	
Insoluto								
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	1.034.859,35	294.493,21	1.863.894,32	1.246.961,08	3.110.855,40	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1078	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	82	819,42
			24 - INPDAP						Importo	819,42	Insoluto		
1079	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 22		EF		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	82	292,65
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	292,65	Insoluto		
1080	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	81	1.686,57
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	1.686,57	Insoluto		
1081	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	82	80,80
			672 - INPDAP						Importo	80,80	Insoluto		
1082	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 22		EF		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	82	409,29
			24 - INPDAP						Importo	409,29	Insoluto		
1083	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 22		EF		1701		COMMERCIO IRAP		S	82	146,17
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	146,17	Insoluto		
1084	21-06-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	82	282,23
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	282,23	Insoluto		
1085	21-06-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	82	6.593,86
			24 - INPDAP						Importo	6.593,86	Insoluto		
1086	21-06-2022	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	82	533,81
			25 - INPDAP						Importo	533,81	Insoluto		
1087	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	82	11,47
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	11,47	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.340.208,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	1.045.715,62	294.493,21	1.874.750,59	1.246.961,08	3.121.711,67	
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	1.045.715,62	294.493,21	1.874.750,59	1.246.961,08	3.121.711,67	
Insoluto								
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	1.045.715,62	294.493,21	1.874.750,59	1.246.961,08	3.121.711,67	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1088	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		11,48
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo	11,48	Insoluto		
1089	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		11,50
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	11,50	Insoluto		
1090	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		11,50
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	11,50	Insoluto		
1091	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		11,50
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	11,50	Insoluto		
1092	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		11,50
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo	11,50	Insoluto		
1093	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		11,50
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	11,50	Insoluto		
1094	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		12,18
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	12,18	Insoluto		
1095	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		12,19
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo	12,19	Insoluto		
1096	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		12,19
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	12,19	Insoluto		
1097	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		12,19
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	12,19	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.340.326,56
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	1.045.833,35	294.493,21	1.874.868,32	1.246.961,08	3.121.829,40	
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	1.045.833,35	294.493,21	1.874.868,32	1.246.961,08	3.121.829,40	
Insoluto								
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	1.045.833,35	294.493,21	1.874.868,32	1.246.961,08	3.121.829,40	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1098	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		12,19
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	12,19	Insoluto		
1099	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		12,86
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo	12,86	Insoluto		
1100	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,57
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	13,57	Insoluto		
1101	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,69
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	13,69	Insoluto		
1102	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,74
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo	13,74	Insoluto		
1103	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,74
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	13,74	Insoluto		
1104	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,76
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	13,76	Insoluto		
1105	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,76
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	13,76	Insoluto		
1106	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,76
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	13,76	Insoluto		
1107	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,76
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	13,76	Insoluto		

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	1.045.968,18	294.493,21	1.875.003,15	1.246.961,08	3.121.964,23
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	1.045.968,18	294.493,21	1.875.003,15	1.246.961,08	3.121.964,23
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	1.045.968,18	294.493,21	1.875.003,15	1.246.961,08	3.121.964,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1108	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	82	13,76
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo 13,76	Insoluto			
1109	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	82	13,76
			4324 - PINO ROCCO						Importo 13,76	Insoluto			
1110	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	82	13,76
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo 13,76	Insoluto			
1111	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	82	13,76
			4316 - MANNA VENERA						Importo 13,76	Insoluto			
1112	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	82	13,76
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo 13,76	Insoluto			
1113	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	83	13,76
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo 13,76	Insoluto			
1114	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	83	13,76
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo 13,76	Insoluto			
1115	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	83	13,76
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo 13,76	Insoluto			
1116	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	83	13,79
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo 13,79	Insoluto			
1117	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	83	14,02
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo 14,02	Insoluto			

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	1.046.106,07	294.493,21	1.875.141,04	1.246.961,08	3.122.102,12
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	1.046.106,07	294.493,21	1.875.141,04	1.246.961,08	3.122.102,12
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	1.046.106,07	294.493,21	1.875.141,04	1.246.961,08	3.122.102,12

1.340.599,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1118	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		14,02
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo	14,02	Insoluto		
1119	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		14,33
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	14,33	Insoluto		
1120	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		14,57
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	14,57	Insoluto		
1121	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		16,28
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo	16,28	Insoluto		
1122	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		16,66
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	16,66	Insoluto		
1123	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		16,66
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	16,66	Insoluto		
1124	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		16,66
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	16,66	Insoluto		
1125	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		16,92
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	16,92	Insoluto		
1126	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		19,91
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo	19,91	Insoluto		
1127	21-06-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				EF		9002		RITENUTE ERARIALI		9.275,80
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2,90	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.350.021,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	1.055.527,88	294.493,21	1.884.562,85	1.246.961,08	3.131.523,93	
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	1.055.527,88	294.493,21	1.884.562,85	1.246.961,08	3.131.523,93	
Insoluto								
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	1.055.527,88	294.493,21	1.884.562,85	1.246.961,08	3.131.523,93	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	3,32	Insoluto		
								Importo	3,53	Insoluto		
								Importo	4,46	Insoluto		
								Importo	4,77	Insoluto		
								Importo	7,03	Insoluto		
								Importo	8,15	Insoluto		
								Importo	15,20	Insoluto		
								Importo	21,73	Insoluto		
								Importo	138,00	Insoluto		
								Importo	6,22	Insoluto		
								Importo	6,58	Insoluto		
								Importo	7,76	Insoluto		
								Importo	7,83	Insoluto		
								Importo	8,21	Insoluto		
								Importo	8,68	Insoluto		
								Importo	13,48	Insoluto		
								Importo	16,88	Insoluto		
								Importo	31,97	Insoluto		
								Importo	41,04	Insoluto		
								Importo	282,02	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.350.021,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	1.055.527,88	294.493,21	1.884.562,85	1.246.961,08	3.131.523,93	
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	1.055.527,88	294.493,21	1.884.562,85	1.246.961,08	3.131.523,93	
Insoluto								
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	1.055.527,88	294.493,21	1.884.562,85	1.246.961,08	3.131.523,93	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.000,20	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	7.635,84	Insoluto			
1128	21-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				EF	9002		RITENUTE ERARIALI	S	83	17,41
			4329 - SCANDURRA ENRICO					Importo	17,41	Insoluto			
1129	21-06-2022	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L				EF	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	83	15,00
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.					Importo	15,00	Insoluto			
1130	21-06-2022	CO	SINDACATO 1 CGIL				EF	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	83	54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA					Importo	54,83	Insoluto			
1131	21-06-2022	CO	SINDACATO 2 CISL				EF	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	83	85,45
			9 - FPS-CISL					Importo	85,45	Insoluto			
1132	21-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				EF	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	83	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			
1133	23-06-2022	CO	Liquidazione fattura per servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento I e II rata TARI anno 2022. Ditta Irisco			37	EF	2022	1281	SPESE POSTALI PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI	S	84	2.120,36
			3560 - IRISCO SRL					Importo	2.120,36	Insoluto			
1134	23-06-2022	CO	Servizio di trasporto per gli studenti delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2021/2022. Liquidazione fatture Ditta Ast - Aprile 2022. .			164	AA	2022	648	TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	84	246,40

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	1.059.920,33	294.493,21	1.888.955,30	1.246.961,08	3.135.916,38
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	1.059.920,33	294.493,21	1.888.955,30	1.246.961,08	3.135.916,38
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	1.059.920,33	294.493,21	1.888.955,30	1.246.961,08	3.135.916,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA					Importo	246,40	Insoluto				
1135	23-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E DEI			295	AT	2022	3101			S	84	7.344,96
			4202 - OCEANIA RESTAURI SRL					Importo	7.344,96	Insoluto				
1136	23-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			294	AT	2022	1280			S	84	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL					Importo	47.093,39	Insoluto				
1137	23-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			293	AT	2022	1280			S	84	2.910,60
			3355 - GESTAM S.R.L.					Importo	2.910,60	Insoluto				
1138	23-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL IV BIMESTRE 2022 TELEFONIA MOBILE EMESSE DA TIM SPA			291	AT	2022	299			S	84	134,90
			3471 - TIM S.p.A.					Importo	134,90	Insoluto				
1139	23-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL IV BIMESTRE 2022 TELEFONIA MOBILE EMESSE DA TIM SPA			291	AT	2022	566	3		S	84	537,12
			3471 - TIM S.p.A.					Importo	109,10	Insoluto				
			3471 - TIM S.p.A.					Importo	428,02	Insoluto				
1140	23-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI HOSTING E DOMINIO DELL'ENTE COMUNE.TORREGROTTA.ME.IT EROGATO DALLA SOCIETA ARUBA			290	AT	2022	303			S	84	346,00
			3185 - Aruba S.p.A.					Importo	346,00	Insoluto				
1141	23-06-2022	CO	liquidazione somme per copie eccedenti 2022 periodo 1 Marzo 31 Maggio 2022 di n. 2 fotocopiatori multifunzioni con accessori delle macchine a			284	AT	2022	300			S	84	45,46
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	45,46	Insoluto				
1142	23-06-2022	CO	liquidazione somme per copie eccedenti 2022 periodo 1 Marzo 31 Maggio 2022 di n. 2 fotocopiatori multifunzioni con accessori delle macchine a			284	AT	2022	300			S	84	167,28
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	167,28	Insoluto				
1143	23-06-2022	CO	Liquidazione fattura n. 142PA del 31.05.2022 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi per			285	AT	2022	355			S	84	1.323,70
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	1.323,70	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.414.316,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	829.034,97	952.467,87	1.112.478,78	301.838,17	1.941.513,75	1.254.306,04	3.195.819,79	
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	1.112.478,78	301.838,17	1.941.513,75	1.254.306,04	3.195.819,79	
Insoluto								
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	1.112.478,78	301.838,17	1.941.513,75	1.254.306,04	3.195.819,79	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1144	23-06-2022	CO	Liquidazione somme per il noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzioni con accessori periodo 1 Giugno - 31 Agosto 2022. Area Territorio ed Ambiente.			283	AT	2022	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		999,99
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	999,99	Insoluto		
1145	23-06-2022	CO	Liquidazione integrazione oraria per n. 2 unità di personale ASU a supporto del servizio Protocollo dell'Area Amministrativa Mese di Maggio			162	AA	2022	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E A.S.U.		506,31
			3654 - BASILE CARMELA						Importo	180,31	Insoluto		
			3653 - GERACI GIUSEPPA						Importo	326,00	Insoluto		
1146	27-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE INFORMATICA ASSISTENZA SITO INTERNET			296	AT	2022	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		1.400,00
			3429 - VIVERA MARIA						Importo	1.400,00	Insoluto		
1147	27-06-2022	RE	liquidazione somme per la prestazione del R.S.P.P. dell'Ente, D.Lgs 81/2008 - anno 2021.			297	AT	2022	114		MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO		5.698,00
			4340 - LETO VITO						Importo	5.698,00	Insoluto		
1148	27-06-2022	CO	liquidazione somme per la prestazione del R.S.P.P. dell'Ente, D.Lgs 81/2008 - anno 2021.			297	AT	2022	114		MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO		11,60
			4340 - LETO VITO						Importo	11,60	Insoluto		
1149	27-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO			298	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		23.845,57
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo	23.845,57	Insoluto		
1150	27-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SERVIZIO DI SCERBATURA, MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E POTATURA DI CIRCA 160			299	AT	2022	1095		VERDE PUBBLICO, PULIZIA, RECUPERO AMBIENTALE		7.480,00
			2445 - PUGLISI FRANCESCO						Importo	7.480,00	Insoluto		
1151	27-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SERVIZIO DI SCERBATURA, MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E POTATURA DI CIRCA 160			299	AT	2022	1094		SMALTIMENTO AMIANTO PER CONTO DI TERZI E. CAP.		11.918,00
			2445 - PUGLISI FRANCESCO						Importo	11.918,00	Insoluto		
1152	27-06-2022	CO	Quota capitale di ammortamento mutui a favore di M.E.F.			9592	AL	2022	4484		QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO		45.222,28
			654 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	45.222,28	Insoluto		
1153	29-06-2022	RE	Liquidazione spesa per la fornitura di n. 54 abbonamenti teatrali per la rassegna teatrale dialettale organizzata dalla Fondazione Teatro Città di			160	AA	2022	1422		SERVIZI VARI PER GLI ANZIANI		4.850,00

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	1.184.464,53	331.784,17	2.013.499,50	1.284.252,04	3.297.751,54
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	1.184.464,53	331.784,17	2.013.499,50	1.284.252,04	3.297.751,54
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	1.184.464,53	331.784,17	2.013.499,50	1.284.252,04	3.297.751,54
							1.516.248,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4337 - FONDAZIONE TEATRO CITTA' DI PACE DEL MELA						Importo 4.850,00	Insoluto			
1154	29-06-2022	RE	Liquidazione spesa per la fornitura di n. 54 abbonamenti teatrali per la rassegna teatrale dialettale organizzata dalla Fondazione Teatro Citta di	160	AA	2022	743		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		S	87	550,00
			4337 - FONDAZIONE TEATRO CITTA' DI PACE DEL MELA						Importo 550,00	Insoluto			
1155	29-06-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 23/PA del 13/06/2022 emessa dalla ditta ALEDO S.R.L.s per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in	168	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	87	6.420,00
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS						Importo 6.420,00	Insoluto			
1156	29-06-2022	CO	Liquidazione per il servizio di gestione del micro nido comunale Primi Passi di Torregrotta - Associazione IALITE onlus - Periodo 01 febbraio - 01	169	AA	2022	1342		SPESE PER MICRONIDO		S	87	13.563,80
			4204 - ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS						Importo 13.563,80	Insoluto			
1157	29-06-2022	CO	Liquidazione per il servizio di gestione del micro nido comunale Primi Passi di Torregrotta - Associazione Ialite onlus - Periodo dal 04 aprile al 31	170	AA	2022	1342		SPESE PER MICRONIDO		S	87	12.360,81
			4204 - ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS						Importo 12.360,81	Insoluto			
1158	29-06-2022	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della Sig.ra L.R.F.	171	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	87	2.519,69
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo 2.519,69	Insoluto			
1159	29-06-2022	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartolibreria Arimondi di Lisa Maria e C. SAS..	172	AA	2022	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC.		S	87	41,32
			113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI LISA MARIA & C. SAS						Importo 41,32	Insoluto			
1160	29-06-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 1NB/2022/PA del 09/03/2022 emessa dalla Farmacia Elisir Di Rosa della Macchia SAS per erogazione generi	174	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	87	1.720,00
			3873 - FARMACIA ELISIR SAS di ROSA DELLA MACCHIA						Importo 1.720,00	Insoluto			
1161	29-06-2022	CO	Liquidazione del debito in favore del CTU Ing. Gaetano De Lorenzo a titolo di acconto, nascente dal Decreto di nomina del Tribunale di	303	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	87	1.560,00
			4240 - DE LORENZO GAETANO						Importo 1.560,00	Insoluto			
1162	29-06-2022	CO	liquidazione del debito in favore dell' Avv. Giovanni Marchese a titolo di saldo per i compensi dovuti per lattivita resa nel giudizio amministrativo	304	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	87	2.160,77
			2642 - MARCHESE GIOVANNI						Importo 2.160,77	Insoluto			
1163	29-06-2022	CO	Unione dei Comuni Valle del Tirreno. Liquidazione quota di compartecipazione ai contributi da parte dei Comuni anno 2021	175	AA	2022	343		TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIRRENO		S	87	4.054,50

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	1.220.684,10	340.515,49	2.049.719,07	1.292.983,36	3.342.702,43
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	1.220.684,10	340.515,49	2.049.719,07	1.292.983,36	3.342.702,43
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	1.220.684,10	340.515,49	2.049.719,07	1.292.983,36	3.342.702,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 22-07-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3833 - UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIRRENO					Importo 4.054,50	Insoluto				
1164	30-06-2022	CO	Impegno somme per indennita di funzione spettanti agli Amministratori - Giugno 2022			313	AA	2021	15	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO	S	86	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				
1165	30-06-2022	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAZIONE C/C POSTALE n 10988983 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 1 ottobre 2021 al 31 maggio 2022.			999	AL	2020	1189	1 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E TENUTA CCP	S	86	279,03
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo 279,03	Insoluto				
1166	30-06-2022	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAZIONE C/C POSTALE N. 10938983 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO dal 01 ottobre 2021 al 31 maggio 2022.			999	AL	2021	1189	1 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E TENUTA CCP	S	86	147,83
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo 147,83	Insoluto				
1167	30-06-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 26/PA del 17/06/2022 emessa dalla ditta ALEDO S.R.L.s per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in			177	AA	2022	1459	SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	87	5.310,00
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS					Importo 5.310,00	Insoluto				
											1.575.219,38		

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	1.228.967,03	346.252,35	2.058.002,00	1.298.720,22	3.356.722,22
Tot. Operazioni	829.034,97	952.467,87	1.228.967,03	346.252,35	2.058.002,00	1.298.720,22	3.356.722,22
Insoluto							
Tot. Effettivo	829.034,97	952.467,87	1.228.967,03	346.252,35	2.058.002,00	1.298.720,22	3.356.722,22