

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1168	04-07-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO.						9002		RITENUTE ERARIALI		5.339,27
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	66,28	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	108,10	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.568,59	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.596,30	Insoluto		
1169	04-07-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI GIUGNO 2022			313	AA	2021	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		704,06
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	704,06	Insoluto		
1170	04-07-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO (L.S.U.) MESE DI GIUGNO 2022			162	AA	2022	351		IRAP		43,04
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	43,04	Insoluto		
1171	04-07-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2022				AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		37.537,68
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	37.537,68	Insoluto		
1172	04-07-2022	RE	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2022			999	AL	2020	350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		21.165,24
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	21.165,24	Insoluto		
1173	04-07-2022	RE	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2022				AL		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		10.422,18
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	10.422,18	Insoluto		
1174	04-07-2022	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/06 AL 15/06/2022 DA VERSARE ALLO STATO				AL		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		436,54
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	436,54	Insoluto		
1175	07-07-2022	CO	Liquidazione del debito in favore dell'Avv. Daniela Cultrera a titolo di saldo per i compensi dovuti per l'attivita resa nei giudizi riuniti di			305	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		10.912,00
			782 - CULTRERA DANIELA						Importo	10.912,00	Insoluto		
1176	07-07-2022	RE	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Giovanni Marchese per i compensi dovuti a titolo di saldo per l'attivita resa nell'interesse del Comune di			314	AT	2022	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.165,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	54.972,59	32.752,69	2.112.974,59	1.331.472,91	3.444.447,50
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	54.972,59	32.752,69	2.112.974,59	1.331.472,91	3.444.447,50
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	54.972,59	32.752,69	2.112.974,59	1.331.472,91	3.444.447,50

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2642 - MARCHESE GIOVANNI					Importo	1.165,27	Insoluto				
1177	07-07-2022	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della			178	AA	2022	1444			S	89	2.543,68
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					Importo	2.543,68	Insoluto				
1178	07-07-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 499 del 10/06/2022 emessa dalla ditta Maiorana s.r.l. per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in			182	AA	2022	1459			S	89	3.350,00
			3113 - MAIORANA SRL					Importo	3.350,00	Insoluto				
1179	07-07-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 425 del 20/05/2022 emessa dalla ditta Maiorana s.r.l. per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in			184	AA	2022	1459			S	89	1.680,00
			3113 - MAIORANA SRL					Importo	1.680,00	Insoluto				
1180	07-07-2022	CO	Servizio di trasporto per gli studenti delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2021/2022 Liquidazione fatture Ditta Ast - Maggio 2022..			185	AA	2022	648			S	89	246,40
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA					Importo	246,40	Insoluto				
1181	07-07-2022	CO	Inaugurazione della Piazzetta angolo Via Nazionale Sottopasso giorno 22 giugno 2022 Liquidazione fattura per il servizio di rinfresco.			186	AA	2022	118			S	89	165,00
			4073 - G & G S.R.L.					Importo	165,00	Insoluto				
1182	07-07-2022	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			188	AA	2022	1444			S	89	2.463,36
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.					Importo	2.463,36	Insoluto				
1183	07-07-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Giugno 2022. CIG: ZF83703576			190	AA	2022	592	1		S	89	120,92
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	32,20	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	44,36	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	44,36	Insoluto				
1184	07-07-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Giugno 2022. CIG: ZF83703576			190	AA	2022	824	1		S	89	35,00
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	35,00	Insoluto				
1185	07-07-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Giugno 2022. CIG: ZF83703576			190	AA	2022	566	1		S	89	12,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	60.559,51	37.782,69	2.118.561,51	1.336.502,91	3.455.064,42
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	60.559,51	37.782,69	2.118.561,51	1.336.502,91	3.455.064,42
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	60.559,51	37.782,69	2.118.561,51	1.336.502,91	3.455.064,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	12,56	Insoluto				
1186	07-07-2022	CO	Liquidazione somme per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2022 30/04/2022			36	EF	2022	156		COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA	S	89	1.983,33
			3692 - UNICREDIT SPA							Importo	1.983,33	Insoluto		
1187	08-07-2022	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Aprile/Maggio - Maggio 2022..			316	AT	2022	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	89	752,83
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	60,91	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	164,13	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	257,24	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	270,55	Insoluto		
1188	08-07-2022	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Aprile/Maggio - Maggio 2022..			316	AT	2022	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	89	3.471,16
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	110,32	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	229,65	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	466,10	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	2.665,09	Insoluto		
1189	08-07-2022	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Aprile/Maggio - Maggio 2022..			316	AT	2022	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	89	165,05
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	65,77	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	99,28	Insoluto		
1190	08-07-2022	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Aprile/Maggio - Maggio 2022..			316	AT	2022	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	89	108,19
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	14,64	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	22,79	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	23,68	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	67.040,07	37.782,69	2.125.042,07	1.336.502,91	3.461.544,98
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	67.040,07	37.782,69	2.125.042,07	1.336.502,91	3.461.544,98
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	67.040,07	37.782,69	2.125.042,07	1.336.502,91	3.461.544,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	47,08	Insoluto			
1191	08-07-2022	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Aprile/Maggio - Maggio 2022..			316	AT	2022	1189			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	89	11.545,49
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.179,71	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.735,24	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	8.630,54	Insoluto			
1192	08-07-2022	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Aprile/Maggio - Maggio 2022..			316	AT	2022	1217			SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	89	2.464,34
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	2.464,34	Insoluto			
1193	08-07-2022	CO	liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Aprile/Maggio - Maggio 2022..			316	AT	2022	1411	1		ENERGIA ELETTRICA PRONTO SOCCORSO SOCIALE		S	89	15,07
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	15,07	Insoluto			
1194	08-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA			318	AT	2022	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	89	2.386,30
			3161 - SELF s.r.l.								Importo	2.386,30	Insoluto			
1195	08-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE INFORMATICA ASSISTENZA SITO INTERNET			319	AT	2022	303			SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	89	1.400,00
			3429 - VIVERA MARIA								Importo	1.400,00	Insoluto			
1196	08-07-2022	CO	Liquidazione a saldo del servizio di supporto ed elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2022.			320	AT	2022	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	89	2.775,50
			1118 - IMMEDIA SPA								Importo	2.775,50	Insoluto			
1197	08-07-2022	CO	Riemissione mandato Spada Nicola e C. per errato IBAN				AT		9008			Riemissione mandati per pagamenti non andati a buon fine		S	90	183,45
			2756 - SPADA NICOLA & C. SAS								Importo	183,45	Insoluto			
1198	08-07-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2022.			41	EF	2022	20			RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI, COMMISSARI ED ESPERTI		S	90	2,40
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	2,40	Insoluto			
1199	08-07-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2022.			41	EF	2022	82			GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato		S	90	1.607,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	89.420,43	37.782,69	2.147.422,43	1.336.502,91	3.483.925,34
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	89.420,43	37.782,69	2.147.422,43	1.336.502,91	3.483.925,34
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	89.420,43	37.782,69	2.147.422,43	1.336.502,91	3.483.925,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

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	1.607,81	Insoluto			
1200	08-07-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2022.			41	EF	2022	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	90	100,82
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	100,82	Insoluto			
1201	08-07-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2022.			41	EF	2022	158		TRATTAMENTO DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO			S	90	19,50
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	19,50	Insoluto			
1202	08-07-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2022.			41	EF	2022	174		UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI			S	90	252,54
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	252,54	Insoluto			
1203	08-07-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2022.			41	EF	2022	348		TASSE AUTOMOBILISTICHE ACI REGIONE SICILIA			S	90	49,49
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	49,49	Insoluto			
1204	08-07-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2022.			41	EF	2022	251		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO U.T.			S	90	9,60
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	9,60	Insoluto			
1205	08-07-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2022.			41	EF	2022	244		UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO			S	90	96,80
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	96,80	Insoluto			
1206	08-07-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2022.			41	EF	2022	250	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO TRAMITE ECONOMATO			S	90	213,40
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	213,40	Insoluto			
1207	08-07-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2022.			41	EF	2022	274	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE econ.			S	90	168,30
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	168,30	Insoluto			
1208	08-07-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2022.			41	EF	2022	280	1	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ECONOMATO			S	90	38,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	38,00	Insoluto			
1209	08-07-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2022.			41	EF	2022	466		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO P.M.			S	90	9,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	90.378,48	37.782,69	2.148.380,48	1.336.502,91	3.484.883,39
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	90.378,48	37.782,69	2.148.380,48	1.336.502,91	3.484.883,39
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	90.378,48	37.782,69	2.148.380,48	1.336.502,91	3.484.883,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

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	9,60	Insoluto			
1210	08-07-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2022.			41	EF	2022	442			UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI		S	90	176,48
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	176,48	Insoluto			
1211	08-07-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2022.			41	EF	2022	616			GESTIONE SCUOLE ELEM. E MEDIE - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO		S	90	20,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	20,00	Insoluto			
1212	08-07-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre 2022.			41	EF	2022	958			MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI ECON.		S	90	47,50
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	47,50	Insoluto			
1213	11-07-2022	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCAITE DAL 16/06 AL 30/06/2022 DA VERSARE ALLO STATO				EF		285			CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	91	386,17
			1336 - Ministero dell'Interno								Importo	386,17	Insoluto			
1214	14-07-2022	CO	Trasporto alunni anno scolastico 2021/2022 - Liquidazione fattura Ditta Giuntabus srl - Periodo: Gennaio/Maggio 2022..			187	AA	2022	648			TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	93	36.603,40
			1271 - GIUNTA BUS SRL								Importo	36.603,40	Insoluto			
1215	14-07-2022	CO	Liquidazione del contributo forfettario a titolo di rimborso spese a seguito di convenzione stipulata tra il Comune di Torregrotta e l'Associazione			192	AA	2022	1096			INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	93	1.500,00
			3650 - ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE MEE								Importo	1.500,00	Insoluto			
1216	14-07-2022	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			194	AA	2022	1444			SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	93	2.440,15
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.								Importo	2.440,15	Insoluto			
1217	14-07-2022	CO	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di n. 4 toner originali per la stampante Ricoh in dotazione agli uffici del Polo servizi.			196	AA	2022	280			UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	93	721,02
			405 - RICOH ITALIA SRL								Importo	721,02	Insoluto			
1218	14-07-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 4NB/2022/PA del 01/07/2022 emessa dalla Farmacia Elisir Di Rosa della Macchia SAS per erogazione generi			197	AA	2022	1459			SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	93	2.320,00
			3873 - FARMACIA ELISIR SAS di ROSA DELLA MACCHIA								Importo	2.320,00	Insoluto			
1219	14-07-2022	RE	Liquidazione della fattura presentata dalla ZS Informatica S.r.l. relativa alla fornitura di un toner nero originale per la stampante in dotazione agli Uffici			198	AA	2022	468	1		PRESTAZIONE DI SERVIZI P.M. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECC.		S	93	120,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	132.273,20	40.223,47	2.190.275,20	1.338.943,69	3.529.218,89
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	132.273,20	40.223,47	2.190.275,20	1.338.943,69	3.529.218,89
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	132.273,20	40.223,47	2.190.275,20	1.338.943,69	3.529.218,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3561 - ZS INFORMATICA SRL					Importo	120,78	Insoluto				
1220	14-07-2022	CO	Liquidazione del debito in favore del Sig. Repici Domenico e dell'Avv. Avv. Antonio Barbera n.q. di procuratore distrattario, nascenti dalla			321	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	93	3.168,40
			4048 - REPICI DOMENICO					Importo	3.168,40	Insoluto				
1221	14-07-2022	CO	Liquidazione debito in favore del Sig. Repici Domenico e dell'Avv. Avv. Antonio Barbera n.q. di procuratore distrattario, nascenti dalla Sentenza			321	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	93	1.634,80
			2111 - BARBERA ANTONIO					Importo	1.634,80	Insoluto				
1222	14-07-2022	CO	Liquidazione somme a titolo di risarcimento in favore del Sig. Cannistra Santo per il danno subito al proprio Autoveicolo Mod Fiat Panda tg			323	AT	2022	352	1	SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI	S	93	412,51
			1760 - CANNISTRA' SANTO					Importo	412,51	Insoluto				
1223	14-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELLENTI - PERIODO LUGLIO 2022. -			328	AT	2022	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI	S	93	1.425,17
			4140 - Aquilo srl					Importo	1.425,17	Insoluto				
1224	14-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL 2 TRIMESTRE SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA			329	AT	2022	590		MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE	S	93	183,00
			4283 - C.&F. ASCENSORI SRL					Importo	183,00	Insoluto				
1225	14-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI PASSERELLA (PEDANE DI LEGNO) PER ACCESSO ALLA SPIAGGIA LIBERA. - DITTA: SECOTI di			330	AT	2022	1353		ACQUISTO PEDANE PER ACCESSO FACILITATO ALLA SPIAGGIA	S	93	1.952,00
			681 - PINO FRANCESCO					Importo	1.952,00	Insoluto				
1226	14-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE SCIA VVF, FRAZIONAMENTO, INSERIMENTO IN MAPPA E ACCATASTAMENTO			326	AT	2022	1092		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E VARIE	S	93	4.661,92
			4222 - GRECO MASSIMO					Importo	4.661,92	Insoluto				
1227	14-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE SCIA VVF, FRAZIONAMENTO, INSERIMENTO IN MAPPA E ACCATASTAMENTO			326	AT	2022	1092		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E VARIE	S	93	244,80
			4222 - GRECO MASSIMO					Importo	244,80	Insoluto				
1228	14-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY			327	AT	2022	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	S	93	85,40
			4140 - Aquilo srl					Importo	85,40	Insoluto				
1229	14-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI TAGLIO E RIMOZIONE ALBERI DI ALTO FUSTO - DITTA: EFFEGI			332	AT	2022	960		SERVIZIO DI SCERBAMENTO, MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ECC.	S	93	5.349,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	146.728,98	44.885,39	2.204.730,98	1.343.605,61	3.548.336,59
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	146.728,98	44.885,39	2.204.730,98	1.343.605,61	3.548.336,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	146.728,98	44.885,39	2.204.730,98	1.343.605,61	3.548.336,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4344 - EFFEGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo 5.349,70	Insoluto			
1230	21-07-2022	RE	SPESE BANCARIE ANNO 2021 (A COPERTURA)	999	AL	2021	155		SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE		S	94	569,00
			3692 - UNICREDIT SPA						Importo 569,00	Insoluto			
1231	21-07-2022	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/07 AL 15/07/2022 DA VERSARE ALLO STATO		AL		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	94	587,65
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo 587,65	Insoluto			
1232	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	98	1.412,51
			4323 - PINO GRAZIA						Importo 1.412,51	Insoluto			
1233	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	98	1.412,51
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo 1.412,51	Insoluto			
1234	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	98	1.412,51
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo 1.412,51	Insoluto			
1235	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	99	1.497,63
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo 1.497,63	Insoluto			
1236	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	99	1.497,63
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo 1.497,63	Insoluto			
1237	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	99	1.689,78
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo 1.689,78	Insoluto			
1238	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	99	1.689,78
			4316 - MANNA VENERA						Importo 1.689,78	Insoluto			
1239	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	99	1.689,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	159.618,76	45.454,39	2.217.620,76	1.344.174,61	3.561.795,37
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	159.618,76	45.454,39	2.217.620,76	1.344.174,61	3.561.795,37
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	159.618,76	45.454,39	2.217.620,76	1.344.174,61	3.561.795,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo 1.689,78	Insoluto			
1240	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	99	1.715,60
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo 1.715,60	Insoluto			
1241	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	99	2.430,08
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo 2.430,08	Insoluto			
1242	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	99	4.711,84
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo 4.711,84	Insoluto			
1243	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	100	94,81
			25 - INPDAP						Importo 94,81	Insoluto			
1244	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	100	801,11
			672 - INPDAP						Importo 801,11	Insoluto			
1245	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	100	5.112,51
			24 - INPDAP						Importo 5.112,51	Insoluto			
1246	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 22		AL		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	100	1.822,66
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.822,66	Insoluto			
1247	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	99	1.496,01
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo 1.496,01	Insoluto			
1248	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	99	1.715,60
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo 1.715,60	Insoluto			
1249	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	99	3.741,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	183.260,88	45.454,39	2.241.262,88	1.344.174,61	3.585.437,49
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	183.260,88	45.454,39	2.241.262,88	1.344.174,61	3.585.437,49
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	183.260,88	45.454,39	2.241.262,88	1.344.174,61	3.585.437,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4313 - LISA MARIA						Importo	3.741,90	Insoluto			
1250	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	100	71,99
			25 - INPDAP						Importo	71,99	Insoluto			
1251	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	100	152,47
			672 - INPDAP						Importo	152,47	Insoluto			
1252	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	100	1.664,20
			24 - INPDAP						Importo	1.664,20	Insoluto			
1253	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 22		AL		160		AREA FINANZIARIA IRAP			S	100	594,16
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	594,16	Insoluto			
1254	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI			S	99	1.448,66
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	1.448,66	Insoluto			
1255	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI			S	99	1.689,78
			4324 - PINO ROCCO						Importo	1.689,78	Insoluto			
1256	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI			S	99	1.689,78
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	1.689,78	Insoluto			
1257	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI			S	100	229,37
			672 - INPDAP						Importo	229,37	Insoluto			
1258	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI			S	100	1.162,90
			24 - INPDAP						Importo	1.162,90	Insoluto			
1259	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 22		AL		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP			S	100	415,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	192.379,50	45.454,39	2.250.381,50	1.344.174,61	3.594.556,11
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	192.379,50	45.454,39	2.250.381,50	1.344.174,61	3.594.556,11
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	192.379,50	45.454,39	2.250.381,50	1.344.174,61	3.594.556,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	415,31	Insoluto			
1260	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	99	1.412,51
			4331 - SCHEPISI SANTINA					Importo	1.412,51	Insoluto			
1261	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	99	1.412,51
			4301 - BISBANO SANTA					Importo	1.412,51	Insoluto			
1262	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	99	1.689,78
			4336 - TORRE TINDARO					Importo	1.689,78	Insoluto			
1263	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	99	1.689,78
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR					Importo	1.689,78	Insoluto			
1264	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	100	1.689,78
			4307 - DE LUCA DOMENICO					Importo	1.689,78	Insoluto			
1265	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	100	1.789,27
			4300 - BALLI' SALVATORE					Importo	1.789,27	Insoluto			
1266	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	100	2.039,30
			4327 - SALVO GIOVANNI					Importo	2.039,30	Insoluto			
1267	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	100	3.756,80
			4299 - ANASTASI PIETRO					Importo	3.756,80	Insoluto			
1268	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22				AL	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S	100	129,33
			25 - INPDAP					Importo	129,33	Insoluto			
1269	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22				AL	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S	100	463,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	208.452,06	45.454,39	2.266.454,06	1.344.174,61	3.610.628,67
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	208.452,06	45.454,39	2.266.454,06	1.344.174,61	3.610.628,67
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	208.452,06	45.454,39	2.266.454,06	1.344.174,61	3.610.628,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			672 - INPDAP						Importo 463,50	Insoluto			
1270	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	100	3.600,51
			24 - INPDAP						Importo 3.600,51	Insoluto			
1271	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 22		AL		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	100	1.158,57
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.158,57	Insoluto			
1272	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.494,40
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo 1.494,40	Insoluto			
1273	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.688,11
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo 1.688,11	Insoluto			
1274	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.689,78
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo 1.689,78	Insoluto			
1275	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	100	233,43
			672 - INPDAP						Importo 233,43	Insoluto			
1276	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	100	1.183,99
			24 - INPDAP						Importo 1.183,99	Insoluto			
1277	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 22		AL		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	100	422,27
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 422,27	Insoluto			
1278	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.689,78
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo 1.689,78	Insoluto			
1279	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.986,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	223.599,60	45.454,39	2.281.601,60	1.344.174,61	3.625.776,21
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	223.599,60	45.454,39	2.281.601,60	1.344.174,61	3.625.776,21
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	223.599,60	45.454,39	2.281.601,60	1.344.174,61	3.625.776,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4315 - LUCA RAIMONDO								Importo	1.986,70	Insoluto			
1280	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	100	2.076,23
			4318 - MICALI GIOVANNA								Importo	2.076,23	Insoluto			
1281	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	100	2.086,87
			4312 - L'ABBATE SALVATORE								Importo	2.086,87	Insoluto			
1282	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	100	2.118,70
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE								Importo	2.118,70	Insoluto			
1283	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22				AL		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	100	80,96
			672 - INPDAP								Importo	80,96	Insoluto			
1284	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22				AL		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	101	234,28
			25 - INPDAP								Importo	234,28	Insoluto			
1285	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22				AL		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	101	2.406,69
			24 - INPDAP								Importo	2.406,69	Insoluto			
1286	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 22				AL		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP			S	101	856,43
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	856,43	Insoluto			
1287	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	100	1.667,24
			4326 - RIZZO ANTONINO								Importo	1.667,24	Insoluto			
1288	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	100	1.794,94
			4304 - CERTO DOMENICA								Importo	1.794,94	Insoluto			
1289	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22				AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	101	49,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	236.971,84	45.454,39	2.294.973,84	1.344.174,61	3.639.148,45
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	236.971,84	45.454,39	2.294.973,84	1.344.174,61	3.639.148,45
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	236.971,84	45.454,39	2.294.973,84	1.344.174,61	3.639.148,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			25 - INPDAP						Importo 49,90	Insoluto			
1290	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	79,87
			672 - INPDAP						Importo 79,87	Insoluto			
1291	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	404,59
			24 - INPDAP						Importo 404,59	Insoluto			
1292	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	200,00
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo 200,00	Insoluto			
1293	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	200,00
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo 200,00	Insoluto			
1294	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 22		AL		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	101	144,50
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 144,50	Insoluto			
1295	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	100	1.412,51
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo 1.412,51	Insoluto			
1296	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	100	1.762,86
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo 1.762,86	Insoluto			
1297	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	101	48,78
			25 - INPDAP						Importo 48,78	Insoluto			
1298	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	101	67,45
			672 - INPDAP						Importo 67,45	Insoluto			
1299	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	101	342,76

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	241.635,16	45.454,39	2.299.637,16	1.344.174,61	3.643.811,77
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	241.635,16	45.454,39	2.299.637,16	1.344.174,61	3.643.811,77
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	241.635,16	45.454,39	2.299.637,16	1.344.174,61	3.643.811,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			24 - INPDAP						Importo 342,76	Insoluto			
1300	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	101	200,00
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo 200,00	Insoluto			
1301	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	101	200,00
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo 200,00	Insoluto			
1302	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 22		AL		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	101	271,38
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 271,38	Insoluto			
1303	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.496,01
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo 1.496,01	Insoluto			
1304	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.610,62
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo 1.610,62	Insoluto			
1305	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	44,71
			25 - INPDAP						Importo 44,71	Insoluto			
1306	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	71,51
			672 - INPDAP						Importo 71,51	Insoluto			
1307	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	746,89
			24 - INPDAP						Importo 746,89	Insoluto			
1308	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 22		AL		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	101	266,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 266,55	Insoluto			
1309	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.755,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	248.298,80	45.454,39	2.306.300,80	1.344.174,61	3.650.475,41
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	248.298,80	45.454,39	2.306.300,80	1.344.174,61	3.650.475,41
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	248.298,80	45.454,39	2.306.300,80	1.344.174,61	3.650.475,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo 1.755,97	Insoluto			
1310	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	48,78
			25 - INPDAP						Importo 48,78	Insoluto			
1311	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	192,24
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo 192,24	Insoluto			
1312	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 22		AL		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	101	149,26
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 149,26	Insoluto			
1313	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.689,78
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo 1.689,78	Insoluto			
1314	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.752,34
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo 1.752,34	Insoluto			
1315	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	47,93
			25 - INPDAP						Importo 47,93	Insoluto			
1316	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	80,96
			672 - INPDAP						Importo 80,96	Insoluto			
1317	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	820,98
			24 - INPDAP						Importo 820,98	Insoluto			
1318	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 22		AL		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	101	293,20
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 293,20	Insoluto			
1319	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	100	1.689,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	255.064,05	45.454,39	2.313.066,05	1.344.174,61	3.657.240,66
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	255.064,05	45.454,39	2.313.066,05	1.344.174,61	3.657.240,66
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	255.064,05	45.454,39	2.313.066,05	1.344.174,61	3.657.240,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo 1.689,78	Insoluto			
1320	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	101	80,96
			672 - INPDAP						Importo 80,96	Insoluto			
1321	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 22		AL		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	101	410,07
			24 - INPDAP						Importo 410,07	Insoluto			
1322	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 22		AL		1701		COMMERCIO IRAP		S	101	146,45
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 146,45	Insoluto			
1323	25-07-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	101	282,99
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 282,99	Insoluto			
1324	25-07-2022	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	101	534,47
			25 - INPDAP						Importo 534,47	Insoluto			
1325	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	101	11,52
			4323 - PINO GRAZIA						Importo 11,52	Insoluto			
1326	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	101	11,52
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo 11,52	Insoluto			
1327	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	101	11,52
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo 11,52	Insoluto			
1328	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	101	11,52
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo 11,52	Insoluto			
1329	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	101	11,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	256.576,59	45.454,39	2.314.578,59	1.344.174,61	3.658.753,20
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	256.576,59	45.454,39	2.314.578,59	1.344.174,61	3.658.753,20
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	256.576,59	45.454,39	2.314.578,59	1.344.174,61	3.658.753,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4311 - IANNONE ANTONINO					Importo	11,52	Insoluto			
1330	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	101	11,52
			4301 - BISBANO SANTA					Importo	11,52	Insoluto			
1331	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	101	11,52
			4296 - MAIORANA TINDARA					Importo	11,52	Insoluto			
1332	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	101	12,19
			4295 - COLASANZIO CARMELA					Importo	12,19	Insoluto			
1333	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	101	12,20
			4332 - SINDONI DOMENICA					Importo	12,20	Insoluto			
1334	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	101	12,20
			4322 - PINIZZOTTO MARIA					Importo	12,20	Insoluto			
1335	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	101	12,22
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA					Importo	12,22	Insoluto			
1336	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	101	12,22
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO					Importo	12,22	Insoluto			
1337	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	101	12,88
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO					Importo	12,88	Insoluto			
1338	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	101	13,60
			4326 - RIZZO ANTONINO					Importo	13,60	Insoluto			
1339	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	101	13,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	256.700,91	45.454,39	2.314.702,91	1.344.174,61	3.658.877,52
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	256.700,91	45.454,39	2.314.702,91	1.344.174,61	3.658.877,52
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	256.700,91	45.454,39	2.314.702,91	1.344.174,61	3.658.877,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			4294 - CANNISTRA' ROSA								Importo	13,77	Insoluto
1340	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,78
			4336 - TORRE TINDARO								Importo	13,78	Insoluto
1341	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,78
			4335 - TORRE CONCETTA								Importo	13,78	Insoluto
1342	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,78
			4333 - SINDONI FRANCESCO								Importo	13,78	Insoluto
1343	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,78
			4329 - SCANDURRA ENRICO								Importo	13,78	Insoluto
1344	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,78
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA								Importo	13,78	Insoluto
1345	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,78
			4324 - PINO ROCCO								Importo	13,78	Insoluto
1346	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,78
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR								Importo	13,78	Insoluto
1347	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,78
			4316 - MANNA VENERA								Importo	13,78	Insoluto
1348	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,78
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA								Importo	13,78	Insoluto
1349	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	256.838,71	45.454,39	2.314.840,71	1.344.174,61	3.659.015,32
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	256.838,71	45.454,39	2.314.840,71	1.344.174,61	3.659.015,32
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	256.838,71	45.454,39	2.314.840,71	1.344.174,61	3.659.015,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA								Importo	13,78	Insoluto			
1350	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	13,78
			4307 - DE LUCA DOMENICO								Importo	13,78	Insoluto			
1351	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	13,78
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA								Importo	13,78	Insoluto			
1352	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	13,78
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO								Importo	13,78	Insoluto			
1353	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	13,78
			4297 - PITRONE CATERINA								Importo	13,78	Insoluto			
1354	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	13,81
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA								Importo	13,81	Insoluto			
1355	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	14,02
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO								Importo	14,02	Insoluto			
1356	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	14,05
			4320 - OLIVA GIOACCHINO								Importo	14,05	Insoluto			
1357	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	14,36
			4304 - CERTO DOMENICA								Importo	14,36	Insoluto			
1358	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	14,60
			4300 - BALLI' SALVATORE								Importo	14,60	Insoluto			
1359	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	16,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	256.980,98	45.454,39	2.314.982,98	1.344.174,61	3.659.157,59
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	256.980,98	45.454,39	2.314.982,98	1.344.174,61	3.659.157,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	256.980,98	45.454,39	2.314.982,98	1.344.174,61	3.659.157,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4327 - SALVO GIOVANNI					Importo	16,31	Insoluto			
1360	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	16,57
			4315 - LUCA RAIMONDO					Importo	16,57	Insoluto			
1361	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	16,61
			4318 - MICALI GIOVANNA					Importo	16,61	Insoluto			
1362	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	16,69
			4312 - L'ABBATE SALVATORE					Importo	16,69	Insoluto			
1363	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	16,95
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE					Importo	16,95	Insoluto			
1364	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	19,72
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO					Importo	19,72	Insoluto			
1365	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	7,76
			4320 - OLIVA GIOACCHINO					Importo	7,76	Insoluto			
1366	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	102	200,00
			4323 - PINO GRAZIA					Importo	200,00	Insoluto			
1367	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	200,00
			4332 - SINDONI DOMENICA					Importo	200,00	Insoluto			
1368	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	102	128,90
			4336 - TORRE TINDARO					Importo	128,90	Insoluto			
1369	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	257.804,18	45.454,39	2.315.806,18	1.344.174,61	3.659.980,79
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	257.804,18	45.454,39	2.315.806,18	1.344.174,61	3.659.980,79
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	257.804,18	45.454,39	2.315.806,18	1.344.174,61	3.659.980,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	200,00	Insoluto			
1370	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4334 - STORNILOLO CARMELA						Importo	200,00	Insoluto			
1371	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	200,00	Insoluto			
1372	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	200,00	Insoluto			
1373	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	200,00	Insoluto			
1374	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	200,00	Insoluto			
1375	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo	200,00	Insoluto			
1376	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo	200,00	Insoluto			
1377	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	200,00	Insoluto			
1378	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4324 - PINO ROCCO						Importo	200,00	Insoluto			
1379	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	259.804,18	45.454,39	2.317.806,18	1.344.174,61	3.661.980,79
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	259.804,18	45.454,39	2.317.806,18	1.344.174,61	3.661.980,79
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	259.804,18	45.454,39	2.317.806,18	1.344.174,61	3.661.980,79
							305.258,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4322 - PINIZZOTTO MARIA								Importo	200,00	Insoluto			
1380	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA								Importo	200,00	Insoluto			
1381	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4318 - MICALI GIOVANNA								Importo	200,00	Insoluto			
1382	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR								Importo	200,00	Insoluto			
1383	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4316 - MANNA VENERA								Importo	200,00	Insoluto			
1384	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4315 - LUCA RAIMONDO								Importo	200,00	Insoluto			
1385	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE								Importo	200,00	Insoluto			
1386	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4312 - L'ABBATE SALVATORE								Importo	200,00	Insoluto			
1387	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA								Importo	200,00	Insoluto			
1388	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA								Importo	200,00	Insoluto			
1389	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	102	200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	261.804,18	45.454,39	2.319.806,18	1.344.174,61	3.663.980,79
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	261.804,18	45.454,39	2.319.806,18	1.344.174,61	3.663.980,79
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	261.804,18	45.454,39	2.319.806,18	1.344.174,61	3.663.980,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA								Importo	200,00	Insoluto		
1390	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	103	200,00
			4307 - DE LUCA DOMENICO								Importo	200,00	Insoluto		
1391	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	103	200,00
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO								Importo	200,00	Insoluto		
1392	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	103	200,00
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO								Importo	200,00	Insoluto		
1393	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	103	200,00
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA								Importo	200,00	Insoluto		
1394	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	103	200,00
			4301 - BISBANO SANTA								Importo	200,00	Insoluto		
1395	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	103	200,00
			4300 - BALLI' SALVATORE								Importo	200,00	Insoluto		
1396	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	103	200,00
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO								Importo	200,00	Insoluto		
1397	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	103	200,00
			4297 - PITRONE CATERINA								Importo	200,00	Insoluto		
1398	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	103	200,00
			4296 - MAIORANA TINDARA								Importo	200,00	Insoluto		
1399	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	103	200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	263.804,18	45.454,39	2.321.806,18	1.344.174,61	3.665.980,79
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	263.804,18	45.454,39	2.321.806,18	1.344.174,61	3.665.980,79
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	263.804,18	45.454,39	2.321.806,18	1.344.174,61	3.665.980,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4295 - COLASANZIO CARMELA								Importo	200,00	Insoluto			
1400	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	103	200,00
			4294 - CANNISTRA' ROSA								Importo	200,00	Insoluto			
1401	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				AL		9002		RITENUTE ERARIALI			S	103	101,83
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2,90	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	7,03	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	8,15	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	15,20	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	21,73	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	34,06	Insoluto			
1402	25-07-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE LUGLIO 22				AL		9002		RITENUTE ERARIALI			S	103	9.160,00
			4300 - BALLI' SALVATORE								Importo	54,00	Insoluto			
			4294 - CANNISTRA' ROSA								Importo	485,00	Insoluto			
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE								Importo	206,00	Insoluto			
			4315 - LUCA RAIMONDO								Importo	343,00	Insoluto			
			4318 - MICALI GIOVANNA								Importo	399,00	Insoluto			
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA								Importo	2.811,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	273.266,01	45.454,39	2.331.268,01	1.344.174,61	3.675.442,62
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	273.266,01	45.454,39	2.331.268,01	1.344.174,61	3.675.442,62
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	273.266,01	45.454,39	2.331.268,01	1.344.174,61	3.675.442,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4322 - PINIZZOTTO MARIA								Importo	154,00	Insoluto			
			4323 - PINO GRAZIA								Importo	168,00	Insoluto			
			4324 - PINO ROCCO								Importo	984,00	Insoluto			
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO								Importo	575,00	Insoluto			
			4326 - RIZZO ANTONINO								Importo	156,00	Insoluto			
			4326 - RIZZO ANTONINO								Importo	1.056,00	Insoluto			
			4329 - SCANDURRA ENRICO								Importo	144,00	Insoluto			
			4334 - STORNILO CARMELA								Importo	297,00	Insoluto			
			4336 - TORRE TINDARO								Importo	1.328,00	Insoluto			
1403	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		9002		RITENUTE ERARIALI			S	103	304,40
			4294 - CANNISTRA' ROSA								Importo	18,00	Insoluto			
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA								Importo	15,00	Insoluto			
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO								Importo	15,00	Insoluto			
			4326 - RIZZO ANTONINO								Importo	240,00	Insoluto			
			4329 - SCANDURRA ENRICO								Importo	16,40	Insoluto			
1404	25-07-2022	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	103	15,00
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.								Importo	15,00	Insoluto			
1405	25-07-2022	CO	SINDACATO 1 CGIL				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	103	54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	54,83	Insoluto			
1406	25-07-2022	CO	SINDACATO 2 CISL				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	103	85,45

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	273.725,69	45.454,39	2.331.727,69	1.344.174,61	3.675.902,30
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	273.725,69	45.454,39	2.331.727,69	1.344.174,61	3.675.902,30
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	273.725,69	45.454,39	2.331.727,69	1.344.174,61	3.675.902,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			9 - FPS-CISL								Importo	85,45	Insoluto			
1407	25-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	103	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			
1408	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	103	27,20
			4336 - TORRE TINDARO								Importo	27,20	Insoluto			
1409	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL			S	103	18,22
			4336 - TORRE TINDARO								Importo	18,22	Insoluto			
1410	25-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	103	25,68
			4336 - TORRE TINDARO								Importo	25,68	Insoluto			
1411	26-07-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 27/PA del 21/06/2022 emessa dalla ditta ALEDO S.R.L.s per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in			180	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101			S	104	4.320,00
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS								Importo	4.320,00	Insoluto			
1412	26-07-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 30/PA del 05/07/2022 emessa dalla ditta ALEDO S.R.L.s per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in			200	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101			S	104	9.840,00
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS								Importo	9.840,00	Insoluto			
1413	26-07-2022	CO	Servizio Luce 2 - Impianto di Pubblica Illuminazione - Liquidazione canone II Trimestre 2022			335	AT	2022	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	104	80.459,76
			3571 - City Green Light srl								Importo	80.459,76	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	356.109,55	59.614,39	2.414.111,55	1.358.334,61	3.772.446,16
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	356.109,55	59.614,39	2.414.111,55	1.358.334,61	3.772.446,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	356.109,55	59.614,39	2.414.111,55	1.358.334,61	3.772.446,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1414	26-07-2022	RE	Servizio Luce 2 - Impianto di Pubblica Illuminazione - Liquidazione canone II Trimestre 2022	336	AT	2022	984		MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	104	596,98	
3571 - City Green Light srl							Importo		596,98	Insoluto				
1415	26-07-2022	RE	Servizio Luce 2 - Impianto di Pubblica Illuminazione - Liquidazione canone II Trimestre 2022	336	AT	2022	3152	3	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	104	1.310,78	
3571 - City Green Light srl							Importo		1.310,78	Insoluto				
1416	26-07-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05582498 DEL 30/06/2022.	337	AT	2022	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		S	104	80,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		80,00	Insoluto				
1417	26-07-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05582498 DEL 30/06/2022.	337	AT	2022	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		S	104	120,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		120,00	Insoluto				
1418	26-07-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05582498 DEL 30/06/2022.	337	AT	2022	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	104	500,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		500,00	Insoluto				
1419	26-07-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05582498 DEL 30/06/2022.	337	AT	2022	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	104	391,31	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		391,31	Insoluto				
1420	26-07-2022	CO	Servizio di conferimento Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature) Codice CER 200201, liquidazione conferimento Maggio 2022. - Ditta:	340	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	104	2.134,26	
2923 - PIECO SRL							Importo		2.134,26	Insoluto				
1421	26-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: CARUTER SRL .	341	AT	2022	1279		ACQUISTO MASTELLI, CESTINI PORTARIFIUTI, ECC.		S	104	5.856,00	
2618 - CARUTER SRL							Importo		5.856,00	Insoluto				
1422	26-07-2022	RE	Lavori edili finalizzati alla realizzazione di n. 96 loculi prefabbricati nel cimitero comunale CUP: F92C20002850004 -	342	AT	2022	3779		AMPLIAMENTO CIMITERO , ESPROPRI ECC.(EMENDAMENTO AL BILANCIO)		S	104	5.711,66	
4119 - PAGANO COSTRUZIONI S.R.L.							Importo		5.711,66	Insoluto				
1423	26-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DEI SERVIZI DI UTILIZZO SOFTWARE IMMEDIA S.P.A., SUPPORTO, ASSISTENZA E	343	AT	2022	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	104	6.536,15	
1118 - IMMEDIA SPA							Importo		6.536,15	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	371.727,27	67.233,81	2.429.729,27	1.365.954,03	3.795.683,30
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	371.727,27	67.233,81	2.429.729,27	1.365.954,03	3.795.683,30
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	371.727,27	67.233,81	2.429.729,27	1.365.954,03	3.795.683,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1424	26-07-2022	RE	Lavori di riqualificazione della piazzetta angolo via Nazionale - Sottopasso Ferroviario del Comune di Torregrotta - Ditta: Project e Construction s.r.l.			344	AT	2022	3120		RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA ANGOLO VIA NAZIONALE-SOTTOPASSO FERROVIARIO E. CAP.835 D.D.G.252 DEL		41.838,13
			4230 - PROJECT & CONSTRUCTION S.R.L.						Importo	41.838,13	Insoluto		
1425	26-07-2022	CO	Liquidazione fattura n. 170PA del 30.06.2022 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi per			345	AT	2022	355		SPESE PER CANI RANDAGI		1.281,00
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo	1.281,00	Insoluto		
1426	26-07-2022	CO	Liquidazione fattura relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettroniciAdesione a Convenzione Consip			206	AA	2022	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		951,01
			4233 - EDENRED ITALIA Srl						Importo	951,01	Insoluto		
1427	26-07-2022	CO	Affidamento della fornitura di materiale ludico per il centro estivo - liquidazione fattura .			207	AA	2022	1411		SPESE PER SERVIZI SOCIALI		259,00
			3901 - B.L. DISTRIBUZIONE S.R.L						Importo	259,00	Insoluto		
1428	26-07-2022	CO	Liquidazione Polizza Assicurativa per avvio progetto assegno civico			209	AA	2022	118	6	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SERVIZIO CIVICO PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI		250,00
			3684 - FAZIO BENIAMINO E SIMONE SAS						Importo	250,00	Insoluto		
1429	26-07-2022	CO	Liquidazione Polizza Copertura Assicurativa colonia estiva 2022			210	AA	2022	1333		ACQUISTO BENI PER MICRO NIDO CON CONTRIBUTO REG. SISTEMA INTEGRATO DI ED. E ISTR. E CAP.140 AVANZO 2021		700,00
			1721 - MA.FRA. SNC						Importo	700,00	Insoluto		
1430	26-07-2022	CO	Liquidazione contributo allAssociazione Night and Day Orchestra per la realizzazione del Concerto Musicale tenutosi a Torregrotta, in Piazza			208	AA	2022	925		TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		450,00
			4345 - associazione culturale night and day orchestra						Importo	450,00	Insoluto		
1431	26-07-2022	CO	Associazione Centopassi Aps di Torregrotta - Liquidazione contributo patrocinio oneroso per la realizzazione del Maggio dei libri edizione 2022			212	AA	2022	925		TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		650,00
			3663 - Associazione Centopassi aps						Importo	650,00	Insoluto		
1432	26-07-2022	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I e II trimestre 2022. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI			43	EF	2022	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		305,55
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	305,55	Insoluto		
1433	26-07-2022	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I e II trimestre 2022. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI			43	EF	2022	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		12,17
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	12,17	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	376.268,28	109.389,66	2.434.270,28	1.408.109,88	3.842.380,16
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	376.268,28	109.389,66	2.434.270,28	1.408.109,88	3.842.380,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	376.268,28	109.389,66	2.434.270,28	1.408.109,88	3.842.380,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1434	26-07-2022	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I e II trimestre 2022. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI	43	EF	2022	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	104	5,58
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	5,58	Insoluto		
1435	26-07-2022	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I e II trimestre 2022. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI	43	EF	2022	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	104	70,66
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	70,66	Insoluto		
1436	26-07-2022	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I e II trimestre 2022. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI	43	EF	2022	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	104	1.139,07
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	1.139,07	Insoluto		
1437	26-07-2022	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I e II trimestre 2022. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI	43	EF	2022	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	104	1.429,58
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	1.429,58	Insoluto		
1438	26-07-2022	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I e II trimestre 2022. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI	43	EF	2022	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	104	2.060,89
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	2.060,89	Insoluto		
1439	26-07-2022	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I e II trimestre 2022. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI	43	EF	2022	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	104	1.146,31
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	1.146,31	Insoluto		
1440	26-07-2022	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I e II trimestre 2022. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI	43	EF	2022	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	104	21,62
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	21,62	Insoluto		
1441	26-07-2022	CO	liquidazione del contributo di cui alla L.R. 31 Luglio 2003 n. 10 art. 6 comma 5 Bonus Figlio - secondo semestre 2021	214	AA	2022	1432		ASSISTENZA ABITATIVA , BONUS NASCITURI, FAMIGLIE NUMEROSE E FAMIGLIE AFFIDATARIE TRASFERIMENTI REGIONALI E.194		S	105	4.000,00
			4349 - MARCHICA DESIRE'						Importo	1.000,00	Insoluto		
			4347 - MENTO GIUSEPPINA ANNA						Importo	1.000,00	Insoluto		
			4350 - RUGGERI GRAZIA						Importo	1.000,00	Insoluto		
			4348 - SCUDELLA' MARIANGELA						Importo	1.000,00	Insoluto		
1442	26-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorari dovuti ai componenti del seggio elettorale n.1	211	AA	2022	28		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	105	1.030,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	381.298,28	115.263,37	2.439.300,28	1.413.983,59	3.853.283,87
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	381.298,28	115.263,37	2.439.300,28	1.413.983,59	3.853.283,87
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	381.298,28	115.263,37	2.439.300,28	1.413.983,59	3.853.283,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3246 - AMENDOLIA DOMENICO					Importo	262,00	Insoluto				
			3847 - AURILIO CATERINA					Importo	192,00	Insoluto				
			4352 - FOTI COSIMO DANIELE					Importo	192,00	Insoluto				
			4351 - PELLEGRINO VIVIANA					Importo	192,00	Insoluto				
			2817 - PERRONE GUIDO					Importo	192,00	Insoluto				
1443	26-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorari dovuti ai componenti del seggio elettorale n.2			211	AA	2022	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	105	1.030,00
			2993 - AMICO FEDERICA					Importo	192,00	Insoluto				
			1072 - CATANESE PIETRO					Importo	192,00	Insoluto				
			4272 - MICALE CARMELA					Importo	192,00	Insoluto				
			3244 - MUFALE ILARIA					Importo	262,00	Insoluto				
			4353 - SIROLI ROSA					Importo	192,00	Insoluto				
1444	26-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorari dovuti ai componenti del seggio elettorale n.3			211	AA	2022	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	105	1.030,00
			4354 - GANGEMI FRANCESCO					Importo	192,00	Insoluto				
			4355 - GRASSO GRAZIANA					Importo	192,00	Insoluto				
			3003 - PINIZZOTTO MANUELITA					Importo	262,00	Insoluto				
			1217 - PINIZZOTTO NICOLA					Importo	192,00	Insoluto				
			3254 - VIVERA ANNA					Importo	192,00	Insoluto				
1445	26-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorari dovuti ai componenti del seggio elettorale n.4			211	AA	2022	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	105	1.030,00
			4168 - BERNAVA MARIACHIARA					Importo	262,00	Insoluto				
			4356 - PAPALIA RENATO					Importo	192,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	384.388,28	115.263,37	2.442.390,28	1.413.983,59	3.856.373,87
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	384.388,28	115.263,37	2.442.390,28	1.413.983,59	3.856.373,87
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	384.388,28	115.263,37	2.442.390,28	1.413.983,59	3.856.373,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4357 - PINIZZOTTO ANNA								Importo	192,00	Insoluto			
			4358 - PREVITI MARIANNA								Importo	192,00	Insoluto			
			4359 - PUGLISI LORETANA								Importo	192,00	Insoluto			
1446	26-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorari dovuti ai componenti del seggio elettorale n.5			211	AA	2022	28		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			S	105	473,00
			2788 - CANNUNI MARIO NICOLA								Importo	192,00	Insoluto			
			4361 - CASTAGNA ROSA								Importo	19,00	Insoluto			
			4360 - LISA GRAZIA								Importo	262,00	Insoluto			
1447	26-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorari dovuti ai componenti del seggio elettorale n.5			211	AA	2022	28		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			S	105	557,00
			4361 - CASTAGNA ROSA								Importo	173,00	Insoluto			
			2985 - NASTASI EMANUELE								Importo	192,00	Insoluto			
			4091 - OLIVA MARIA VITTORIA								Importo	192,00	Insoluto			
1448	26-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorari dovuti ai componenti del seggio elettorale n.6			211	AA	2022	28		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			S	105	1.030,00
			4362 - DE FRANCESCO LAURA								Importo	192,00	Insoluto			
			4363 - LEGGIO MATTIA GIACOMO								Importo	192,00	Insoluto			
			4054 - ROBERTO SABRINA								Importo	192,00	Insoluto			
			2300 - TERRIZZI ADALGISA								Importo	192,00	Insoluto			
			3399 - TERRIZZI FRANCESCA								Importo	262,00	Insoluto			
1449	26-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorari dovuti ai componenti del seggio elettorale n.7			211	AA	2022	28		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			S	105	1.030,00
			4364 - GRASSO SAMANTHA								Importo	192,00	Insoluto			
			3579 - MUFALE MIRIANA								Importo	192,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	387.478,28	115.263,37	2.445.480,28	1.413.983,59	3.859.463,87
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	387.478,28	115.263,37	2.445.480,28	1.413.983,59	3.859.463,87
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	387.478,28	115.263,37	2.445.480,28	1.413.983,59	3.859.463,87

502.741,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			247 - MUFALE SEBASTIANO								Importo	262,00	Insoluto			
			4365 - RENDA ROSARIA								Importo	192,00	Insoluto			
			4366 - TUZZA LAURA								Importo	192,00	Insoluto			
1450	26-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Liquidazione onorari dovuti ai componenti del seggio elettorale n.8			211	AA	2022	28		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			S	105	1.030,00
			1787 - ALIBERTI LUCIA								Importo	192,00	Insoluto			
			3245 - CATANESE GIUSEPPE								Importo	192,00	Insoluto			
			4367 - GROSSO ROSARIA MARIA								Importo	192,00	Insoluto			
			3252 - SAPORITA SERGIO DOMENICO								Importo	192,00	Insoluto			
			2794 - SAPORITA STEFANO								Importo	262,00	Insoluto			
1451	27-07-2022	CO	Impegno somme per indennita di funzione spettanti agli Amministratori -Luglio 2022			313	AA	2021	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO			S	106	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			
1452	02-08-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO				AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	109	5.065,28
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	66,28	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	101,87	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2.417,28	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	401.856,49	115.263,37	2.459.858,49	1.413.983,59	3.873.842,08
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	401.856,49	115.263,37	2.459.858,49	1.413.983,59	3.873.842,08
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	401.856,49	115.263,37	2.459.858,49	1.413.983,59	3.873.842,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2.479,85	Insoluto			
1453	02-08-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI LUGLIO 2022			313	AA	2021	40			ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		S	109	704,06
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	704,06	Insoluto			
1454	02-08-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2022				AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		1	S	109	28.839,53
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	28.839,53	Insoluto			
1455	02-08-2022	CO	Liquidazione in favore dell Ing. Restuccia Antonino, nascente dal D.I. n. 14/2022 Delibera di C.C. n. 21 del 20.04.2022-			217	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	109	1.617,95
			3982 - Restuccia Antonino								Importo	1.617,95	Insoluto			
1456	02-08-2022	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura di materiale impiegato nei lavori di riparazione della rete idrica e fognaria del territorio comunale ditta Marco			347	AT	2022	1190		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI			S	108	4.199,37
			893 - MARCO SRL								Importo	4.199,37	Insoluto			
1457	02-08-2022	CO	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N 50/2016, IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI			348	AT	2022	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI			S	108	183,00
			3184 - ARUBA PEC SPA								Importo	183,00	Insoluto			
1458	02-08-2022	CO	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio attinente l'architettura e l'ingegneria (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a e b, del D. Lgs.			351	AT	2022	1092		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E VARIE			S	108	2.156,96
			3622 - 3B Architettura srl								Importo	2.156,96	Insoluto			
1459	02-08-2022	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartoleria FILORAMO PAOLO di Trapani Anna..			216	AA	2022	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC.			S	109	41,32
			4338 - TRAPANI ANNA								Importo	41,32	Insoluto			
1460	02-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RFI - CANONE ANNO 2022 - ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO - FATT. N. 8201058601-2022.			346	AT	2022	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	108	54,40
			2750 - R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA								Importo	54,40	Insoluto			
1461	02-08-2022	CO	Liquidazione integrazione oraria per n. 1 unità di personale ASU a supporto del Protocollo			220	AA	2022	327		SPESA PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE L.S.U. E A.S.U.			S	108	344,74
			3653 - GERACI GIUSEPPA								Importo	344,74	Insoluto			
1462	02-08-2022	RE	Liquidazione somme in favore dello Studio Associato Parisi - Pergolizzi a saldo delle competenze spettanti per l'attività resa nell'interesse del			356	AT	2022	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	108	1.532,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	411.116,97	116.837,19	2.469.118,97	1.415.557,41	3.884.676,38
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	439.956,50	116.837,19	2.497.958,50	1.415.557,41	3.913.515,91
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	439.956,50	116.837,19	2.497.958,50	1.415.557,41	3.913.515,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3488 - STUDIO LEGALE PARISI PERGOLIZZI						Importo	1.532,50	Insoluto			
1463	02-08-2022	RE	Liquidazione del servizio di fornitura di Gas anno 2022 per autotrazione dei mezzi Fiat Punto tg. EP 584 ZD e Fiat Panda tg FZ 034 VF in dotazione	338	AT	2022	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.			S	108	458,21
			2109 - LASER GAS SRL						Importo	458,21	Insoluto			
1464	02-08-2022	CO	Liquidazione per il servizio di fornitura e sostituzione gomme anteriori del mezzo Fiat Daily CW 380 TH in dotazione all'Ente.	359	AT	2022	1214		SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	108	210,00
			2498 - SCIBILIA SALVATORE						Importo	210,00	Insoluto			
1465	02-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLA FRAZIONE ESTRANEA GENNAIO/FEBBRAIO 2022 DEI RIFIUTI CPL E PET	364	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	108	506,07
			3914 - CORIPET						Importo	506,07	Insoluto			
1466	02-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE INFORMATICA ASSISTENZA SITO INTERNET	362	AT	2022	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI			S	109	1.400,00
			3429 - VIVERA MARIA						Importo	1.400,00	Insoluto			
1467	02-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	363	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	108	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo	47.093,39	Insoluto			
1468	02-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	366	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	108	3.960,00
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	3.960,00	Insoluto			
1469	02-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA	367	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	108	16.248,67
			4155 - Cap. Ital Service srl						Importo	16.248,67	Insoluto			
1470	02-08-2022	CO	Liquidazione somme per compenso Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 01 Aprile - 10 Maggio 2022 e prorogatio per il periodo 11	44	EF	2022	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			S	108	5.231,89
			3778 - LICCIARDI SALVATORE						Importo	2.303,16	Insoluto			
			3789 - MARISCA CARMELO						Importo	1.452,42	Insoluto			
			3788 - MIANO ROBERTO						Importo	1.476,31	Insoluto			
1471	02-08-2022	CO	Impegno e contestuale liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione Prov. Di Messina Cartella di pagamento n. 295 2022	353	AT	2022	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO			S	109	65,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	485.832,87	117.295,40	2.543.834,87	1.416.015,62	3.959.850,49
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	514.672,40	117.295,40	2.572.674,40	1.416.015,62	3.988.690,02
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	514.672,40	117.295,40	2.572.674,40	1.416.015,62	3.988.690,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			3567 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-					Importo	65,88	Insoluto					
1472	03-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA			368	AT	2022	1280			S	108	3.138,50	
			3161 - SELF s.r.l.					Importo	3.138,50	Insoluto					
1473	03-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI			369	AT	2022	1280			S	108	21.337,46	
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL					Importo	21.337,46	Insoluto					
1474	03-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI			369	AT	2022	1280			S	108	1.285,86	
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL					Importo	1.285,86	Insoluto					
1475	03-08-2022	CO	Liquidazione somme a titolo di risarcimento in favore del Sig. Ruvolo Giacomo per il danno subito al proprio Autoveicolo Mod Fiat 500L tg			370	AT	2022	352	1	SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI		S	109	176,64
			1566 - RUVOLO GIACOMO ANTONINO					Importo	176,64	Insoluto					
1476	03-08-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Maggio/Giugno -			374	AT	2022	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	108	1.147,25
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	57,54	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	113,72	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	137,15	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	236,55	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	251,03	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	351,26	Insoluto					
1477	03-08-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Maggio/Giugno -			374	AT	2022	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	108	3.457,81
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	149,61	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	156,83	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	493,56	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	662.511,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	516.376,39	117.295,40	2.574.378,39	1.416.015,62	3.990.394,01	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	545.215,92	117.295,40	2.603.217,92	1.416.015,62	4.019.233,54	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	545.215,92	117.295,40	2.603.217,92	1.416.015,62	4.019.233,54	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.657,81	Insoluto				
1478	03-08-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Maggio/Giugno -			374	AT	2022	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	108	359,44
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	155,31	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	204,13	Insoluto				
1479	03-08-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Maggio/Giugno -			374	AT	2022	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	109	51,07
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	51,07	Insoluto				
1480	03-08-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Maggio/Giugno -			374	AT	2022	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	109	499,65
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	14,64	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	23,31	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	23,34	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	44,71	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	56,21	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	57,93	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	92,26	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	187,25	Insoluto				
1481	03-08-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Maggio/Giugno -			374	AT	2022	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	109	11.732,17
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	70,42	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	72,54	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	92,10	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	97,32	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	529.018,72	117.295,40	2.587.020,72	1.416.015,62	4.003.036,34
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	557.858,25	117.295,40	2.615.860,25	1.416.015,62	4.031.875,87
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	557.858,25	117.295,40	2.615.860,25	1.416.015,62	4.031.875,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.226,92	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.797,13	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	8.375,74	Insoluto
1482	03-08-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Maggio/Giugno -			374	AT	2022	1217			SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	2.468,16	Insoluto
1483	03-08-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Maggio/Giugno -			374	AT	2022	224			ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	14,19	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	206,84	Insoluto
1484	08-08-2022	RE	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni Anno 2021. Costituzione della rete di rilevazione e nomina dei rilevatori accertamento			176	AA	2022	292			TRASFERIMENTI DALL'ISTAT E. CAP.106.8	
			4368 - CALVERI ILENIA								Importo	894,85	Insoluto
1485	08-08-2022	CO	Liquidazione per il servizio di gestione del micro nido comunale Primi Passi di Torregrotta - Associazione Ialite onlus - Periodo 01 giugno -30			221	AA	2022	1342			SPESE PER MICRONIDO	
			4204 - ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS								Importo	6.485,85	Insoluto
1486	09-08-2022	CO	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e impegno spesa per l'affidamento del servizio di estumulazione e			365	AT	2022	1488			CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI - PRESTAZIONI DI SERVIZ	
			2436 - ASP DIPARTIMENTO PREVENZIONE DISTRETTO MILAZZO								Importo	133,00	Insoluto
1487	09-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELL'ENTE - PERIODO AGOSTO 2022. -			375	AT	2022	299			SPESE PER TELEFONIA UFFICI	
			4140 - Aquilo srl								Importo	1.425,17	Insoluto
1488	09-08-2022	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/07 AL 31/07/2022 DA VERSARE ALLO STATO				AT		285			CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	
			1336 - Ministero dell'Interno								Importo	520,49	Insoluto
1489	09-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY			376	AT	2022	303			SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	
			4140 - Aquilo srl								Importo	85,40	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	540.357,82	118.190,25	2.598.359,82	1.416.910,47	4.015.270,29
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	569.197,35	118.190,25	2.627.199,35	1.416.910,47	4.044.109,82
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	569.197,35	118.190,25	2.627.199,35	1.416.910,47	4.044.109,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
1490	09-08-2022	RE	Liquidazione contributi ANAC per contributi procedure di gara - Cod. MAV 01030651401631925			357	AT	2022	3780			COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.	S	111	30,00
3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE								Importo	30,00	Insoluto					
1491	09-08-2022	RE	Liquidazione contributi ANAC per contributi procedure di gara - Cod. MAV 01030651401631925			357	AT	2022	3101			SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA PIER SANTI MATTARELLA	S	111	225,00
3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE								Importo	225,00	Insoluto					
1492	09-08-2022	RE	Liquidazione contributi ANAC per contributi procedure di gara - Cod. MAV 01030651401631925			357	AT	2022	3780			COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.	S	111	30,00
3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE								Importo	30,00	Insoluto					
1493	09-08-2022	RE	Liquidazione Fatture n. 04/PA del 15/06/2022 e n. 05/PA del 01/07/2022 emesse dalla ditta Pollino Domenico Salvatore per erogazione generi			222	AA	2022	1459			SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	112	2.630,00
2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE								Importo	240,00	Insoluto					
2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE								Importo	2.390,00	Insoluto					
1494	09-08-2022	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della			223	AA	2022	1444			SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	111	2.519,69
3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Importo	2.519,69	Insoluto					
1495	09-08-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Luglio 2022. CIG: Z813523E8E			226	AA	2022	592	1		SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SPESE PER METANO	S	111	97,55
4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	-2,39	Insoluto					
4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	2,82	Insoluto					
4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	48,56	Insoluto					
4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	48,56	Insoluto					
1496	09-08-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Luglio 2022. CIG: Z813523E8E			226	AA	2022	824	1		SPESE METANO CAMPO DI CALCIO	S	111	5,54
4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	5,54	Insoluto					
1497	09-08-2022	CO	Manutenzione ordinaria water dispenser installati nei locali comunali - Liquidazione fattura.			227	AA	2022	306			Acquisto filtri dispositivi di depurazione, raffreddamento/riscaldamento dell'acqua, dispenser con igienizzante, ecc.	S	111	268,79
4137 - Hydrosystem S.r.l.								Importo	268,79	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	693.194,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	543.249,39	121.105,25	2.601.251,39	1.419.825,47	4.021.076,86	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	572.088,92	121.105,25	2.630.090,92	1.419.825,47	4.049.916,39	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	572.088,92	121.105,25	2.630.090,92	1.419.825,47	4.049.916,39	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1498	09-08-2022	CO	Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Buoni pasto sostitutivi del servizio mensa in favore del personale dipendente addetto ai servizi	228	AA	2022	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		S	111	431,75
			4233 - EDENRED ITALIA Srl						Importo	431,75	Insoluto		
1499	09-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DELLIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL DEPURATORE	379	AT	2022	1217	1	SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE		S	111	40.000,00
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS						Importo	40.000,00	Insoluto		
1500	09-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DELLIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL DEPURATORE	379	AT	2022	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		S	111	6.933,40
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS						Importo	6.933,40	Insoluto		
1501	09-08-2022	CO	Codice Cliente 0020063171 fattura n.pj05706098 del 31-07-2022.	380	AT	2022	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		S	111	40,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	40,00	Insoluto		
1502	09-08-2022	CO	Codice Cliente 0020063171 fattura n.pj05706098 del 31-07-2022.	380	AT	2022	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA		S	111	130,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	130,00	Insoluto		
1503	09-08-2022	CO	Codice Cliente 0020063171 fattura n.pj05706098 del 31-07-2022.	380	AT	2022	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		S	111	230,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	230,00	Insoluto		
1504	09-08-2022	CO	Codice Cliente 0020063171 fattura n.pj05706098 del 31-07-2022.	380	AT	2022	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		S	111	100,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	100,00	Insoluto		
1505	09-08-2022	CO	Codice Cliente 0020063171 fattura n.pj05706098 del 31-07-2022.	380	AT	2022	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	111	400,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	400,00	Insoluto		
1506	09-08-2022	CO	Codice Cliente 0020063171 fattura n.pj05706098 del 31-07-2022.	380	AT	2022	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	111	280,45
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	280,45	Insoluto		
1507	09-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI SPURGO DELLA CONDOTTA FOGNARIA POSTA SU VIA XXI OTTOBRI INCROCIO	381	AT	2022	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		S	111	732,00
			4200 - mdm costruzioni srl						Importo	732,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	592.526,99	121.105,25	2.650.528,99	1.419.825,47	4.070.354,46
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	621.366,52	121.105,25	2.679.368,52	1.419.825,47	4.099.193,99
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	621.366,52	121.105,25	2.679.368,52	1.419.825,47	4.099.193,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1508	09-08-2022	RE	Manutenzione straordinaria dei marciapiedi e dei servizi annessi alla via Pier Santi Mattarella della frazione Scala del Comune di Torregrotta			382	AT	2022	3101		SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA PIER SANTI MATTARELLA		61.080,94
			4202 - OCEANIA RESTAURI SRL						Importo	61.080,94	Insoluto		
1509	09-08-2022	CO	Affidamento del servizio sociale professionale per mesi due, dal 28/04/2022 al 28/06/2022. Liquidazione fattura .			224	AA	2022	1411		SPESE PER SERVIZI SOCIALI		1.637,16
			4204 - ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS						Importo	1.637,16	Insoluto		
1510	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.412,51
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	1.412,51	Insoluto		
1511	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.412,51
			4334 - STORNIOLA CARMELA						Importo	1.412,51	Insoluto		
1512	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.412,51
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	1.412,51	Insoluto		
1513	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.497,63
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	1.497,63	Insoluto		
1514	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.497,63
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	1.497,63	Insoluto		
1515	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.689,78
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	1.689,78	Insoluto		
1516	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.689,78
			4316 - MANNA VENERA						Importo	1.689,78	Insoluto		
1517	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.689,78
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	1.689,78	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	606.466,28	182.186,19	2.664.468,28	1.480.906,41	4.145.374,69
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	635.305,81	182.186,19	2.693.307,81	1.480.906,41	4.174.214,22
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	635.305,81	182.186,19	2.693.307,81	1.480.906,41	4.174.214,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1518	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	117	1.715,60
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	1.715,60	Insoluto		
1519	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	117	2.457,54
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo	2.457,54	Insoluto		
1520	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	117	4.711,84
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo	4.711,84	Insoluto		
1521	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	118	94,81
			25 - INPDAP						Importo	94,81	Insoluto		
1522	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	118	801,11
			672 - INPDAP						Importo	801,11	Insoluto		
1523	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	118	5.110,08
			24 - INPDAP						Importo	5.110,08	Insoluto		
1524	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 22		AA		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	118	1.825,00
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.825,00	Insoluto		
1525	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	117	1.497,63
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo	1.497,63	Insoluto		
1526	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	117	1.715,60
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	1.715,60	Insoluto		
1527	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	117	3.741,90
			4313 - LISA MARIA						Importo	3.741,90	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	841.163,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	630.137,39	182.186,19	2.688.139,39	1.480.906,41	4.169.045,80	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	658.976,92	182.186,19	2.716.978,92	1.480.906,41	4.197.885,33	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	658.976,92	182.186,19	2.716.978,92	1.480.906,41	4.197.885,33	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
1528	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22				AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	118	71,99
			25 - INPDAP						Importo	71,99	Insoluto					
1529	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22				AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	118	152,47
			672 - INPDAP						Importo	152,47	Insoluto					
1530	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22				AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	118	1.664,06
			24 - INPDAP						Importo	1.664,06	Insoluto					
1531	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 22				AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP			S	118	594,30
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	594,30	Insoluto					
1532	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI			S	117	1.439,07
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	1.439,07	Insoluto					
1533	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI			S	117	1.689,78
			4324 - PINO ROCCO						Importo	1.689,78	Insoluto					
1534	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI			S	117	1.689,78
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	1.689,78	Insoluto					
1535	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22				AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI			S	118	229,37
			672 - INPDAP						Importo	229,37	Insoluto					
1536	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22				AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI			S	118	1.163,75
			24 - INPDAP						Importo	1.163,75	Insoluto					
1537	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 22				AA		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP			S	118	414,50
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	414,50	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	850.272,18
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	639.246,46	182.186,19	2.697.248,46	1.480.906,41	4.178.154,87	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	668.085,99	182.186,19	2.726.087,99	1.480.906,41	4.206.994,40	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	668.085,99	182.186,19	2.726.087,99	1.480.906,41	4.206.994,40	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1538	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	117	1.412,51
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	1.412,51	Insoluto		
1539	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	1.412,51
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	1.412,51	Insoluto		
1540	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	1.689,78
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	1.689,78	Insoluto		
1541	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	1.689,78
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	1.689,78	Insoluto		
1542	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	1.689,78
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	1.689,78	Insoluto		
1543	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	1.789,27
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	1.789,27	Insoluto		
1544	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	2.039,30
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo	2.039,30	Insoluto		
1545	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	3.756,80
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	3.756,80	Insoluto		
1546	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	118	129,33
			25 - INPDAP						Importo	129,33	Insoluto		
1547	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	118	463,50
			672 - INPDAP						Importo	463,50	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	866.344,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	655.319,02	182.186,19	2.713.321,02	1.480.906,41	4.194.227,43	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	684.158,55	182.186,19	2.742.160,55	1.480.906,41	4.223.066,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	684.158,55	182.186,19	2.742.160,55	1.480.906,41	4.223.066,96	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1548	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	118	3.729,41
			24 - INPDAP						Importo	3.729,41	Insoluto		
1549	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 22		AA		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	118	1.158,57
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.158,57	Insoluto		
1550	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	1.484,69
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	1.484,69	Insoluto		
1551	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	1.689,78
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	1.689,78	Insoluto		
1552	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	1.689,78
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	1.689,78	Insoluto		
1553	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	119	233,43
			672 - INPDAP						Importo	233,43	Insoluto		
1554	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	119	1.184,70
			24 - INPDAP						Importo	1.184,70	Insoluto		
1555	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 22		AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	119	421,59
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	421,59	Insoluto		
1556	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	1.689,78
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo	1.689,78	Insoluto		
1557	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	2.002,66
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	2.002,66	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	670.603,41	182.186,19	2.728.605,41	1.480.906,41	4.209.511,82
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	699.442,94	182.186,19	2.757.444,94	1.480.906,41	4.238.351,35
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	699.442,94	182.186,19	2.757.444,94	1.480.906,41	4.238.351,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1558	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		2.086,87
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	2.086,87	Insoluto		
1559	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		2.086,87
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	2.086,87	Insoluto		
1560	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		2.118,70
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	2.118,70	Insoluto		
1561	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22				AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		80,96
			672 - INPDAP						Importo	80,96	Insoluto		
1562	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22				AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		233,93
			25 - INPDAP						Importo	233,93	Insoluto		
1563	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22				AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		2.404,34
			24 - INPDAP						Importo	2.404,34	Insoluto		
1564	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 22				AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		858,68
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	858,68	Insoluto		
1565	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.667,24
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	1.667,24	Insoluto		
1566	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.794,94
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	1.794,94	Insoluto		
1567	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22				AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		49,90
			25 - INPDAP						Importo	49,90	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	895.011,56
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	683.985,84	182.186,19	2.741.987,84	1.480.906,41	4.222.894,25	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	712.825,37	182.186,19	2.770.827,37	1.480.906,41	4.251.733,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	712.825,37	182.186,19	2.770.827,37	1.480.906,41	4.251.733,78	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1568	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	119	79,87
			672 - INPDAP						Importo	79,87	Insoluto		
1569	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	119	831,79
			24 - INPDAP						Importo	831,79	Insoluto		
1570	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 22		AA		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	119	144,50
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	144,50	Insoluto		
1571	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	118	1.412,51
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo	1.412,51	Insoluto		
1572	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	118	1.766,30
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo	1.766,30	Insoluto		
1573	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	119	48,78
			25 - INPDAP						Importo	48,78	Insoluto		
1574	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	119	67,45
			672 - INPDAP						Importo	67,45	Insoluto		
1575	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	119	760,68
			24 - INPDAP						Importo	760,68	Insoluto		
1576	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 22		AA		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	119	271,67
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	271,67	Insoluto		
1577	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	1.496,01
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	1.496,01	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	690.865,40	182.186,19	2.748.867,40	1.480.906,41	4.229.773,81
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	719.704,93	182.186,19	2.777.706,93	1.480.906,41	4.258.613,34
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	719.704,93	182.186,19	2.777.706,93	1.480.906,41	4.258.613,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1578	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	1.610,62
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo	1.610,62	Insoluto		
1579	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	119	44,71
			25 - INPDAP						Importo	44,71	Insoluto		
1580	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	119	71,51
			672 - INPDAP						Importo	71,51	Insoluto		
1581	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	119	746,89
			24 - INPDAP						Importo	746,89	Insoluto		
1582	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 22		AA		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	119	266,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	266,55	Insoluto		
1583	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	1.755,97
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	1.755,97	Insoluto		
1584	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	119	48,78
			25 - INPDAP						Importo	48,78	Insoluto		
1585	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	119	417,92
			24 - INPDAP						Importo	417,92	Insoluto		
1586	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 22		AA		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	119	149,26
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	149,26	Insoluto		
1587	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	1.689,78
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	1.689,78	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	908.693,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	697.667,39	182.186,19	2.755.669,39	1.480.906,41	4.236.575,80	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	726.506,92	182.186,19	2.784.508,92	1.480.906,41	4.265.415,33	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	726.506,92	182.186,19	2.784.508,92	1.480.906,41	4.265.415,33	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1588	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	118	1.752,34
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	1.752,34	Insoluto		
1589	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	119	47,93
			25 - INPDAP						Importo	47,93	Insoluto		
1590	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	119	80,96
			672 - INPDAP						Importo	80,96	Insoluto		
1591	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	119	820,98
			24 - INPDAP						Importo	820,98	Insoluto		
1592	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 22		AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	119	293,20
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	293,20	Insoluto		
1593	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22		AA		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	118	1.689,78
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	1.689,78	Insoluto		
1594	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	119	80,96
			672 - INPDAP						Importo	80,96	Insoluto		
1595	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 22		AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	119	410,07
			24 - INPDAP						Importo	410,07	Insoluto		
1596	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 22		AA		1701		COMMERCIO IRAP		S	119	146,45
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	146,45	Insoluto		
1597	23-08-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	119	282,97
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	282,97	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	703.273,03	182.186,19	2.761.275,03	1.480.906,41	4.242.181,44
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	732.112,56	182.186,19	2.790.114,56	1.480.906,41	4.271.020,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	732.112,56	182.186,19	2.790.114,56	1.480.906,41	4.271.020,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1598	23-08-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		5.787,63
			24 - INPDAP						Importo	5.787,63	Insoluto		
1599	23-08-2022	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		534,82
			25 - INPDAP						Importo	534,82	Insoluto		
1600	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		28,61
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	28,61	Insoluto		
1601	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		28,80
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	28,80	Insoluto		
1602	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		28,80
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo	28,80	Insoluto		
1603	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		28,80
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	28,80	Insoluto		
1604	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		28,80
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo	28,80	Insoluto		
1605	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		28,80
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	28,80	Insoluto		
1606	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		28,80
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	28,80	Insoluto		
1607	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		30,28
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	30,28	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	920.852,89
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	709.827,17	182.186,19	2.767.829,17	1.480.906,41	4.248.735,58	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	738.666,70	182.186,19	2.796.668,70	1.480.906,41	4.277.575,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	738.666,70	182.186,19	2.796.668,70	1.480.906,41	4.277.575,11	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1608	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	119	30,51
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	30,51	Insoluto		
1609	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	119	30,54
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo	30,54	Insoluto		
1610	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	119	30,54
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	30,54	Insoluto		
1611	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	119	30,54
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	30,54	Insoluto		
1612	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	119	32,21
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo	32,21	Insoluto		
1613	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	119	34,00
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	34,00	Insoluto		
1614	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	119	34,46
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	34,46	Insoluto		
1615	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	119	34,46
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	34,46	Insoluto		
1616	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	119	34,46
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	34,46	Insoluto		
1617	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	119	34,46
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	34,46	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	921.179,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	710.153,35	182.186,19	2.768.155,35	1.480.906,41	4.249.061,76	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	738.992,88	182.186,19	2.796.994,88	1.480.906,41	4.277.901,29	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	738.992,88	182.186,19	2.796.994,88	1.480.906,41	4.277.901,29	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1618	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,46
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	34,46	Insoluto		
1619	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,46
			4324 - PINO ROCCO						Importo	34,46	Insoluto		
1620	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,46
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	34,46	Insoluto		
1621	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,46
			4316 - MANNA VENERA						Importo	34,46	Insoluto		
1622	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,46
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	34,46	Insoluto		
1623	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,46
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	34,46	Insoluto		
1624	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,46
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	34,46	Insoluto		
1625	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,46
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	34,46	Insoluto		
1626	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,46
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo	34,46	Insoluto		
1627	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,46
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	34,46	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	710.497,95	182.186,19	2.768.499,95	1.480.906,41	4.249.406,36
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	739.337,48	182.186,19	2.797.339,48	1.480.906,41	4.278.245,89
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	739.337,48	182.186,19	2.797.339,48	1.480.906,41	4.278.245,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1628	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,46
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	34,46	Insoluto		
1629	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,53
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	34,53	Insoluto		
1630	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		35,12
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	35,12	Insoluto		
1631	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		35,12
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo	35,12	Insoluto		
1632	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		35,90
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	35,90	Insoluto		
1633	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		36,49
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	36,49	Insoluto		
1634	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		40,79
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo	40,79	Insoluto		
1635	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		41,74
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	41,74	Insoluto		
1636	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		41,74
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	41,74	Insoluto		
1637	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		41,74
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	41,74	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	921.901,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	710.875,58	182.186,19	2.768.877,58	1.480.906,41	4.249.783,99	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	739.715,11	182.186,19	2.797.717,11	1.480.906,41	4.278.623,52	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	739.715,11	182.186,19	2.797.717,11	1.480.906,41	4.278.623,52	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1638	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	120	42,37
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	42,37	Insoluto		
1639	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	120	49,85
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo	49,85	Insoluto		
1640	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				AA	9002		RITENUTE ERARIALI	S	120	3.592,57
			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	7,03	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	8,15	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	15,20	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	21,73	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	138,00	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	0,71	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	6,22	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	6,58	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	7,76	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	7,83	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	925.586,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	714.560,37	182.186,19	2.772.562,37	1.480.906,41	4.253.468,78	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	743.399,90	182.186,19	2.801.401,90	1.480.906,41	4.282.308,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	743.399,90	182.186,19	2.801.401,90	1.480.906,41	4.282.308,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	8,21	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	8,68	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	13,48	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	16,88	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	27,55	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	31,97	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	41,04	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	66,28	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	131,30	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	187,99	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	213,02	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	907,20	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.700,78	Insoluto			
1641	23-08-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO 22				AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	120	6.868,00
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA								Importo	255,00	Insoluto			
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO								Importo	23,00	Insoluto			
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO								Importo	162,00	Insoluto			
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA								Importo	1.599,00	Insoluto			
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA								Importo	387,00	Insoluto			
			4320 - OLIVA GIOACCHINO								Importo	275,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	932.454,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	721.428,37	182.186,19	2.779.430,37	1.480.906,41	4.260.336,78	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	750.267,90	182.186,19	2.808.269,90	1.480.906,41	4.289.176,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	750.267,90	182.186,19	2.808.269,90	1.480.906,41	4.289.176,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			4297 - PITRONE CATERINA								Importo	69,00	Insoluto		
			4297 - PITRONE CATERINA								Importo	3.481,00	Insoluto		
			4331 - SCHEPISI SANTINA								Importo	244,00	Insoluto		
			4332 - SINDONI DOMENICA								Importo	373,00	Insoluto		
1642	23-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	120	123,36
			4297 - PITRONE CATERINA								Importo	108,00	Insoluto		
			4329 - SCANDURRA ENRICO								Importo	15,36	Insoluto		
1643	23-08-2022	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	120	15,00
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.								Importo	15,00	Insoluto		
1644	23-08-2022	CO	SINDACATO 1 CGIL				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	120	54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	54,83	Insoluto		
1645	23-08-2022	CO	SINDACATO 2 CISL				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	120	85,45
			9 - FPS-CISL								Importo	85,45	Insoluto		
1646	23-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	120	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
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			28.839,53		28.839,53		28.839,53
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	723.560,01	182.186,19	2.781.562,01	1.480.906,41	4.262.468,42
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	752.399,54	182.186,19	2.810.401,54	1.480.906,41	4.291.307,95
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	752.399,54	182.186,19	2.810.401,54	1.480.906,41	4.291.307,95

934.585,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
1647	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE 1 MENSILITA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DITTA			387	AT	2022	960			SERVIZIO DI SCERBAMENTO, MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ECC.	S	121	3.906,03	
			4370 - FG EDILIZIA S.R.L. S.						Importo	3.906,03	Insoluto					
1648	01-09-2022	RE	Spese tenuta conto e traenza del C.C.P. n. 12196929 MARZO APRILE MAGGIO 2022				AT		300	1		PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI	S	123	82,07	
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	82,07	Insoluto					
1649	05-09-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO				AT		9002			RITENUTE ERARIALI	S	124	1.328,78	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4,24	Insoluto					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	79,29	Insoluto					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.245,25	Insoluto					
1650	05-09-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI (LSU) MESE DI AGOSTO 2022			220	AA	2022	351			IRAP	S	125	29,30	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	29,30	Insoluto					
1651	05-09-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2022				AA		9005	1		RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	1	S	125	17.070,97
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	17.070,97	Insoluto					
1652	06-09-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI AGOOSTO 2022				AA		350			IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	125	390,20	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	390,20	Insoluto					
1653	06-09-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 31pa del 14/07/2022 emessa dalla ditta ALEDO S.R.L.s per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita, in			237	AA	2022	1459			SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	125	4.510,00	
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS						Importo	4.510,00	Insoluto					
1654	06-09-2022	CO	Servizio di trasporto per studenti delle scuole medie superiori, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2021/2022 Azienda Siciliana Trasporti -			238	AA	2022	648			TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	124	246,40	
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA						Importo	246,40	Insoluto					
1655	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Adesione a Convenzione Consip			243	AA	2022	302			SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO	S	124	1.009,35	
			4233 - EDENRED ITALIA Srl						Importo	1.009,35	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	963.158,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	730.470,07	186.778,26	2.788.472,07	1.485.498,48	4.273.970,55	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	776.380,57	186.778,26	2.834.382,57	1.485.498,48	4.319.881,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	776.380,57	186.778,26	2.834.382,57	1.485.498,48	4.319.881,05	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1656	06-09-2022	CO	Multifunzione MPC3004EXSP - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ricoh Italia Srl relativa ai canoni di noleggio - Periodo di riferimento dal	244	AA	2022	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	124	889,38
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	889,38	Insoluto		
1657	06-09-2022	CO	Affidamento della fornitura di materiale per tinteggiatura Sala Polo Servizi. Liquidazione fattura	245	AA	2022	1333		ACQUISTO BENI PER MICRO NIDO CON CONTRIBUTO REG. SISTEMA INTEGRATO DI ED. E ISTR. E CAP.140 AVANZO 2021		S	124	200,30
			1220 - POLITO EDILIZIA SAS di GRINGERI GIORGIO & C.						Importo	200,30	Insoluto		
1658	06-09-2022	RE	26 Slalom Torregrotta - Roccavaldina. Liquidazione contributo	246	AA	2022	857		MANIFESTAZIONI DI CARATTERE NAZIONALE SLALOM, ECC.		S	125	4.000,00
			3961 - A.S.D.TOP COMPETITION						Importo	4.000,00	Insoluto		
1659	06-09-2022	CO	Concessione patrocinio oneroso alla Parrocchia S. Maria della Scala per la realizzazione dell'iniziativa Notte bianca 02 e 03 agosto 2022.	247	AA	2022	925		TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		S	125	5.000,00
			3666 - PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA						Importo	5.000,00	Insoluto		
1660	06-09-2022	RE	Liquidazione Fatture nn. 603-604 del 18/07/2022 emesse dalla ditta MAIORANA S.R.L. per erogazione generi alimentari e beni di prima	249	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	125	18.200,00
			3113 - MAIORANA SRL						Importo	1.760,00	Insoluto		
			3113 - MAIORANA SRL						Importo	16.440,00	Insoluto		
1661	06-09-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 35pa del 04/08/2022 emessa dalla ditta ALEDO S.R.L.s per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita, in	250	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	125	5.100,00
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS						Importo	5.100,00	Insoluto		
1662	06-09-2022	CO	Liquidazione di n. 2 assegni civici comunali - mese di Luglio 2022.	251	AA	2022	1431		ASSEGNO CIVICO		S	125	1.410,00
			3992 - CATALANO DANIELE						Importo	690,00	Insoluto		
			4375 - SALVIA MARIA GRAZIA						Importo	720,00	Insoluto		
1663	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura n.139 del 01/08/2022 per servizi di gestione del Micro Nido comunale Primi Passi sito in via Crocieri per il periodo luglio 2022	254	AA	2022	1342		SPESE PER MICRONIDO		S	124	6.931,37
			4204 - ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS						Importo	6.931,37	Insoluto		
1664	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura prot. n.12046 ricovero disabile L.R.F. presso la Comunita Alloggio per disabili psichici Solidale, gestita dalla Coop.	256	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	124	2.543,68
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	2.543,68	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	747.444,80	214.078,26	2.805.446,80	1.512.798,48	4.318.245,28	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	793.355,30	214.078,26	2.851.357,30	1.512.798,48	4.364.155,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	793.355,30	214.078,26	2.851.357,30	1.512.798,48	4.364.155,78	1.007.433,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1665	06-09-2022	CO	Liquidazione somme ricovero Disabile M.E. presso la Comunita alloggio Il Sole San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla			259	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		2.463,36
3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.									Importo	2.463,36	Insoluto		
1666	06-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE AMMINISTRATIVE, TECNICHE CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO CONNESSIONE BT DELLIMPIANTO			395	AT	2022	224		ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.		183,00
2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA									Importo	61,00	Insoluto		
2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA									Importo	122,00	Insoluto		
1667	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura n. 204 del 31/07/2022 per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi per la Societa Arca di Noe s.r.l. luglio			396	AT	2022	355		SPESE PER CANI RANDAGI		1.323,70
3605 - ARCA DI NOE' SRL									Importo	1.323,70	Insoluto		
1668	06-09-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Giugno/Luglio - Luglio			397	AT	2022	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		1.081,88
1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	75,26	Insoluto		
1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	249,95	Insoluto		
1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	305,29	Insoluto		
1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	451,38	Insoluto		
1669	06-09-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Giugno/Luglio - Luglio			397	AT	2022	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		2.134,77
1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	79,16	Insoluto		
1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	162,59	Insoluto		
1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	464,67	Insoluto		
1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	1.428,35	Insoluto		
1670	06-09-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Giugno/Luglio - Luglio			397	AT	2022	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		162,47
1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	61,32	Insoluto		
1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	101,15	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	754.793,98	214.078,26	2.812.795,98	1.512.798,48	4.325.594,46
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	800.704,48	214.078,26	2.858.706,48	1.512.798,48	4.371.504,96
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	800.704,48	214.078,26	2.858.706,48	1.512.798,48	4.371.504,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
1671	06-09-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Giugno/Luglio - Luglio			397	AT	2022	978			ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	124	107,89
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	14,64	Insoluto	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	23,59	Insoluto	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	23,97	Insoluto	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	45,69	Insoluto	
1672	06-09-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Giugno/Luglio - Luglio			397	AT	2022	1189			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	124	11.932,82
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	1.435,76	Insoluto	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	1.734,36	Insoluto	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	8.762,70	Insoluto	
1673	06-09-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Giugno/Luglio - Luglio			397	AT	2022	1217			SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	124	2.265,32
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	2.265,32	Insoluto	
1674	06-09-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Giugno/Luglio - Luglio			397	AT	2022	224			ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.	S	124	268,57
			1630 - ENEL ENERGIA SPA									Importo	268,57	Insoluto	
1675	06-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE (DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE) -			399	AT	2022	1308			INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE E PULIZIA SPIAGGE	S	124	3.523,36
			4145 - MASTER DISINFESTAZIONI SRL									Importo	3.523,36	Insoluto	
1676	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura per Servizi Veterinari dell'Ambulatorio Veterinario della Dott.ssa Di Martino.			400	AT	2022	355			SPESE PER CANI RANDAGI	S	124	100,00
			3999 - DI MARTINO LAURA									Importo	100,00	Insoluto	
1677	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura n. 101 del 23/08/2022 per servizio di manutenzione del mezzo in dotazione all'Ente Fiat Daily Tg. CP 463 XF, consistente nella			402	AT	2022	646			SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	124	3.340,36
			3031 - ROMANO GUERRINO									Importo	3.340,36	Insoluto	
1678	06-09-2022	CO	Liquidazione fattura per il servizio di pulizia dell'arenile del Comune di Torregrotta - Stagione Balneare 2022			405	AT	2022	1308			INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE E PULIZIA SPIAGGE	S	124	3.904,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	780.236,30	214.078,26	2.838.238,30	1.512.798,48	4.351.036,78
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	826.146,80	214.078,26	2.884.148,80	1.512.798,48	4.396.947,28
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	826.146,80	214.078,26	2.884.148,80	1.512.798,48	4.396.947,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			2445 - PUGLISI FRANCESCO					Importo	3.904,00	Insoluto					
1679	06-09-2022	RE	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per anno scolastico 2019/2020. Liquidazione ai beneficiari e restituzione somme.			252	AA	2022	674	CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)			S	126	1.504,55
			1413 - COLUCCIO COTRUZZOLA' CONCETTA					Importo	274,65	Insoluto					
			748 - D'AMICO MATTIA					Importo	200,00	Insoluto					
			1617 - GALLI FRANCESCA					Importo	284,95	Insoluto					
			3710 - LEMBO MARIA					Importo	320,00	Insoluto					
			1402 - MORGANTI CONCETTA					Importo	140,00	Insoluto					
			1350 - TRIFILETTI MARGHERITA					Importo	284,95	Insoluto					
1680	06-09-2022	RE	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per anno scolastico 2019/2020. Liquidazione ai beneficiari e restituzione somme.			252	AA	2022	674	CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)			S	126	1.401,11
			2913 - ALTAVILLA MARIA					Importo	150,00	Insoluto					
			4086 - BUCCA ANTONINO					Importo	140,00	Insoluto					
			3842 - CANNULI MATTIA					Importo	150,00	Insoluto					
			3253 - CORIO FRANCO					Importo	111,86	Insoluto					
			4087 - GROSSO LUCIA DOMENICA					Importo	160,85	Insoluto					
			3850 - POLLINO AGATA					Importo	196,90	Insoluto					
			4380 - SCIBILIA GIOVANNA					Importo	170,65	Insoluto					
			2802 - STAGNO SABRINA					Importo	150,00	Insoluto					
			1080 - STRAFALLACI ANTONIA					Importo	170,85	Insoluto					
1681	06-09-2022	RE	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per anno scolastico 2019/2020. Liquidazione ai beneficiari e restituzione somme.			252	AA	2022	674	CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)			S	126	1.596,25
			4086 - BUCCA ANTONINO					Importo	230,00	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	780.236,30	218.580,17	2.838.238,30	1.517.300,39	4.355.538,69
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	826.146,80	218.580,17	2.884.148,80	1.517.300,39	4.401.449,19
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	826.146,80	218.580,17	2.884.148,80	1.517.300,39	4.401.449,19

1.044.726,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1430 - CANNISTRA' DANIELA					Importo	169,10	Insoluto				
			748 - D'AMICO MATTIA					Importo	100,00	Insoluto				
			2123 - FENDERICO ANDREINA					Importo	94,75	Insoluto				
			2123 - FENDERICO ANDREINA					Importo	200,00	Insoluto				
			4382 - INGEMI GIACOMA					Importo	143,20	Insoluto				
			3712 - LIPARI GIOVANNA					Importo	196,90	Insoluto				
			2397 - REPICI GIOVANNA					Importo	230,00	Insoluto				
			1069 - SAPORITA GIUSY					Importo	85,30	Insoluto				
			522 - SINDONI FRANCESCO					Importo	147,00	Insoluto				
1682	06-09-2022	RE	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020. Liquidazione ai beneficiari e restituzione somme.			252	AA	2022	674	CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	126	3.658,40
			3340 - ALIBRANDI CINZIA					Importo	200,00	Insoluto				
			1256 - ANDALORO GRAZIELLA					Importo	130,00	Insoluto				
			3845 - BARBUSCIA ENZA					Importo	214,70	Insoluto				
			2848 - BUCCA GABRIELLA					Importo	256,55	Insoluto				
			3893 - CARUSO ANNA					Importo	210,60	Insoluto				
			3704 - DI MAURO GIUSEPPA					Importo	300,00	Insoluto				
			1800 - DI MENTO ROSA MARIA					Importo	216,00	Insoluto				
			4379 - GRILLO ANTONELLA					Importo	216,00	Insoluto				
			3766 - KENNOUDI HAMIDA					Importo	192,40	Insoluto				
			3719 - MINUTOLI ANDREA					Importo	211,90	Insoluto				
											1.048.385,37			
RIEPILOGO			Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale					
			Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui					
Con Vincolo					45.910,50		45.910,50		45.910,50					
Senza Vincolo			2.058.002,00	1.298.720,22	780.236,30	222.238,57	2.838.238,30	1.520.958,79	4.359.197,09					
Tot. Operazioni			2.058.002,00	1.298.720,22	826.146,80	222.238,57	2.884.148,80	1.520.958,79	4.405.107,59					
Insoluto														
Tot. Effettivo			2.058.002,00	1.298.720,22	826.146,80	222.238,57	2.884.148,80	1.520.958,79	4.405.107,59					

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3850 - POLLINO AGATA					Importo	210,10	Insoluto				
			3889 - RAFFAELE TINDARA					Importo	350,00	Insoluto				
			1069 - SAPORITA GIUSY					Importo	209,50	Insoluto				
			4380 - SCIBILIA GIOVANNA					Importo	170,65	Insoluto				
			4093 - SFAMENI GIOVANNI					Importo	350,00	Insoluto				
			4094 - TARDO NUNZIA					Importo	220,00	Insoluto				
1683	06-09-2022	RE	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per anno scolastico 2019/2020. Liquidazione ai beneficiari e restituzione somme.			252	AA	2022	674	CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	126	1.874,80
			3693 - ADAMO ANNUNZIATA					Importo	150,00	Insoluto				
			3706 - FUCILE ANNA					Importo	223,00	Insoluto				
			4376 - LISA SALVATORE					Importo	223,00	Insoluto				
			517 - LO PRESTI CLAUDIO					Importo	200,00	Insoluto				
			4377 - MARTINEZ TONY					Importo	171,20	Insoluto				
			3897 - MARTINO PASQUALINA PATRIZIA					Importo	158,45	Insoluto				
			1053 - MILICIA ROSARIA					Importo	159,00	Insoluto				
			4378 - MUNAFO' SALVATORE					Importo	136,05	Insoluto				
			4089 - NICURO DOMENICA					Importo	82,95	Insoluto				
			2631 - SCIBILIA PIERA					Importo	214,15	Insoluto				
			522 - SINDONI FRANCESCO					Importo	157,00	Insoluto				
1684	06-09-2022	RE	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per anno scolastico 2019/2020. Liquidazione ai beneficiari e restituzione somme.			252	AA	2022	674	CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	127	2.331,99
			3697 - BERTINO PAOLO					Importo	77,20	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	780.236,30	226.445,36	2.838.238,30	1.525.165,58	4.363.403,88
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	826.146,80	226.445,36	2.884.148,80	1.525.165,58	4.409.314,38
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	826.146,80	226.445,36	2.884.148,80	1.525.165,58	4.409.314,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
								Importo	117,10	Insoluto				
								Importo	195,65	Insoluto				
								Importo	77,20	Insoluto				
								Importo	228,70	Insoluto				
								Importo	77,20	Insoluto				
								Importo	191,65	Insoluto				
								Importo	139,59	Insoluto				
								Importo	95,70	Insoluto				
								Importo	122,90	Insoluto				
								Importo	153,30	Insoluto				
								Importo	117,00	Insoluto				
								Importo	246,85	Insoluto				
								Importo	151,95	Insoluto				
								Importo	150,00	Insoluto				
								Importo	190,00	Insoluto				
1685	06-09-2022	RE	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020. Liquidazione ai beneficiari e restituzione somme.			252	AA	2022	674	CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	127	2.152,10
								Importo	100,00	Insoluto				
								Importo	135,00	Insoluto				
								Importo	150,00	Insoluto				
								Importo	175,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	780.236,30	228.597,46	2.838.238,30	1.527.317,68	4.365.555,98
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	826.146,80	228.597,46	2.884.148,80	1.527.317,68	4.411.466,48
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	826.146,80	228.597,46	2.884.148,80	1.527.317,68	4.411.466,48

1.054.744,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4385 - IMBESI MARIA ELENA					Importo	172,95	Insoluto				
			3766 - KENNOUDI HAMIDA					Importo	93,25	Insoluto				
			3712 - LIPARI GIOVANNA					Importo	200,00	Insoluto				
			2007 - MERLINO KATIA					Importo	250,00	Insoluto				
			4386 - PANTE' FRANCESCA GIUSEPPA					Importo	200,00	Insoluto				
			1093 - PINIZZOTTO LOREDANA					Importo	167,55	Insoluto				
			3731 - RIZZO CARMELA					Importo	108,35	Insoluto				
			2231 - TERRIZZI ANTONINO					Importo	200,00	Insoluto				
			2147 - TERRIZZI CONCETTA					Importo	200,00	Insoluto				
1686	06-09-2022	RE	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020. Liquidazione ai beneficiari e restituzione somme.			252	AA	2022	674	CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	127	5.678,18
			4387 - ANDALORO GIOVANNI					Importo	216,00	Insoluto				
			3975 - BELLINIA DOMINGA					Importo	251,53	Insoluto				
			4383 - CANNONE GIACOMO					Importo	154,80	Insoluto				
			1761 - CANNULI AGATA TINDARA					Importo	300,00	Insoluto				
			3893 - CARUSO ANNA					Importo	250,00	Insoluto				
			3493 - CUCITI SERENA					Importo	313,00	Insoluto				
			4381 - D'ANGELO ROSSELLA					Importo	300,00	Insoluto				
			4388 - DE GAETANO GIUSY					Importo	267,80	Insoluto				
			4389 - DE GAETANO TERESA					Importo	314,00	Insoluto				
			4390 - DOBRE CRISTINA					Importo	314,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.060.422,44
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	780.236,30	234.275,64	2.838.238,30	1.532.995,86	4.371.234,16	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	826.146,80	234.275,64	2.884.148,80	1.532.995,86	4.417.144,66	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	826.146,80	234.275,64	2.884.148,80	1.532.995,86	4.417.144,66	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			4391 - DRAGOMIR FLORENTINA					Importo	224,80	Insoluto		
			771 - GITTO IRENE					Importo	245,00	Insoluto		
			4379 - GRILLO ANTONELLA					Importo	228,50	Insoluto		
			3710 - LEMBO MARIA					Importo	250,00	Insoluto		
			4392 - MALVASO ANGELA					Importo	252,55	Insoluto		
			3719 - MINUTOLI ANDREA					Importo	133,40	Insoluto		
			1402 - MORGANTI CONCETTA					Importo	280,00	Insoluto		
			4030 - NASTASI ANGELA					Importo	252,60	Insoluto		
			4032 - NERI VERONICA					Importo	252,60	Insoluto		
			4393 - PAONE TIZIANA					Importo	314,00	Insoluto		
			2604 - SCIOTTO CARMELA STEFANIA					Importo	313,60	Insoluto		
			3735 - TRIOLO TIZIANA					Importo	250,00	Insoluto		
1687	07-09-2022	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio fornitura di sabbia da utilizzare per riparazioni nel territorio dell'Ente ditta Gringeri Impianti srl	409	AT	2022	981	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA', SEGNALETICA, ECC. CON PROVENTI CDS		S	129	425,91
			3159 - GRINGERI IMPIANTI SRL					Importo	425,91	Insoluto		
1688	07-09-2022	CO	Liquidazione rimborso IMU anni 2020 e 2022 alla signora Costa Rosaria	48	EF	2022	188	RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI		S	129	204,00
			4394 - COSTA ROSARIA					Importo	204,00	Insoluto		
1689	07-09-2022	CO	Impegno somme per indennita di funzione spettanti agli Amministratori - Agosto con arretrati luglio 2022	313	AA	2021	15	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		S	128	18.130,27
			4218 - ABATE ANDREA					Importo	2.472,31	Insoluto		
			244 - CASELLI ANTONINO					Importo	5.494,02	Insoluto		
			1218 - FORMICA MICHELE					Importo	2.747,01	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.079.182,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	798.996,48	234.275,64	2.856.998,48	1.532.995,86	4.389.994,34	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	844.906,98	234.275,64	2.902.908,98	1.532.995,86	4.435.904,84	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	844.906,98	234.275,64	2.902.908,98	1.532.995,86	4.435.904,84	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			3425 - GRINGERI DOMENICA					Importo	2.472,31	Insoluto					
			1507 - NASTASI RAFFAELE					Importo	2.472,31	Insoluto					
			4210 - PORTARO DOMENICO					Importo	2.472,31	Insoluto					
1690	07-09-2022	CO	Liquidazione del servizio di prestazione artistica alla Li.Sa. Spettacoli per la realizzazione dello spettacolo musicale con La Banda della Notte			267	AA	2022	921			SPESE PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO	S	129	1.650,00
			4371 - Associazione Li.Sa. Spettacoli							Importo	1.650,00	Insoluto			
1691	07-09-2022	CO	Liquidazione n. 2 assegni civici comunali - mese Settembre 2022			268	AA	2022	1431			ASSEGNO CIVICO	S	129	2.710,00
			3992 - CATALANO DANIELE							Importo	1.390,00	Insoluto			
			4375 - SALVIA MARIA GRAZIA							Importo	1.320,00	Insoluto			
1692	07-09-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Agosto 2022.			263	AA	2022	592	1		SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SPESE PER METANO	S	129	101,79
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	13,07	Insoluto		
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	44,36	Insoluto		
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	44,36	Insoluto		
1693	07-09-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Agosto 2022.			263	AA	2022	824	1		SPESE METANO CAMPO DI CALCIO	S	129	5,08
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	5,08	Insoluto		
1694	07-09-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Agosto 2022.			263	AA	2022	566	1		SCUOLA DELL'INFANZIA SPESE PER METANO	S	129	5,08
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	5,08	Insoluto		
1695	08-09-2022	RE	Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2021/2022 Liquidazione rimborso			262	AA	2022	648			TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	129	2.509,65
			4246 - ARCHIMEDE ANTONIO								Importo	202,40	Insoluto		
			4395 - BARCA LUCIO GIUSEPPE								Importo	127,20	Insoluto		
			4250 - BONINA GIUSY								Importo	33,20	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	803.468,43	236.785,29	2.861.470,43	1.535.505,51	4.396.975,94	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	849.378,93	236.785,29	2.907.380,93	1.535.505,51	4.442.886,44	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	849.378,93	236.785,29	2.907.380,93	1.535.505,51	4.442.886,44	1.086.164,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4396 - CANNISTRA' GIUSEPPE					Importo	166,80	Insoluto				
			4256 - CARDILE LETTERIO					Importo	142,50	Insoluto				
			1506 - CELI ANTONIO					Importo	44,50	Insoluto				
			4257 - COLASANZIO ALESSANDRO					Importo	109,84	Insoluto				
			4259 - DE FRANCESCO LETTERIO					Importo	212,80	Insoluto				
			3997 - DI FINI EMANUELA					Importo	22,62	Insoluto				
			4397 - DI MENTO LAURA					Importo	60,00	Insoluto				
			4398 - ISGRO' MARILENA					Importo	793,50	Insoluto				
			3899 - LUCA MARIA					Importo	252,40	Insoluto				
			2564 - POLLARI ANNALISA					Importo	15,39	Insoluto				
			4255 - RIZIO MARIATERESA					Importo	39,30	Insoluto				
			4249 - RIZZO MARIA					Importo	128,00	Insoluto				
			4252 - SIRACUSA FRANCESCA					Importo	93,20	Insoluto				
			2302 - TRIFIRO' DOMENICA					Importo	66,00	Insoluto				
1696	08-09-2022	CO	Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2021/2022 Liquidazione rimborso			262	AA	2022	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	130	4.572,63
			1417 - AUGLIERA ANNA					Importo	128,00	Insoluto				
			4266 - BASILE GIUSY					Importo	195,30	Insoluto				
			3533 - CERTO NATALINA ASSUNTA					Importo	52,08	Insoluto				
			1362 - CINGOLANI ROSA					Importo	67,20	Insoluto				
			3591 - CUTUGNO MARIA					Importo	267,20	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.090.736,85
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	808.041,06	236.785,29	2.866.043,06	1.535.505,51	4.401.548,57	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	853.951,56	236.785,29	2.911.953,56	1.535.505,51	4.447.459,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	853.951,56	236.785,29	2.911.953,56	1.535.505,51	4.447.459,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	26,40	Insoluto		
								Importo	234,40	Insoluto		
								Importo	215,88	Insoluto		
								Importo	91,20	Insoluto		
								Importo	135,60	Insoluto		
								Importo	70,40	Insoluto		
								Importo	207,60	Insoluto		
								Importo	111,20	Insoluto		
								Importo	126,40	Insoluto		
								Importo	199,20	Insoluto		
								Importo	96,00	Insoluto		
								Importo	51,20	Insoluto		
								Importo	171,40	Insoluto		
								Importo	487,90	Insoluto		
								Importo	71,60	Insoluto		
								Importo	56,00	Insoluto		
								Importo	223,20	Insoluto		
								Importo	26,40	Insoluto		
								Importo	568,04	Insoluto		
								Importo	98,70	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.090.736,85
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	808.041,06	236.785,29	2.866.043,06	1.535.505,51	4.401.548,57	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	853.951,56	236.785,29	2.911.953,56	1.535.505,51	4.447.459,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	853.951,56	236.785,29	2.911.953,56	1.535.505,51	4.447.459,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2564 - POLLARI ANNALISA					Importo	90,21	Insoluto				
			4043 - PROBST NADEGE ERNA					Importo	176,00	Insoluto				
			4265 - RIZZO AGATA					Importo	87,80	Insoluto				
			1350 - TRIFILETTI MARGHERITA					Importo	177,12	Insoluto				
			1865 - TRIGLIA CARMELA					Importo	63,00	Insoluto				
1697	08-09-2022	CO	Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2021/2022 Liquidazione rimborso			262	AA	2022	648		TRASPORTE SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	130	3.802,38
			4404 - ARIMONDI FLAVIA PATRIZIA					Importo	246,40	Insoluto				
			4286 - DI STEFANO ELENA					Importo	187,20	Insoluto				
			3895 - DONIA FRANCESCA					Importo	224,40	Insoluto				
			4279 - GIUNTA FILIPPA					Importo	203,70	Insoluto				
			4274 - GRUBER MARICET					Importo	230,80	Insoluto				
			4276 - LA ROSA LIDIA					Importo	37,84	Insoluto				
			4272 - MICALE CARMELA					Importo	164,50	Insoluto				
			4271 - PREVITE FRANCESCO					Importo	305,20	Insoluto				
			4287 - PREVITI DANILO					Importo	106,50	Insoluto				
			4405 - PRISCOGLIO NATALA					Importo	125,00	Insoluto				
			4273 - QUARTARONE GIACOMO					Importo	103,20	Insoluto				
			3147 - RUSSO SALVATORE					Importo	72,00	Insoluto				
			4280 - SCHINELLO GIOVANNI					Importo	188,76	Insoluto				
			3756 - SCIBILIA NATALA MARIA					Importo	16,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.094.539,23
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	811.843,44	236.785,29	2.869.845,44	1.535.505,51	4.405.350,95	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	857.753,94	236.785,29	2.915.755,94	1.535.505,51	4.451.261,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	857.753,94	236.785,29	2.915.755,94	1.535.505,51	4.451.261,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4406 - SERGI PANCRZIA								Importo	349,00	Insoluto			
			4407 - SMEDILE WALTER								Importo	397,28	Insoluto			
			1080 - STRAFALLACI ANTONIA								Importo	131,00	Insoluto			
			2231 - TERRIZZI ANTONINO								Importo	305,20	Insoluto			
			4278 - TRIFIRO' GIUSEPPA								Importo	408,40	Insoluto			
1698	08-09-2022	CO	Liquidazione del servizio di prestazione artistica per la realizzazione dello spettacolo musicale - Sanremo e sempre Sanremo - Associazione			269	AA	2022	921			SPESE PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO		S	129	2.200,00
			4374 - ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA ATMOSFERA BLU								Importo	2.200,00	Insoluto			
1699	08-09-2022	CO	Liquidazione fattura relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici Adesione alla Convenzione			270	AA	2022	302			SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		S	129	851,66
			4233 - EDENRED ITALIA Srl								Importo	851,66	Insoluto			
1700	08-09-2022	CO	Liquidazione fattura relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici Adesione alla Convenzione			270	AA	2022	302			SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		S	129	221,87
			4233 - EDENRED ITALIA Srl								Importo	221,87	Insoluto			
1701	08-09-2022	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/08 AL 15/08/2022 DA VERSARE ALLO STATO				AA		285			CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	132	554,07
			1336 - Ministero dell'Interno								Importo	554,07	Insoluto			
1702	08-09-2022	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/08 AL 31/08/2022 DA VERSARE ALLO STATO				AA		285			CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	132	822,71
			1336 - Ministero dell'Interno								Importo	822,71	Insoluto			
1703	13-09-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05825596 DEL 31-08-2022.			410	AT	2022	244	1		SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA		S	131	100,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	100,00	Insoluto			
1704	13-09-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05825596 DEL 31-08-2022.			410	AT	2022	980	1		ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	131	450,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	450,00	Insoluto			
1705	13-09-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05825596 DEL 31-08-2022.			410	AT	2022	1188	1		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	131	302,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	817.346,33	236.785,29	2.875.348,33	1.535.505,51	4.410.853,84
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	863.256,83	236.785,29	2.921.258,83	1.535.505,51	4.456.764,34
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	863.256,83	236.785,29	2.921.258,83	1.535.505,51	4.456.764,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	302,58	Insoluto					
1706	13-09-2022	RE	Determina di liquidazione dell'onorario relativo al servizio di ingegneria per l'accatastamento del campo di calcio comunale P. Gangemi..			413	AT	2022	824			S	131	2.121,64	
			4369 - MUNDO GIUSEPPE					Importo	-374,36	Insoluto					
			4369 - MUNDO GIUSEPPE					Importo	2.496,00	Insoluto					
1707	13-09-2022	RE	Centro di aggregazione e di produzione artistica all'interno dell'edificio dismesso ex mattatoio liquidazione Certificato di Pagamento n. 4 BIS			411	AT	2022	2678			S	131	15.875,11	
			3940 - Nuova Esir s.n.c. di Giacona Antonino & C					Importo	15.875,11	Insoluto					
1708	13-09-2022	CO	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DEL PLESSO SCOLASTICO S. QUASIMODO IN VIA			412	AT	2022	2601			S	131	135,53	
			4242 - FRA.E.MA.SRL					Importo	135,53	Insoluto					
1709	13-09-2022	CO	Liquidazione del debito in favore dei Sig.ri Benedetto Nicolino e Catanese Maria Concetta e dell'Avv. Avv. Antonio Barbera n.q. di			415	AT	2022	354	1			S	131	174,71
			4409 - BENEDETTO NICOLINO					Importo	174,71	Insoluto					
1710	13-09-2022	CO	Liquidazione del debito in favore dei Sig.ri Benedetto Nicolino e Catanese Maria Concetta e dell'Avv. Avv. Antonio Barbera n.q. di			415	AT	2022	354	1			S	131	41,21
			598 - CATANESE MARIA CONCETTA					Importo	41,21	Insoluto					
1711	13-09-2022	CO	Liquidazione del debito in favore dei Sig.ri Benedetto Nicolino e Catanese Maria Concetta e dell'Avv. Avv. Antonio Barbera n.q. di procuratore			415	AT	2022	354	1			S	131	318,08
			2111 - BARBERA ANTONIO					Importo	318,08	Insoluto					
1712	13-09-2022	CO	Liquidazione del servizio di ripristino fermo avvolgicavo e fornitura di ml 32 di tubo con attacchi pressati, del mezzo in dotazione all'Ente, Renault			416	AT	2022	1216				S	131	567,30
			2014 - T.M.A. COSTRUZIONI SRL					Importo	567,30	Insoluto					
1713	13-09-2022	CO	Determina di liquidazione per il noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzioni con accessori canone per gli anni 2022 e 2023.			417	AT	2022	250				S	131	999,99
			405 - RICOH ITALIA SRL					Importo	999,99	Insoluto					
1714	13-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER MESI 12			418	AT	2022	300				S	131	30,50
			3185 - Aruba S.p.A.					Importo	30,50	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	819.613,65	254.782,04	2.877.615,65	1.553.502,26	4.431.117,91
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	865.524,15	254.782,04	2.923.526,15	1.553.502,26	4.477.028,41
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	865.524,15	254.782,04	2.923.526,15	1.553.502,26	4.477.028,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1715	13-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELL'ENTE - PERIODO SETTEMBRE			420	AT	2022	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		1.425,17
			4140 - Aquilo srl						Importo	1.425,17	Insoluto		
1716	13-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY			419	AT	2022	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		85,40
			4140 - Aquilo srl						Importo	85,40	Insoluto		
1717	13-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO			421	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		27.311,45
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo	27.311,45	Insoluto		
1718	13-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			422	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		3.186,70
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	3.186,70	Insoluto		
1719	13-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			423	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo	47.093,39	Insoluto		
1720	13-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			424	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		16.467,26
			4155 - Cap. Ital Service srl						Importo	16.467,26	Insoluto		
1721	13-09-2022	RE	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Maurizio Savio La Pedalina a saldo per i compensi dovuti per l'attività resa nel giudizio di opposizione			425	AT	2022	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		5.836,48
			820 - LA PEDALINA MAURIZIO SAVIO						Importo	5.836,48	Insoluto		
1722	13-09-2022	CO	Liquidazione acconto al legale incaricato per costituzione in giudizio avverso il ricorso promosso da Omissis innanzi alla Commissione			49	EF	2022	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.338,84
			4373 - CARDILE PLACIDO						Importo	1.338,84	Insoluto		
1723	14-09-2022	RE	Spese tenuta conto e traenza del C.C.P. n. 13988985 marzo, aprile e maggio 2022.				EF		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		109,95
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	109,95	Insoluto		
1724	16-09-2022	RE	SPESE BANCARIE ANNO 2021 (A COPERTURA)			999	AL	2021	155		SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE		102,70
			4346 - Banca Monte Paschi Siena S.p.a						Importo	85,20	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.223.263,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	916.521,86	260.831,17	2.974.523,86	1.559.551,39	4.534.075,25	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	962.432,36	260.831,17	3.020.434,36	1.559.551,39	4.579.985,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	962.432,36	260.831,17	3.020.434,36	1.559.551,39	4.579.985,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3692 - UNICREDIT SPA						Importo 17,50	Insoluto			
1725	20-09-2022	RE	Procedimento RGNR 4883/2012 presso il Tribunale di Messina a carico de dipendente matr. 142. Riconoscimento debito fuori bilancio. Liquidazione	272	AA	2022	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	134	2.645,76
			4120 - POLLICINO PIETRO						Importo 2.645,76	Insoluto			
1726	20-09-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 36/PA del 22/08/2022 emessa dalla ditta ALEDO S.R.L.s per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in	275	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	134	3.650,00
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS						Importo 3.650,00	Insoluto			
1727	20-09-2022	CO	Liquidazione servizio di animazione della giornata conclusiva della colonia estiva 2022	277	AA	2022	1343		COLONIA ESTIVA, CENTRI ESTIVI, ECC.		S	134	413,00
			4410 - NI.CA.RO. SRL						Importo 413,00	Insoluto			
1728	20-09-2022	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo Del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di	276	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	134	2.463,36
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo 2.463,36	Insoluto			
1729	20-09-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 756 del 29/08/2022 emessa dalla ditta Maiorana s.r.l. per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in	281	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	134	9.210,00
			3113 - MAIORANA SRL						Importo 9.210,00	Insoluto			
1730	20-09-2022	CO	Concessione patrocinio oneroso alla Bottega del Borgo per la manifestazione denominata Divertiamoci al borgo, tenutasi il 19 agosto	283	AA	2022	762		TRASFERIMENTI-PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI		S	134	300,00
			2342 - COSTA GRAZIANO						Importo 300,00	Insoluto			
1731	20-09-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 06/PA del 12/08/2022 emessa dalla ditta Pollino Domenico Salvatore per erogazione generi alimentari e beni di prima	284	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	134	680,00
			2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE						Importo 680,00	Insoluto			
1732	20-09-2022	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO RILASCIATE DAL 01/09 AL 15/09/2022		AA		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	136	604,44
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo 604,44	Insoluto			
1733	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022	219	AA	2022	13		SPESE PER IL PERSONALE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	134	6.865,43
			4301 - BISBANO SANTA						Importo 402,85	Insoluto			
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo 867,19	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	927.168,09	277.016,93	2.985.170,09	1.575.737,15	4.560.907,24	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	973.078,59	277.016,93	3.031.080,59	1.575.737,15	4.606.817,74	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	973.078,59	277.016,93	3.031.080,59	1.575.737,15	4.606.817,74	1.250.095,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO					Importo	179,19	Insoluto				
			4307 - DE LUCA DOMENICO					Importo	593,61	Insoluto				
			4312 - L'ABBATE SALVATORE					Importo	337,50	Insoluto				
			4315 - LUCA RAIMONDO					Importo	337,50	Insoluto				
			4296 - MAIORANA TINDARA					Importo	402,85	Insoluto				
			4297 - PITRONE CATERINA					Importo	1.284,80	Insoluto				
			4326 - RIZZO ANTONINO					Importo	450,45	Insoluto				
			4329 - SCANDURRA ENRICO					Importo	595,42	Insoluto				
			4333 - SINDONI FRANCESCO					Importo	1.011,22	Insoluto				
			4334 - STORNILO CARMELA					Importo	402,85	Insoluto				
1734	20-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022			219	AA	2022	14		ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI E REFERENDUM	S	134	1.633,98
			24 - INPDAP							Importo	1.633,98	Insoluto		
1735	20-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 22- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022			219	AA	2022	30		IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI E REFERENDUM	S	134	583,56
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo	583,56	Insoluto		
1736	20-09-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	134	24,04
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE							Importo	24,04	Insoluto		
1737	20-09-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	134	470,26
			24 - INPDAP							Importo	470,26	Insoluto		
1738	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	134	3,58
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO							Importo	3,58	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.252.810,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	929.883,51	277.016,93	2.987.885,51	1.575.737,15	4.563.622,66	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	975.794,01	277.016,93	3.033.796,01	1.575.737,15	4.609.533,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	975.794,01	277.016,93	3.033.796,01	1.575.737,15	4.609.533,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1739	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		6,75
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	6,75	Insoluto		
1740	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		6,75
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	6,75	Insoluto		
1741	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		8,06
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo	8,06	Insoluto		
1742	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		8,06
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	8,06	Insoluto		
1743	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		8,06
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	8,06	Insoluto		
1744	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		9,01
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	9,01	Insoluto		
1745	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		11,87
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	11,87	Insoluto		
1746	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		11,91
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	11,91	Insoluto		
1747	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		17,34
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	17,34	Insoluto		
1748	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		20,22
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	20,22	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.252.918,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	929.991,54	277.016,93	2.987.993,54	1.575.737,15	4.563.730,69	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	975.902,04	277.016,93	3.033.904,04	1.575.737,15	4.609.641,19	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	975.902,04	277.016,93	3.033.904,04	1.575.737,15	4.609.641,19	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
1749	20-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	135	25,70
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	25,70	Insoluto				
1750	20-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22- LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12-06-2022				AA		9002			RITENUTE ERARIALI	S	135	1.476,39
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.476,39	Insoluto				
1751	21-09-2022	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM S.p.A - Maggio 2022.			153	AA	2022	824	1		SPESE METANO CAMPO DI CALCIO	S	137	54,25
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	54,25	Insoluto				
1752	21-09-2022	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM S.p.A - Maggio 2022.			153	AA	2022	592	1		SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SPESE PER METANO	S	137	2.157,36
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	634,23	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	675,77	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	847,36	Insoluto				
1753	21-09-2022	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM S.p.A - Maggio 2022.			153	AA	2022	566	1		SCUOLA DELL'INFANZIA SPESE PER METANO	S	137	5,08
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	5,08	Insoluto				
1754	21-09-2022	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A..			136	AA	2022	592	1		SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SPESE PER METANO	S	137	10.362,91
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	-33,56	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	1.689,41	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	2.151,53	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	2.616,41	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	3.939,12	Insoluto				
1755	21-09-2022	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A..			136	AA	2022	824	1		SPESE METANO CAMPO DI CALCIO	S	137	74,14
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	74,14	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.267.074,80
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	944.147,37	277.016,93	3.002.149,37	1.575.737,15	4.577.886,52	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	990.057,87	277.016,93	3.048.059,87	1.575.737,15	4.623.797,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	990.057,87	277.016,93	3.048.059,87	1.575.737,15	4.623.797,02	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1756	21-09-2022	CO	Liquidazione fattura n. 230PA del 31.08.2022 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi per			429	AT	2022	355		SPESE PER CANI RANDAGI	S	137	1.323,70
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo	1.323,70	Insoluto			
1757	21-09-2022	CO	Liquidazione F.Lli Nastasi s.n.c. per fornitura di magliette e cappelli con stampa a colori per il centro estivo 2022.			288	AA	2022	1333		ACQUISTO BENI PER MICRO NIDO CON CONTRIBUTO REG. SISTEMA INTEGRATO DI ED. E ISTR. E CAP.140 AVANZO 2021	S	137	334,00
			4412 - F.LLI NASTASI S.N.C. DI NASTASI ALESSANDRO E DARIO						Importo	334,00	Insoluto			
1758	21-09-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 6NB/2022/PA del 13/09/2022 emessa dalla Farmacia Elisir Di Rosa della Macchia SAS per erogazione generi			287	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	137	1.700,00
			3873 - FARMACIA ELISIR SAS di ROSA DELLA MACCHIA						Importo	-1.730,00	Insoluto			
			3873 - FARMACIA ELISIR SAS di ROSA DELLA MACCHIA						Importo	1.700,00	Insoluto			
			3873 - FARMACIA ELISIR SAS di ROSA DELLA MACCHIA						Importo	1.730,00	Insoluto			
1759	21-09-2022	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della			285	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	137	2.543,68
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	2.543,68	Insoluto			
1760	22-09-2022	RE	LIQUIDAZIONE I E II CERTIFICATO BIS ART. 26 D.L. 50/22 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA BUCCERI E DEI			391	AT	2022	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850	S	145	16.352,38
			1606 - F.LLI BARRESI COSTRUZIONI SRL						Importo	1.006,51	Insoluto			
			1606 - F.LLI BARRESI COSTRUZIONI SRL						Importo	15.345,87	Insoluto			
1761	22-09-2022	CO	Liquidazione certificato n. 1/bis per lista in economia Lavori di pavimentazione del lastrico solare del plesso scolastico S. Quasimodo			390	AT	2022	2601		PAVIMENTAZIONE LASTRICO SOLARE PLESSO SCOLASTICO S. QUASIMODO CON CONTRIBUTO REGIONE E CAP. 838	S	145	2.090,85
			4242 - FRA.E.MA.SRL						Importo	2.090,85	Insoluto			
1762	22-09-2022	CO	Fornitura del servizio di stampa e spedizione Cartoline Avviso Elettori AIRE in occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato			290	AA	2022	118	2	SPESE POSTALI	S	145	1.053,67
			4150 - S. & M. S. SALES & MARKETING SOLUTIONS S.R.L.						Importo	1.053,67	Insoluto			
1763	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	140	1.412,51
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	1.412,51	Insoluto			
1764	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	140	1.412,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	954.318,29	295.069,31	3.012.320,29	1.593.789,53	4.606.109,82
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.000.228,79	295.069,31	3.058.230,79	1.593.789,53	4.652.020,32
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.000.228,79	295.069,31	3.058.230,79	1.593.789,53	4.652.020,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo 1.412,51	Insoluto			
1765	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	140	1.412,51
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo 1.412,51	Insoluto			
1766	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	141	1.497,63
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo 1.497,63	Insoluto			
1767	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	141	1.497,63
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo 1.497,63	Insoluto			
1768	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	141	1.689,78
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo 1.689,78	Insoluto			
1769	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	141	1.689,78
			4316 - MANNA VENERA						Importo 1.689,78	Insoluto			
1770	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	141	1.689,78
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo 1.689,78	Insoluto			
1771	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	141	1.715,60
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo 1.715,60	Insoluto			
1772	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	141	2.457,54
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo 2.457,54	Insoluto			
1773	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	141	4.711,84
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo 4.711,84	Insoluto			
1774	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	142	94,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	972.775,19	295.069,31	3.030.777,19	1.593.789,53	4.624.566,72
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.018.685,69	295.069,31	3.076.687,69	1.593.789,53	4.670.477,22
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.018.685,69	295.069,31	3.076.687,69	1.593.789,53	4.670.477,22
							1.313.755,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			25 - INPDAP						Importo 94,81	Insoluto			
1775	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	142	801,11
			672 - INPDAP						Importo 801,11	Insoluto			
1776	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	142	5.110,08
			24 - INPDAP						Importo 5.110,08	Insoluto			
1777	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	142	1.825,00
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.825,00	Insoluto			
1778	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	141	1.497,63
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo 1.497,63	Insoluto			
1779	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	141	1.715,60
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo 1.715,60	Insoluto			
1780	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	141	3.741,90
			4313 - LISA MARIA						Importo 3.741,90	Insoluto			
1781	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	142	71,99
			25 - INPDAP						Importo 71,99	Insoluto			
1782	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	142	152,47
			672 - INPDAP						Importo 152,47	Insoluto			
1783	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	142	1.664,06
			24 - INPDAP						Importo 1.664,06	Insoluto			
1784	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	142	594,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	989.949,33	295.069,31	3.047.951,33	1.593.789,53	4.641.740,86
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.035.859,83	295.069,31	3.093.861,83	1.593.789,53	4.687.651,36
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.035.859,83	295.069,31	3.093.861,83	1.593.789,53	4.687.651,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	594,30	Insoluto		
1785	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	141	1.448,66
			4330 - SCHEPISI ROSANNA								Importo	1.448,66	Insoluto		
1786	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	141	1.689,78
			4324 - PINO ROCCO								Importo	1.689,78	Insoluto		
1787	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	141	1.689,78
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA								Importo	1.689,78	Insoluto		
1788	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	142	229,37
			672 - INPDAP								Importo	229,37	Insoluto		
1789	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	142	1.162,90
			24 - INPDAP								Importo	1.162,90	Insoluto		
1790	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	142	415,31
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	415,31	Insoluto		
1791	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	141	1.412,51
			4331 - SCHEPISI SANTINA								Importo	1.412,51	Insoluto		
1792	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	142	1.412,51
			4301 - BISBANO SANTA								Importo	1.412,51	Insoluto		
1793	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	142	1.689,78
			4336 - TORRE TINDARO								Importo	1.689,78	Insoluto		
1794	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	142	1.689,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.002.789,71	295.069,31	3.060.791,71	1.593.789,53	4.654.581,24
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.048.700,21	295.069,31	3.106.702,21	1.593.789,53	4.700.491,74
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.048.700,21	295.069,31	3.106.702,21	1.593.789,53	4.700.491,74
							1.343.769,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	1.689,78	Insoluto			
1795	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	142	1.689,78
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	1.689,78	Insoluto			
1796	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	142	1.789,27
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	1.789,27	Insoluto			
1797	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	142	2.039,30
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo	2.039,30	Insoluto			
1798	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	142	3.756,80
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	3.756,80	Insoluto			
1799	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	142	129,33
			25 - INPDAP						Importo	129,33	Insoluto			
1800	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	142	463,50
			672 - INPDAP						Importo	463,50	Insoluto			
1801	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	142	3.729,41
			24 - INPDAP						Importo	3.729,41	Insoluto			
1802	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP			S	143	1.158,57
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.158,57	Insoluto			
1803	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	142	1.497,63
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	1.497,63	Insoluto			
1804	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	142	1.689,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.020.733,08	295.069,31	3.078.735,08	1.593.789,53	4.672.524,61
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.066.643,58	295.069,31	3.124.645,58	1.593.789,53	4.718.435,11
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.066.643,58	295.069,31	3.124.645,58	1.593.789,53	4.718.435,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	1.689,78	Insoluto			
1805	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	142	1.689,78
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	1.689,78	Insoluto			
1806	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	143	233,43
			672 - INPDAP						Importo	233,43	Insoluto			
1807	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	143	1.183,56
			24 - INPDAP						Importo	1.183,56	Insoluto			
1808	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP			S	143	422,69
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	422,69	Insoluto			
1809	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	142	1.689,78
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo	1.689,78	Insoluto			
1810	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	142	2.002,66
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	2.002,66	Insoluto			
1811	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	142	2.086,87
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	2.086,87	Insoluto			
1812	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	142	2.086,87
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	2.086,87	Insoluto			
1813	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	142	2.118,70
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	2.118,70	Insoluto			
1814	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	143	80,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.034.328,38	295.069,31	3.092.330,38	1.593.789,53	4.686.119,91
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.080.238,88	295.069,31	3.138.240,88	1.593.789,53	4.732.030,41
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.080.238,88	295.069,31	3.138.240,88	1.593.789,53	4.732.030,41
							1.375.308,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			672 - INPDAP						Importo 80,96	Insoluto			
1815	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	143	233,93
			25 - INPDAP						Importo 233,93	Insoluto			
1816	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	143	2.404,34
			24 - INPDAP						Importo 2.404,34	Insoluto			
1817	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	143	858,68
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 858,68	Insoluto			
1818	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	142	1.667,24
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo 1.667,24	Insoluto			
1819	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	142	1.793,22
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo 1.793,22	Insoluto			
1820	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	143	49,90
			25 - INPDAP						Importo 49,90	Insoluto			
1821	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	143	79,87
			672 - INPDAP						Importo 79,87	Insoluto			
1822	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	143	831,94
			24 - INPDAP						Importo 831,94	Insoluto			
1823	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	143	144,50
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 144,50	Insoluto			
1824	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	142	1.412,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.043.804,51	295.069,31	3.101.806,51	1.593.789,53	4.695.596,04
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.089.715,01	295.069,31	3.147.717,01	1.593.789,53	4.741.506,54
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.089.715,01	295.069,31	3.147.717,01	1.593.789,53	4.741.506,54
							1.384.784,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			4311 - IANNONE ANTONINO								Importo	1.412,51	Insoluto		
1825	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	142	1.766,30
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO								Importo	1.766,30	Insoluto		
1826	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	143	48,78
			25 - INPDAP								Importo	48,78	Insoluto		
1827	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	143	67,45
			672 - INPDAP								Importo	67,45	Insoluto		
1828	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	143	760,68
			24 - INPDAP								Importo	760,68	Insoluto		
1829	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	143	271,67
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	271,67	Insoluto		
1830	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	142	1.497,63
			4322 - PINIZZOTTO MARIA								Importo	1.497,63	Insoluto		
1831	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	142	1.610,62
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO								Importo	1.610,62	Insoluto		
1832	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	143	44,71
			25 - INPDAP								Importo	44,71	Insoluto		
1833	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	143	71,51
			672 - INPDAP								Importo	71,51	Insoluto		
1834	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	143	746,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.391.670,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.050.690,61	295.069,31	3.108.692,61	1.593.789,53	4.702.482,14	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.096.601,11	295.069,31	3.154.603,11	1.593.789,53	4.748.392,64	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.096.601,11	295.069,31	3.154.603,11	1.593.789,53	4.748.392,64	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			24 - INPDAP						Importo 746,75	Insoluto			
1835	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	143	266,69
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 266,69	Insoluto			
1836	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	142	1.755,97
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo 1.755,97	Insoluto			
1837	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	143	48,78
			25 - INPDAP						Importo 48,78	Insoluto			
1838	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	143	417,92
			24 - INPDAP						Importo 417,92	Insoluto			
1839	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	143	149,26
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 149,26	Insoluto			
1840	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	142	1.689,78
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo 1.689,78	Insoluto			
1841	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	142	1.752,34
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo 1.752,34	Insoluto			
1842	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	143	47,93
			25 - INPDAP						Importo 47,93	Insoluto			
1843	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	143	80,96
			672 - INPDAP						Importo 80,96	Insoluto			
1844	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	143	820,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.057.721,22	295.069,31	3.115.723,22	1.593.789,53	4.709.512,75
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.103.631,72	295.069,31	3.161.633,72	1.593.789,53	4.755.423,25
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.103.631,72	295.069,31	3.161.633,72	1.593.789,53	4.755.423,25
							1.398.701,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			24 - INPDAP						Importo 820,98	Insoluto			
1845	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	143	293,20
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 293,20	Insoluto			
1846	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	142	1.689,78
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo 1.689,78	Insoluto			
1847	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	143	80,96
			672 - INPDAP						Importo 80,96	Insoluto			
1848	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	143	410,07
			24 - INPDAP						Importo 410,07	Insoluto			
1849	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		1701		COMMERCIO IRAP		S	143	146,45
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 146,45	Insoluto			
1850	23-09-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	143	282,96
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 282,96	Insoluto			
1851	23-09-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	143	5.946,38
			24 - INPDAP						Importo 5.946,38	Insoluto			
1852	23-09-2022	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	143	534,82
			25 - INPDAP						Importo 534,82	Insoluto			
1853	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	143	28,80
			4323 - PINO GRAZIA						Importo 28,80	Insoluto			
1854	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	143	28,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.408.143,25
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.067.163,44	295.069,31	3.125.165,44	1.593.789,53	4.718.954,97	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.113.073,94	295.069,31	3.171.075,94	1.593.789,53	4.764.865,47	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.113.073,94	295.069,31	3.171.075,94	1.593.789,53	4.764.865,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			4334 - STORNILO CARMELA								Importo	28,80	Insoluto
1855	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		28,80
			4331 - SCHEPISI SANTINA								Importo	28,80	Insoluto
1856	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		28,80
			4330 - SCHEPISI ROSANNA								Importo	28,80	Insoluto
1857	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		28,80
			4311 - IANNONE ANTONINO								Importo	28,80	Insoluto
1858	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		28,80
			4301 - BISBANO SANTA								Importo	28,80	Insoluto
1859	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		28,80
			4296 - MAIORANA TINDARA								Importo	28,80	Insoluto
1860	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		30,54
			4332 - SINDONI DOMENICA								Importo	30,54	Insoluto
1861	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		30,54
			4322 - PINIZZOTTO MARIA								Importo	30,54	Insoluto
1862	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		30,54
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA								Importo	30,54	Insoluto
1863	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		30,54
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO								Importo	30,54	Insoluto
1864	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		30,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.408.439,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.067.460,14	295.069,31	3.125.462,14	1.593.789,53	4.719.251,67	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.113.370,64	295.069,31	3.171.372,64	1.593.789,53	4.765.162,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.113.370,64	295.069,31	3.171.372,64	1.593.789,53	4.765.162,17	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			4295 - COLASANZIO CARMELA								Importo	30,54	Insoluto
1865	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S 143 32,21
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO								Importo	32,21	Insoluto
1866	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S 143 34,00
			4326 - RIZZO ANTONINO								Importo	34,00	Insoluto
1867	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S 143 34,46
			4336 - TORRE TINDARO								Importo	34,46	Insoluto
1868	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S 143 34,46
			4335 - TORRE CONCETTA								Importo	34,46	Insoluto
1869	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S 143 34,46
			4329 - SCANDURRA ENRICO								Importo	34,46	Insoluto
1870	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S 143 34,46
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA								Importo	34,46	Insoluto
1871	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S 144 34,46
			4324 - PINO ROCCO								Importo	34,46	Insoluto
1872	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S 144 34,46
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR								Importo	34,46	Insoluto
1873	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S 144 34,46
			4316 - MANNA VENERA								Importo	34,46	Insoluto
1874	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S 144 34,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.408.781,84
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.067.802,03	295.069,31	3.125.804,03	1.593.789,53	4.719.593,56	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.113.712,53	295.069,31	3.171.714,53	1.593.789,53	4.765.504,06	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.113.712,53	295.069,31	3.171.714,53	1.593.789,53	4.765.504,06	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo 34,46	Insoluto			
1875	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	144	34,46
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo 34,46	Insoluto			
1876	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	144	34,46
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo 34,46	Insoluto			
1877	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	144	34,46
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo 34,46	Insoluto			
1878	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	144	34,46
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo 34,46	Insoluto			
1879	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	144	34,46
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo 34,46	Insoluto			
1880	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	144	34,53
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo 34,53	Insoluto			
1881	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	144	35,12
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo 35,12	Insoluto			
1882	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	144	35,12
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo 35,12	Insoluto			
1883	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	144	35,86
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo 35,86	Insoluto			
1884	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	144	36,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.409.131,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.068.151,45	295.069,31	3.126.153,45	1.593.789,53	4.719.942,98	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.114.061,95	295.069,31	3.172.063,95	1.593.789,53	4.765.853,48	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.114.061,95	295.069,31	3.172.063,95	1.593.789,53	4.765.853,48	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4300 - BALLI' SALVATORE					Importo	36,49	Insoluto			
1885	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	144	40,79
			4327 - SALVO GIOVANNI					Importo	40,79	Insoluto			
1886	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	144	41,74
			4318 - MICALI GIOVANNA					Importo	41,74	Insoluto			
1887	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	144	41,74
			4315 - LUCA RAIMONDO					Importo	41,74	Insoluto			
1888	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	144	41,74
			4312 - L'ABBATE SALVATORE					Importo	41,74	Insoluto			
1889	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	144	49,85
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO					Importo	49,85	Insoluto			
1890	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				AA	9002	RITENUTE ERARIALI		S	144	7.741,13
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2,75	Insoluto			
			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			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.417.088,25
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.076.108,44	295.069,31	3.134.110,44	1.593.789,53	4.727.899,97	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.122.018,94	295.069,31	3.180.020,94	1.593.789,53	4.773.810,47	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.122.018,94	295.069,31	3.180.020,94	1.593.789,53	4.773.810,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	7,03	Insoluto		
								Importo	7,76	Insoluto		
								Importo	7,83	Insoluto		
								Importo	8,15	Insoluto		
								Importo	8,21	Insoluto		
								Importo	8,68	Insoluto		
								Importo	13,48	Insoluto		
								Importo	15,20	Insoluto		
								Importo	16,88	Insoluto		
								Importo	21,73	Insoluto		
								Importo	23,46	Insoluto		
								Importo	31,97	Insoluto		
								Importo	40,63	Insoluto		
								Importo	41,04	Insoluto		
								Importo	45,65	Insoluto		
								Importo	98,23	Insoluto		
								Importo	136,02	Insoluto		
								Importo	138,00	Insoluto		
								Importo	813,20	Insoluto		
								Importo	6.223,45	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.417.088,25
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.076.108,44	295.069,31	3.134.110,44	1.593.789,53	4.727.899,97	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.122.018,94	295.069,31	3.180.020,94	1.593.789,53	4.773.810,47	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.122.018,94	295.069,31	3.180.020,94	1.593.789,53	4.773.810,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1891	23-09-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE SETTEMBRE 22				AA		9002		RITENUTE ERARIALI		2.524,00
			4307 - DE LUCA DOMENICO								Importo	146,00	Insoluto
			4307 - DE LUCA DOMENICO								Importo	646,00	Insoluto
			4312 - L'ABBATE SALVATORE								Importo	397,00	Insoluto
			4316 - MANNA VENERA								Importo	985,00	Insoluto
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA								Importo	144,00	Insoluto
			4330 - SCHEPISI ROSANNA								Importo	206,00	Insoluto
1892	23-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9002		RITENUTE ERARIALI		225,00
			4307 - DE LUCA DOMENICO								Importo	225,00	Insoluto
1893	23-09-2022	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		15,00
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.								Importo	15,00	Insoluto
1894	23-09-2022	CO	SINDACATO 1 CGIL				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		54,83
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	54,83	Insoluto
1895	23-09-2022	CO	SINDACATO 2 CISL				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		85,45
			9 - FPS-CISL								Importo	85,45	Insoluto
1896	23-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		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

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.421.845,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.080.865,72	295.069,31	3.138.867,72	1.593.789,53	4.732.657,25	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.126.776,22	295.069,31	3.184.778,22	1.593.789,53	4.778.567,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.126.776,22	295.069,31	3.184.778,22	1.593.789,53	4.778.567,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			3692 - UNICREDIT SPA					Importo	200,00	Insoluto					
			3692 - UNICREDIT SPA					Importo	347,00	Insoluto					
1897	23-09-2022	CO	Liquidazione fattura per servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento Servizio Idrico anno 2020 ditta Irisco srl.			52	EF	2022	1281			SPESE POSTALI PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI	S	145	2.132,75
			3560 - IRISCO SRL							Importo	2.132,75	Insoluto			
1898	23-09-2022	CO	Liquidazione fattura per servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento Servizio Idrico anno 2020 ditta Irisco srl.			52	EF	2022	1212			SPESE POSTALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	145	663,64
			3560 - IRISCO SRL							Importo	663,64	Insoluto			
1899	23-09-2022	CO	Accoglimento istanza di rimborso IMU della signora Bucca Gabriella Liquidazione			53	EF	2022	188			RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	S	145	58,00
			2848 - BUCCA GABRIELLA							Importo	58,00	Insoluto			
1900	29-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO MYINFCITY DI N. 4 PANNELLI ELETTRONICI A MESSAGGIO VARIABILE CON TECNOLOGIA A LED A			432	AT	2022	984			MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	147	566,08
			3473 - AESYS S.P.A.							Importo	566,08	Insoluto			
1901	29-09-2022	CO	Liquidazione per il servizio di sostituzione gomme del mezzo dopera New Holland L 185 tg AJY 005 in dotazione all'Ente.			433	AT	2022	1214			SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	147	976,00
			4187 - PINO NATALE							Importo	976,00	Insoluto			
1902	29-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			435	AT	2022	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	147	3.498,00
			3355 - GESTAM S.R.L.							Importo	3.498,00	Insoluto			
1903	29-09-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Luglio/Agosto - Agosto			436	AT	2022	118	1		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	147	1.623,22
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	86,29	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	124,32	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	136,93	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	310,67	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA							Importo	475,63	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.431.363,22
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.090.383,41	295.069,31	3.148.385,41	1.593.789,53	4.742.174,94	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.136.293,91	295.069,31	3.194.295,91	1.593.789,53	4.788.085,44	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.136.293,91	295.069,31	3.194.295,91	1.593.789,53	4.788.085,44	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	489,38	Insoluto				
1904	29-09-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Luglio/Agosto - Agosto			436	AT	2022	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	147	1.868,62
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	61,23	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	72,88	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	145,46	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	160,47	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	344,66	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.083,92	Insoluto				
1905	29-09-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Luglio/Agosto - Agosto			436	AT	2022	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	147	103,16
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	103,16	Insoluto				
1906	29-09-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Luglio/Agosto - Agosto			436	AT	2022	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	147	503,76
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	14,64	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	23,08	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	24,01	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	50,50	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	56,47	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	57,28	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	92,10	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	185,68	Insoluto				
1907	29-09-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Luglio/Agosto - Agosto			436	AT	2022	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	147	15.026,61

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.107.885,56	295.069,31	3.165.887,56	1.593.789,53	4.759.677,09
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.153.796,06	295.069,31	3.211.798,06	1.593.789,53	4.805.587,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.153.796,06	295.069,31	3.211.798,06	1.593.789,53	4.805.587,59
							1.448.865,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	70,42	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	72,16	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	133,53	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	283,65	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.337,44	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.826,89	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	11.302,52	Insoluto					
1908	29-09-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Luglio/Agosto - Agosto			436	AT	2022	1217			SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	147	2.392,81
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.392,81	Insoluto					
1909	29-09-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Luglio/Agosto - Agosto			436	AT	2022	224			ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.	S	147	277,11
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	53,18	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	223,93	Insoluto					
1910	29-09-2022	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL C/C P.N. 10938983 GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2022			999	AL	2021	1189	1		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E TENUTA CCP	S	148	396,15
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	396,15	Insoluto					
1911	29-09-2022	RE	Determina di liquidazione per il servizio di fornitura di materiale edile ed elettrico per lavori vari nel territorio comunale e nelle pertinenze dell'Ente.			408	AT	2022	1190			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI	S	147	751,00
			1220 - POLITO EDILIZIA SAS di GRINGERI GIORGIO & C.					Importo	751,00	Insoluto					
1912	29-09-2022	CO	Associazione musicale/culturale Music Lab - concessione patrocinio oneroso per lo spettacolo musicale tenutosi il 26/08/2022. Liquidazione			292	AA	2022	762			TRASFERIMENTI-PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI	S	147	300,00
			4413 - ASSOC.MUSICALE-CULTURALE MUSIC LAB					Importo	300,00	Insoluto					
1913	30-09-2022	CO	Impegno somme per indennita di funzione spettanti agli Amministratori - settembre 2022			313	AA	2021	15			INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO	S	149	13.206,60
			4218 - ABATE ANDREA					Importo	1.800,90	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.466.189,04
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50	
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.124.062,08	296.216,46	3.182.064,08	1.594.936,68	4.777.000,76	
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.169.972,58	296.216,46	3.227.974,58	1.594.936,68	4.822.911,26	
Insoluto								
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.169.972,58	296.216,46	3.227.974,58	1.594.936,68	4.822.911,26	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 21-10-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			244 - CASELLI ANTONINO					Importo	4.002,00	Insoluto		
			1218 - FORMICA MICHELE					Importo	2.001,00	Insoluto		
			3425 - GRINGERI DOMENICA					Importo	1.800,90	Insoluto		
			1507 - NASTASI RAFFAELE					Importo	1.800,90	Insoluto		
			4210 - PORTARO DOMENICO					Importo	1.800,90	Insoluto		
											1.466.189,04	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.910,50		45.910,50		45.910,50
Senza Vincolo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.124.062,08	296.216,46	3.182.064,08	1.594.936,68	4.777.000,76
Tot. Operazioni	2.058.002,00	1.298.720,22	1.169.972,58	296.216,46	3.227.974,58	1.594.936,68	4.822.911,26
Insoluto							
Tot. Effettivo	2.058.002,00	1.298.720,22	1.169.972,58	296.216,46	3.227.974,58	1.594.936,68	4.822.911,26