

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1914	04-10-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO						9002		RITENUTE ERARIALI		10.954,33
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	250,72	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	385,44	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	936,09	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	9.382,08	Insoluto		
1915	04-10-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE SETTEMBRE 2022			313	AA	2021	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		2.663,67
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.663,67	Insoluto		
1916	04-10-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE SETTEMBRE 2022				AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		16.319,91
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	16.319,91	Insoluto		
1917	05-10-2022	RE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE SU TRASFERIMENTO DI PARTE CORRENTE ART.11 L.R. 6/09 E ART.46				AA		346		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE ART. 11 L.R.6/09 E ART. 46 L.R. 11/10		11.255,52
			408 - REGIONE SICILIANA						Importo	11.255,52	Insoluto		
1918	05-10-2022	CO	D.D.G. N. 370 DEL 06/09/2022 TRATTENUTE SU DUE RATE TRIMESTRALI + INTERESSI DA OPERARE PER CONTO DELLA				AA		346		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE ART. 11 L.R.6/09 E ART. 46 L.R. 11/10		4.572,46
			408 - REGIONE SICILIANA						Importo	4.572,46	Insoluto		
1919	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL GSE (GESTIONE SERVIZI ENERGETICI) ANNO 2021 CONTRATTO			439	AT	2022	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		36,60
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	30,00	Insoluto		
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	6,60	Insoluto		
1920	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLACQUEDOTTO COMUNALE PER MESI 4. - DITTA: CO.MA.IM SRL			442	AT	2022	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		3.660,00
			1097 - CO.MA.IM SRL						Importo	3.660,00	Insoluto		
1921	05-10-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 7NB/2022/PA del 13/09/2022 emessa dalla Farmacia Elisir Di Rosa della Macchia SAS per erogazione generi			293	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		10,00
			3873 - FARMACIA ELISIR SAS di ROSA DELLA MACCHIA						Importo	10,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	21.887,06	11.265,52	3.203.951,14	1.605.287,35	4.809.238,49
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	38.206,97	11.265,52	3.266.181,55	1.605.287,35	4.871.468,90
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	38.206,97	11.265,52	3.266.181,55	1.605.287,35	4.871.468,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1922	05-10-2022	CO	Associazione Free Moving A.S.D.. Liquidazione contributo patrocinio oneroso per lo spettacolo Ballando sotto le stelle tenutasi il 30 agosto 2022			294	AA	2022	762			200,00
4414 - A.S.D. FREE MOVING						Importo		200,00	Insoluto			
1923	05-10-2022	CO	Fornitura attrezzatura per le attività realizzate nell'ambito del progetto Estate in allegria - Centro estivo 2022. Liquidazione fattura.			295	AA	2022	1333			168,00
3901 - B.L. DISTRIBUZIONE S.R.L.						Importo		168,00	Insoluto			
1924	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			446	AT	2022	1280			16.090,80
4155 - Cap. Ital Service srl						Importo		16.090,80	Insoluto			
1925	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			447	AT	2022	1280			47.093,39
2618 - CARUTER SRL						Importo		47.093,39	Insoluto			
1926	05-10-2022	CO	Liquidazione per rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartoleria LA FENICE di La Macchia Renato.			274	AA	2022	641			61,97
115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO						Importo		61,97	Insoluto			
1927	05-10-2022	CO	Impegno somme per Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022/2025			55	EF	2022	34	3		9.412,61
4342 - CAMBRIA GIUSEPPE						Importo		3.616,96	Insoluto			
4341 - CICERONE BIAGIO						Importo		3.293,83	Insoluto			
4343 - FRICANO ANTONIO MARIA						Importo		2.501,82	Insoluto			
1928	06-10-2022	CO	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - Elezioni del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea			306	AA	2022	28			1.074,00
511 - CANNISTRA' ANGELA						Importo		224,00	Insoluto			
3926 - CUCINOTTA LEANDRA						Importo		170,00	Insoluto			
4416 - LO CONTE MARTA						Importo		170,00	Insoluto			
2985 - NASTASI EMANUELE						Importo		170,00	Insoluto			
3242 - PINIZZOTTO MARIA GIOVANNA						Importo		170,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	123.573,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	95.987,83	11.265,52	3.278.051,91	1.605.287,35	4.883.339,26	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	112.307,74	11.265,52	3.340.282,32	1.605.287,35	4.945.569,67	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	112.307,74	11.265,52	3.340.282,32	1.605.287,35	4.945.569,67	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			1410 - SPADARO GIUSEPPINA					Importo	170,00	Insoluto					
1929	06-10-2022	CO	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - Elezioni del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea			306	AA	2022	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			S	151	1.074,00
			2852 - ABATE FRANCESCA					Importo	170,00	Insoluto					
			3391 - CANNISTRA' CARMELA					Importo	170,00	Insoluto					
			3932 - GIORDANO ALISEA					Importo	170,00	Insoluto					
			3305 - LISA ANTONINO					Importo	170,00	Insoluto					
			247 - MUFALE SEBASTIANO					Importo	224,00	Insoluto					
			4330 - SCHEPISI ROSANNA					Importo	170,00	Insoluto					
1930	06-10-2022	CO	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - Elezioni del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea			306	AA	2022	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			S	151	1.074,00
			471 - ARDIZZONE GIOVANNI					Importo	224,00	Insoluto					
			1732 - BASILE TINDARA					Importo	170,00	Insoluto					
			2812 - DI BLASI GIOVANNI					Importo	170,00	Insoluto					
			517 - LO PRESTI CLAUDIO					Importo	170,00	Insoluto					
			4211 - PREVITI MARTINA					Importo	170,00	Insoluto					
			3254 - VIVERA ANNA					Importo	170,00	Insoluto					
1931	06-10-2022	CO	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - Elezioni del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea			306	AA	2022	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			S	151	1.074,00
			2787 - ARCURI ALESSIO					Importo	170,00	Insoluto					
			1038 - D'ANGELO ANTONIA					Importo	170,00	Insoluto					
			771 - GITTO IRENE					Importo	170,00	Insoluto					
			4417 - PINO GIOVANNA					Importo	170,00	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	126.795,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	99.209,83	11.265,52	3.281.273,91	1.605.287,35	4.886.561,26	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	115.529,74	11.265,52	3.343.504,32	1.605.287,35	4.948.791,67	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	115.529,74	11.265,52	3.343.504,32	1.605.287,35	4.948.791,67	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			4418 - PULEO GIUSEPPINA					Importo	170,00	Insoluto					
			3399 - TERRIZZI FRANCESCA					Importo	224,00	Insoluto					
1932	06-10-2022	CO	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - Elezioni del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea			306	AA	2022	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			S	151	1.074,00
			4419 - CATANESE GRAZIA					Importo	170,00	Insoluto					
			3533 - CERTO NATALINA ASSUNTA					Importo	170,00	Insoluto					
			473 - GRASSO CINZIA MARIA					Importo	170,00	Insoluto					
			3244 - MUFALE ILARIA					Importo	170,00	Insoluto					
			4420 - RAGNO LAURA					Importo	170,00	Insoluto					
			2806 - SFAMENI MARIA TINDARA					Importo	224,00	Insoluto					
1933	06-10-2022	CO	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - Elezioni del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea			306	AA	2022	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			S	152	1.074,00
			3301 - CACCIATORE ROSARIA					Importo	170,00	Insoluto					
			4177 - CIALLA ELVIRA					Importo	170,00	Insoluto					
			476 - FELICE GIUSEPPE					Importo	224,00	Insoluto					
			3252 - SAPORITA SERGIO DOMENICO					Importo	170,00	Insoluto					
			1623 - SFRAMELI DANIELA					Importo	170,00	Insoluto					
			3517 - SINDONI ALESSIO					Importo	170,00	Insoluto					
1934	06-10-2022	CO	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - Elezioni del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea			306	AA	2022	28	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM			S	152	1.074,00
			4423 - BATTAGLIA IDRIA					Importo	170,00	Insoluto					
			770 - BERTE' ANTONIA					Importo	170,00	Insoluto					
			4422 - CIA TERESA					Importo	170,00	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	102.431,83	11.265,52	3.284.495,91	1.605.287,35	4.889.783,26	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	118.751,74	11.265,52	3.346.726,32	1.605.287,35	4.952.013,67	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	118.751,74	11.265,52	3.346.726,32	1.605.287,35	4.952.013,67	130.017,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			2849 - FORMICA BIAGIO								Importo	170,00	Insoluto			
			4421 - GRINGERI GIUSEPPINA								Importo	170,00	Insoluto			
			3003 - PINIZZOTTO MANUELITA								Importo	224,00	Insoluto			
1935	06-10-2022	CO	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - Elezioni del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea			306	AA	2022	28			SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		S	152	1.074,00
			2555 - BRIGANDI' NICOLA								Importo	224,00	Insoluto			
			2788 - CANNUNI MARIO NICOLA								Importo	170,00	Insoluto			
			2995 - CATANESE FRANCESCO								Importo	170,00	Insoluto			
			3579 - MUFALE MIRIANA								Importo	170,00	Insoluto			
			3759 - PREVITI ANGELO								Importo	170,00	Insoluto			
			4424 - SALVATORE MARIA								Importo	170,00	Insoluto			
1936	11-10-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2022			56	EF	2022	6	3		SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	153	26,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	26,00	Insoluto			
1937	11-10-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2022			56	EF	2022	20			RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI, COMMISSARI ED ESPERTI		S	153	2,40
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	2,40	Insoluto			
1938	11-10-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2022			56	EF	2022	82			GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato		S	153	1.716,52
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	1.716,52	Insoluto			
1939	11-10-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2022			56	EF	2022	118	4		PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO		S	153	60,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	60,00	Insoluto			
1940	11-10-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2022			56	EF	2022	158			TRATTAMENTO DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO		S	153	6,80
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	6,80	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	105.317,55	11.265,52	3.287.381,63	1.605.287,35	4.892.668,98
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	121.637,46	11.265,52	3.349.612,04	1.605.287,35	4.954.899,39
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	121.637,46	11.265,52	3.349.612,04	1.605.287,35	4.954.899,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1941	11-10-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2022	56	EF	2022	348		TASSE AUTOMOBILISTICHE ACI REGIONE SICILIA			S	153	348,80
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	348,80	Insoluto			
1942	11-10-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2022	56	EF	2022	251		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO U.T.			S	153	14,80
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	14,80	Insoluto			
1943	11-10-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2022	56	EF	2022	244		UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO			S	153	128,73
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	128,73	Insoluto			
1944	11-10-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2022	56	EF	2022	250	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO TRAMITE ECONOMATO			S	153	18,50
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	18,50	Insoluto			
1945	11-10-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2022	56	EF	2022	274	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE econ.			S	153	391,70
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	391,70	Insoluto			
1946	11-10-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2022	56	EF	2022	466		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO P.M.			S	153	7,20
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	7,20	Insoluto			
1947	11-10-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2022	56	EF	2022	442		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI			S	153	313,08
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	313,08	Insoluto			
1948	11-10-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2022	56	EF	2022	468		GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	153	40,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	40,00	Insoluto			
1949	11-10-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2022	56	EF	2022	616		GESTIONE SCUOLE ELEM. E MEDIE - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO			S	153	57,80
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	57,80	Insoluto			
1950	11-10-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2022	56	EF	2022	1188		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI TRAMITE ECONOMATO			S	153	180,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	180,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	134.403,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	106.818,16	11.265,52	3.288.882,24	1.605.287,35	4.894.169,59	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	123.138,07	11.265,52	3.351.112,65	1.605.287,35	4.956.400,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	123.138,07	11.265,52	3.351.112,65	1.605.287,35	4.956.400,00	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
1951	11-10-2022	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo Comunale e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2022			56	EF	2022	1300			GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	S	153	130,48
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo	130,48	Insoluto				
1952	11-10-2022	CO	Liquidazione somme alla ditta De Marco Carmelo per la riparazione di attrezzi di lavoro e fornitura consumabili utilizzati dal personale esterno			451	AT	2022	118	3		SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	S	153	411,50
			2082 - DE MARCO CARMELO						Importo	411,50	Insoluto				
1953	11-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL 3 TRIMESTRE SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA			452	AT	2022	590			MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE	S	153	183,00
			4283 - C.&F. ASCENSORI SRL						Importo	183,00	Insoluto				
1954	11-10-2022	CO	liquidazione del debito in favore del CTU Ing. Gaetano De Lorenzo a titolo di saldo, nascente dal Decreto di liquidazione del Tribunale di Messina			448	AT	2022	354	1		ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	153	609,29
			4240 - DE LORENZO GAETANO						Importo	609,29	Insoluto				
1955	11-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI SPURGO DELLA CONDOTTA FOGNARIA LUNGO LA VIA NAZIONALE NEL TRATTO			450	AT	2022	1216			ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	S	153	1.220,00
			3670 - F.M. COSTRUZIONI SRLS						Importo	1.220,00	Insoluto				
1956	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	154	17,28
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	17,28	Insoluto				
1957	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	154	18,32
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	18,32	Insoluto				
1958	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	154	18,32
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	18,32	Insoluto				
1959	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	154	20,68
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	20,68	Insoluto				
1960	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	154	20,68
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	20,68	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	137.053,14
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	109.467,71	11.265,52	3.291.531,79	1.605.287,35	4.896.819,14	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	125.787,62	11.265,52	3.353.762,20	1.605.287,35	4.959.049,55	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	125.787,62	11.265,52	3.353.762,20	1.605.287,35	4.959.049,55	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1961	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		20,68
			4316 - MANNA VENERA						Importo	20,68	Insoluto		
1962	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		20,68
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	20,68	Insoluto		
1963	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		22,12
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo	22,12	Insoluto		
1964	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		22,12
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	22,12	Insoluto		
1965	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		32,06
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo	32,06	Insoluto		
1966	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		18,32
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo	18,32	Insoluto		
1967	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		27,82
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	27,82	Insoluto		
1968	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		17,28
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	17,28	Insoluto		
1969	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		20,68
			4324 - PINO ROCCO						Importo	20,68	Insoluto		
1970	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		20,68
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	20,68	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	109.690,15	11.265,52	3.291.754,23	1.605.287,35	4.897.041,58
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	126.010,06	11.265,52	3.353.984,64	1.605.287,35	4.959.271,99
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	126.010,06	11.265,52	3.353.984,64	1.605.287,35	4.959.271,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1971	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	154	17,28
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	17,28	Insoluto		
1972	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	154	20,68
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	20,68	Insoluto		
1973	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	154	20,68
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	20,68	Insoluto		
1974	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	154	21,89
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	21,89	Insoluto		
1975	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	154	22,12
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	22,12	Insoluto		
1976	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	154	24,47
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo	24,47	Insoluto		
1977	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	154	27,80
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	27,80	Insoluto		
1978	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	154	18,32
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	18,32	Insoluto		
1979	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	154	31,08
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	31,08	Insoluto		
1980	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	154	20,68
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo	20,68	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	109.915,15	11.265,52	3.291.979,23	1.605.287,35	4.897.266,58
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	126.235,06	11.265,52	3.354.209,64	1.605.287,35	4.959.496,99
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	126.235,06	11.265,52	3.354.209,64	1.605.287,35	4.959.496,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1981	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		25,04
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	25,04	Insoluto		
1982	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		29,09
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	29,09	Insoluto		
1983	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		29,09
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	29,09	Insoluto		
1984	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		21,52
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	21,52	Insoluto		
1985	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		25,81
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	25,81	Insoluto		
1986	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		17,28
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo	17,28	Insoluto		
1987	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		21,07
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo	21,07	Insoluto		
1988	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		18,32
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	18,32	Insoluto		
1989	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		19,33
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo	19,33	Insoluto		
1990	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		21,07
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	21,07	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	110.142,77	11.265,52	3.292.206,85	1.605.287,35	4.897.494,20
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	126.462,68	11.265,52	3.354.437,26	1.605.287,35	4.959.724,61
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	126.462,68	11.265,52	3.354.437,26	1.605.287,35	4.959.724,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1991	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		20,68
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	20,68	Insoluto		
1992	12-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		20,72
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	20,72	Insoluto		
1993	12-10-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		811,74
			24 - INPDAP						Importo	811,74	Insoluto		
1994	12-10-2022	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/09 AL 30/09/2022 DA VERSARE ALLO STATO				AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		705,18
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	705,18	Insoluto		
1995	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COMUNALE POSTO IN PIAZZA CORSO			453	AT	2022	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		15.626,98
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS						Importo	15.626,98	Insoluto		
1996	12-10-2022	CO	Liquidazione assegno civico mese di settembre 2022 a favore di n. 2 beneficiari			307	AA	2022	1431		ASSEGNO CIVICO		2.500,00
			3992 - CATALANO DANIELE						Importo	1.360,00	Insoluto		
			4375 - SALVIA MARIA GRAZIA						Importo	1.140,00	Insoluto		
1997	12-10-2022	CO	Liquidazione del contributo a titolo di rimborso spese a seguito convenzione stipulata tra il Comune di Torregrotta e l'Associazione Laboratorio Verde di			309	AA	2022	1096		INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO -PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.000,00
			3650 - ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE MEE						Importo	1.000,00	Insoluto		
1998	12-10-2022	CO	Liquidazione del contributo a titolo di rimborso spese a seguito convenzione stipulata tra il Comune di Torregrotta e l'Associazione Laboratorio Verde di			309	AA	2022	1096		INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO -PRESTAZIONE DI SERVIZI		500,00
			3650 - ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE MEE						Importo	500,00	Insoluto		
1999	12-10-2022	CO	Concessione patrocinio oneroso Associazione culturale Circolo degli artisti. Liquidazione somme			310	AA	2022	762		TRASFERIMENTI-PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI		2.860,00
			4425 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO DEGLI ARTISTI						Importo	2.860,00	Insoluto		
2000	12-10-2022	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo del Mela - Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.R.E.S di			312	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		2.440,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	136.628,22	11.265,52	3.318.692,30	1.605.287,35	4.923.979,65
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	152.948,13	11.265,52	3.380.922,71	1.605.287,35	4.986.210,06
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	152.948,13	11.265,52	3.380.922,71	1.605.287,35	4.986.210,06

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.					Importo	2.440,15	Insoluto				
2001	12-10-2022	CO	Liquidazione somme in favore della Maggioli Spa per acquisto materiale per gli uffici dello Stato Civile.			313	AA	2022	274		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	S	157	922,11
			1164 - MAGGIOLI SPA					Importo	2,44	Insoluto				
			1164 - MAGGIOLI SPA					Importo	9,76	Insoluto				
			1164 - MAGGIOLI SPA					Importo	10,98	Insoluto				
			1164 - MAGGIOLI SPA					Importo	95,75	Insoluto				
			1164 - MAGGIOLI SPA					Importo	119,00	Insoluto				
			1164 - MAGGIOLI SPA					Importo	240,83	Insoluto				
			1164 - MAGGIOLI SPA					Importo	443,35	Insoluto				
2002	12-10-2022	CO	Liquidazione somme in favore della Maggioli Spa per acquisto materiale per gli uffici dello Stato Civile.			313	AA	2022	280		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	157	372,73
			1164 - MAGGIOLI SPA					Importo	372,73	Insoluto				
2003	12-10-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Settembre 2022. CIG: Z813523E8E			315	AA	2022	592	1	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SPESE PER METANO	S	157	93,80
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	5,08	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	44,36	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	44,36	Insoluto				
2004	12-10-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Settembre 2022. CIG: Z813523E8E			315	AA	2022	824	1	SPESE METANO CAMPO DI CALCIO	S	157	23,91
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	23,91	Insoluto				
2005	12-10-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Settembre 2022. CIG: Z813523E8E			315	AA	2022	566	1	SCUOLA DELL'INFANZIA SPESE PER METANO	S	157	5,08
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	5,08	Insoluto				
2006	12-10-2022	CO	Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso acquedotto Montalbano Giuseppa - Liquidazione			57	EF	2022	188		RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	S	157	623,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	138.669,55	11.265,52	3.320.733,63	1.605.287,35	4.926.020,98
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	154.989,46	11.265,52	3.382.964,04	1.605.287,35	4.988.251,39
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	154.989,46	11.265,52	3.382.964,04	1.605.287,35	4.988.251,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4427 - MONTALBANO GIUSEPPA					Importo	623,70	Insoluto				
2007	13-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY			459	AT	2022	303			S	157	85,40
			4140 - Aquilo srl					Importo	85,40	Insoluto				
2008	13-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELL'ENTE - PERIODO OTTOBRE 2022. -			460	AT	2022	299			S	157	1.425,17
			4140 - Aquilo srl					Importo	1.425,17	Insoluto				
2009	13-10-2022	RE	Centro di aggregazione e di produzione artistica all'interno dell'edificio dismesso ex mattatoio liquidazione anticipazione somme Servizi di			458	AT	2022	2678			S	157	6.207,71
			3622 - 3B Architettura srl					Importo	6.207,71	Insoluto				
2010	13-10-2022	CO	Acquisto di Smart TV mediante ODA sul portale www.acquistinretepa.it di Consip. Liquidazione fattura .			319	AA	2022	1333			S	157	373,69
			4426 - MACINO VINCENZO					Importo	373,69	Insoluto				
2011	13-10-2022	CO	Impegno somme per fornitura buoni pasto elettronici (II semestre 2022)			317	AA	2022	302			S	157	1.493,61
			4233 - EDENRED ITALIA Srl					Importo	280,05	Insoluto				
			4233 - EDENRED ITALIA Srl					Importo	1.213,56	Insoluto				
2012	13-10-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05949227 DEL 30-09-2022.			449	AT	2022	82	3		S	157	50,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	50,00	Insoluto				
2013	13-10-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05949227 DEL 30-09-2022.			449	AT	2022	244	1		S	157	200,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	200,00	Insoluto				
2014	13-10-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05949227 DEL 30-09-2022.			449	AT	2022	443			S	157	60,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	60,00	Insoluto				
2015	13-10-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05949227 DEL 30-09-2022.			449	AT	2022	643			S	157	300,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	300,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	142.657,42	17.473,23	3.324.721,50	1.611.495,06	4.936.216,56
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	158.977,33	17.473,23	3.386.951,91	1.611.495,06	4.998.446,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	158.977,33	17.473,23	3.386.951,91	1.611.495,06	4.998.446,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2016	13-10-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05949227 DEL 30-09-2022.	449	AT	2022	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'			S	157	280,00
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		280,00	Insoluto				
2017	13-10-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ05949227 DEL 30-09-2022.	449	AT	2022	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	157	59,04
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		59,04	Insoluto				
2018	18-10-2022	CO	Liquidazione per il servizio di fornitura e sostituzione gomme anteriori del mezzo Piaggio Quargo CX 77464 in dotazione all'Ente.	456	AT	2022	1214		SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	158	46,20
2498 - SCIBILIA SALVATORE							Importo		46,20	Insoluto				
2019	18-10-2022	CO	Determina ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n 50/2016, liquidazione somme per copie eccedenti 2022, periodo 1 Giugno 31 Dicembre 2022 di	457	AT	2022	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	158	195,57
405 - RICOH ITALIA SRL							Importo		195,57	Insoluto				
2020	18-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	462	AT	2022	590		MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE			S	158	305,00
3882 - BALDINO MARCO							Importo		305,00	Insoluto				
2021	18-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	462	AT	2022	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			S	158	152,50
3882 - BALDINO MARCO							Importo		152,50	Insoluto				
2022	18-10-2022	CO	Liquidazione fattura n. 266PA del 30.09.2022 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi per	463	AT	2022	355		SPESE PER CANI RANDAGI			S	158	1.478,03
3605 - ARCA DI NOE' SRL							Importo		1.478,03	Insoluto				
2023	18-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DEI SERVIZI DI UTILIZZO SOFTWARE IMMEDIA S.P.A., SUPPORTO, ASSISTENZA E	464	AT	2022	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI			S	158	6.536,15
1118 - IMMEDIA SPA							Importo		6.536,15	Insoluto				
2024	18-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO RIPARAZIONE PER CEDIMENTO TRATTO MANTO STRADALE S.S. 113 E EVENTUALI	465	AT	2022	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	158	3.423,14
2953 - CUZZUPE' MARCO							Importo		3.423,14	Insoluto				
2025	18-10-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 37pa del 27/09/2022 emessa dalla ditta ALEDO S.R.L.s per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita, in	321	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101			S	158	3.160,00
3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS							Importo		3.160,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	192.086,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	155.133,05	20.633,23	3.337.197,13	1.614.655,06	4.951.852,19	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	171.452,96	20.633,23	3.399.427,54	1.614.655,06	5.014.082,60	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	171.452,96	20.633,23	3.399.427,54	1.614.655,06	5.014.082,60	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO				CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2026	18-10-2022	RE	Liquidazione Fattura n.38pa del 27/09/2022 emessa dalla ditta ALEDO S.R.L.s. per generi alimentari e beni di prima necessita, in attuazione			322	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	158	300,00
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS							Importo	300,00	Insoluto			
2027	18-10-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 2/a del 07/10/2022 emesse dalla ditta EUROPA MARKET s.r.l. per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita,			323	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	158	4.240,00
			3378 - EUROPA MARKET s.r.l.							Importo	4.240,00	Insoluto			
2028	18-10-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 913 del 07/10/2022 emesse dalla ditta MAIORANA S.R.L. per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita, in			324	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	158	2.960,00
			3113 - MAIORANA SRL							Importo	2.960,00	Insoluto			
2029	18-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL V BIMESTRE 2022 TELEFONIA MOBILE EMESSE DA TIM SPA..			467	AT	2022	566	3	SCUOLA MATERNA SPESE PER TELEFONIA		S	158	462,88
			3471 - TIM S.p.A.							Importo	34,86	Insoluto			
			3471 - TIM S.p.A.							Importo	428,02	Insoluto			
2030	18-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL V BIMESTRE 2022 TELEFONIA MOBILE EMESSE DA TIM SPA..			467	AT	2022	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		S	158	212,83
			3471 - TIM S.p.A.							Importo	212,83	Insoluto			
2031	18-10-2022	RE	Centro di aggregazione e di produzione artistica all'interno dell'edificio dismesso ex mattatoio liquidazione Certificato di Pagamento n.5 Ditta			469	AT	2022	2678		RISTRUTTURAZIONE EX MATTATORIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FINANZ.BANDO PERIFERIE E CAP.802		S	158	108.075,00
			4429 - NUOVA ESIR di GIORGI VINCENZA & C.							Importo	108.075,00	Insoluto			
2032	18-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE SEMESTRALE DEL SERVIZIO DI DURATA TRIENNALE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO			470	AT	2022	590		MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE		S	158	614,00
			3916 - SC SRLS							Importo	614,00	Insoluto			
2033	18-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE SEMESTRALE DEL SERVIZIO DI DURATA TRIENNALE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO			470	AT	2022	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		S	158	183,00
			3916 - SC SRLS							Importo	183,00	Insoluto			
2034	18-10-2022	CO	liquidazione in favore del legale incaricato nel proc. penale n. 8367/16 R.G.- Delibera di G.M. n. 24 del 27/02/2018 -.			473	AT	2022	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	158	5.463,35
			820 - LA PEDALINA MAURIZIO SAVIO							Importo	5.463,35	Insoluto			
2035	18-10-2022	CO	liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate Mod. F23 - Contributo Unificato Giudizio R.G. n. 881/2020 Tribunale di Messina . Avv. Ruggeri			471	AT	2022	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO		S	158	406,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	162.475,61	136.208,23	3.344.539,69	1.730.230,06	5.074.769,75
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	178.795,52	136.208,23	3.406.770,10	1.730.230,06	5.137.000,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	178.795,52	136.208,23	3.406.770,10	1.730.230,06	5.137.000,16
							315.003,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	406,50	Insoluto			
2036	18-10-2022	CO	CAUSALE CAP. 7285 XV, Comune di Torregrotta, POC FSE 2014-2020 MISURE DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19			325	AA	2022	1458			SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA G. REG. N.124 DEL 28.03.2020 E CAP.128		S	159	44.178,00
			408 - REGIONE SICILIANA									Importo	44.178,00	Insoluto		
2037	18-10-2022	CO	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartoleria ASTERIX di Paone Luigi.			326	AA	2022	641			ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC		S	159	41,32
			2437 - ASTERIX EDIC.CARTOLERIA di PAONE LUIGI									Importo	41,32	Insoluto		
2038	19-10-2022	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/10 AL 15/12/2022 DA VERSARE ALLO STATO				AA		285			CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	161	503,70
			1336 - Ministero dell'Interno									Importo	503,70	Insoluto		
2039	20-10-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 07/PA del 13/09/2022 emessa dalla ditta Pollino Domenico Salvatore per erogazione generi alimentari e beni di prima			331	AA	2022	1459			SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	159	570,00
			2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE									Importo	570,00	Insoluto		
2040	20-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE 2 MENSILIT DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO			478	AT	2022	960			SERVIZIO DI SCERBAMENTO, MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ECC.		S	159	3.720,02
			4370 - FG EDILIZIA S.R.L. S.									Importo	3.720,02	Insoluto		
2041	20-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL VI BIMESTRE 2022 TELEFONIA MOBILE EMESSE DA TIM SPA..			479	AT	2022	299			SPESE PER TELEFONIA UFFICI		S	159	674,44
			3471 - TIM S.p.A.									Importo	246,42	Insoluto		
			3471 - TIM S.p.A.									Importo	428,02	Insoluto		
2042	20-10-2022	CO	Servizio di conferimento Rifiuti Biodegradabili (frazione umido) Codice CER 200108, liquidazione conferimento Settembre 2022. - Ditta: PI.ECO			481	AT	2022	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	159	2.973,88
			2923 - PI.ECO SRL									Importo	2.973,88	Insoluto		
2043	20-10-2022	CO	Servizio di conferimento Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature) Codice CER 200201, liquidazione conferimento Settembre 2022. - Ditta:			480	AT	2022	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	159	1.295,92
			2923 - PI.ECO SRL									Importo	1.295,92	Insoluto		
2044	20-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			482	AT	2022	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	159	2.791,80
			3355 - GESTAM S.R.L.									Importo	2.791,80	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	218.654,69	136.778,23	3.400.718,77	1.730.800,06	5.131.518,83
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	234.974,60	136.778,23	3.462.949,18	1.730.800,06	5.193.749,24
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	234.974,60	136.778,23	3.462.949,18	1.730.800,06	5.193.749,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
2045	20-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			483	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo	47.093,39	Insoluto		
2046	20-10-2022	CO	Liquidazione delle fatture emesse da E-DISTRIBUZIONE SPA relative ai POD PRODUZIONE - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA -			486	AT	2022	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		49,38
			2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA						Importo	24,69	Insoluto		
			2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA						Importo	24,69	Insoluto		
2047	20-10-2022	CO	SPESE BANCARIE ANNO 2022 (A COPERTURA)				AT		155		SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE		180,00
			4346 - Banca Monte Paschi Siena S.p.a						Importo	180,00	Insoluto		
2048	20-10-2022	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA UT. N. 4402 PER PAGAMENTO FATTURA ANNO 2017 ZAGAMI SANTO			999	AL	2014	9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		77,47
			14 - DEBITORI DIVERSI						Importo	77,47	Insoluto		
2049	20-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22			327	AA	2022	13		SPESE PER IL PERSONALE PER ELEZIONI E REFERENDUM		8.112,90
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	525,19	Insoluto		
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	1.013,93	Insoluto		
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	328,53	Insoluto		
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	330,24	Insoluto		
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	525,19	Insoluto		
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	878,84	Insoluto		
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	1.292,04	Insoluto		
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	665,62	Insoluto		
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	1.084,14	Insoluto		
			4334 - STORNILOLO CARMELA						Importo	525,45	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	427.265,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	274.090,36	136.855,70	3.456.154,44	1.730.877,53	5.187.031,97	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	290.410,27	136.855,70	3.518.384,85	1.730.877,53	5.249.262,38	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	290.410,27	136.855,70	3.518.384,85	1.730.877,53	5.249.262,38	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4336 - TORRE TINDARO						Importo 943,73	Insoluto			
2050	20-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22	279	AA	2022	14		ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI E REFERENDUM		S	160	1.930,85
			24 - INPDAP						Importo 1.930,85	Insoluto			
2051	20-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 22	279	AA	2022	30		IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI E REFERENDUM		S	160	689,59
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 689,59	Insoluto			
2052	20-10-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	160	28,40
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 28,40	Insoluto			
2053	20-10-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	160	555,76
			24 - INPDAP						Importo 555,76	Insoluto			
2054	20-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	160	6,57
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo 6,57	Insoluto			
2055	20-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	160	6,60
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo 6,60	Insoluto			
2056	20-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	160	10,50
			4301 - BISBANO SANTA						Importo 10,50	Insoluto			
2057	20-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	160	10,50
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo 10,50	Insoluto			
2058	20-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	160	10,51
			4334 - STORNILOLO CARMELA						Importo 10,51	Insoluto			
2059	20-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	160	13,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	277.352,95	136.855,70	3.459.417,03	1.730.877,53	5.190.294,56
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	293.672,86	136.855,70	3.521.647,44	1.730.877,53	5.252.524,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	293.672,86	136.855,70	3.521.647,44	1.730.877,53	5.252.524,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4329 - SCANDURRA ENRICO					Importo	13,31	Insoluto				
2060	20-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	160	17,58	
			4320 - OLIVA GIOACCHINO					Importo	17,58	Insoluto				
2061	20-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	160	18,87	
			4336 - TORRE TINDARO					Importo	18,87	Insoluto				
2062	20-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	160	20,28	
			4294 - CANNISTRA' ROSA					Importo	20,28	Insoluto				
2063	20-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	160	21,68	
			4333 - SINDONI FRANCESCO					Importo	21,68	Insoluto				
2064	20-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	160	25,84	
			4297 - PITRONE CATERINA					Importo	25,84	Insoluto				
2065	20-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9002	RITENUTE ERARIALI		S	160	1.731,61	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.731,61	Insoluto				
2066	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	164	1.389,02
			4296 - MAIORANA TINDARA					Importo	1.389,02	Insoluto				
2067	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	164	1.390,39
			4334 - STORNILO CARMELA					Importo	1.390,39	Insoluto				
2068	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	164	1.395,23
			4323 - PINO GRAZIA					Importo	1.395,23	Insoluto				
2069	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	165	1.479,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	284.842,76	136.855,70	3.466.906,84	1.730.877,53	5.197.784,37
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	301.162,67	136.855,70	3.529.137,25	1.730.877,53	5.260.014,78
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	301.162,67	136.855,70	3.529.137,25	1.730.877,53	5.260.014,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo 1.479,31	Insoluto			
2070	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	165	1.479,31
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo 1.479,31	Insoluto			
2071	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	165	1.669,10
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo 1.669,10	Insoluto			
2072	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	165	1.669,10
			4316 - MANNA VENERA						Importo 1.669,10	Insoluto			
2073	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	165	1.669,10
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo 1.669,10	Insoluto			
2074	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	165	1.694,92
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo 1.694,92	Insoluto			
2075	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	165	2.425,48
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo 2.425,48	Insoluto			
2076	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	165	4.711,84
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo 4.711,84	Insoluto			
2077	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	166	94,81
			25 - INPDAP						Importo 94,81	Insoluto			
2078	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	166	801,11
			672 - INPDAP						Importo 801,11	Insoluto			
2079	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	166	5.110,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	306.167,73	136.855,70	3.488.231,81	1.730.877,53	5.219.109,34
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	322.487,64	136.855,70	3.550.462,22	1.730.877,53	5.281.339,75
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	322.487,64	136.855,70	3.550.462,22	1.730.877,53	5.281.339,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			24 - INPDAP						Importo 5.110,20	Insoluto			
2080	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 22		AA		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	166	1.824,89
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.824,89	Insoluto			
2081	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	165	1.479,31
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo 1.479,31	Insoluto			
2082	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	165	1.687,78
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo 1.687,78	Insoluto			
2083	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	165	4.266,50
			4313 - LISA MARIA						Importo 4.266,50	Insoluto			
2084	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	166	71,99
			25 - INPDAP						Importo 71,99	Insoluto			
2085	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	166	152,47
			672 - INPDAP						Importo 152,47	Insoluto			
2086	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	166	1.788,91
			24 - INPDAP						Importo 1.788,91	Insoluto			
2087	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 22		AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	166	638,89
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 638,89	Insoluto			
2088	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	165	1.431,38
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo 1.431,38	Insoluto			
2089	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	165	1.669,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	321.178,95	136.855,70	3.503.243,03	1.730.877,53	5.234.120,56
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	337.498,86	136.855,70	3.565.473,44	1.730.877,53	5.296.350,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	337.498,86	136.855,70	3.565.473,44	1.730.877,53	5.296.350,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4324 - PINO ROCCO						Importo 1.669,10	Insoluto			
2090	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	165	1.669,10
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo 1.669,10	Insoluto			
2091	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	166	229,37
			672 - INPDAP						Importo 229,37	Insoluto			
2092	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	166	1.162,90
			24 - INPDAP						Importo 1.162,90	Insoluto			
2093	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 22		AA		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	166	415,31
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 415,31	Insoluto			
2094	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	165	1.390,39
			4301 - BISBANO SANTA						Importo 1.390,39	Insoluto			
2095	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	166	1.395,23
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo 1.395,23	Insoluto			
2096	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	166	1.661,98
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo 1.661,98	Insoluto			
2097	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	166	1.669,10
			4336 - TORRE TINDARO						Importo 1.669,10	Insoluto			
2098	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	166	1.669,10
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo 1.669,10	Insoluto			
2099	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	166	1.767,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	334.208,81	136.855,70	3.516.272,89	1.730.877,53	5.247.150,42
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	350.528,72	136.855,70	3.578.503,30	1.730.877,53	5.309.380,83
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	350.528,72	136.855,70	3.578.503,30	1.730.877,53	5.309.380,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4300 - BALLI' SALVATORE					Importo	1.767,38	Insoluto			
2100	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	166	2.014,83
			4327 - SALVO GIOVANNI					Importo	2.014,83	Insoluto			
2101	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	166	3.756,80
			4299 - ANASTASI PIETRO					Importo	3.756,80	Insoluto			
2102	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22				AA	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S	166	129,33
			25 - INPDAP					Importo	129,33	Insoluto			
2103	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22				AA	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S	167	463,50
			672 - INPDAP					Importo	463,50	Insoluto			
2104	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22				AA	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S	167	3.729,41
			24 - INPDAP					Importo	3.729,41	Insoluto			
2105	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 22				AA	260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP	S	167	1.158,57
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.158,57	Insoluto			
2106	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	166	1.479,31
			4295 - COLASANZIO CARMELA					Importo	1.479,31	Insoluto			
2107	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	166	1.658,70
			4294 - CANNISTRA' ROSA					Importo	1.658,70	Insoluto			
2108	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	166	1.689,78
			4297 - PITRONE CATERINA					Importo	1.689,78	Insoluto			
2109	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22				AA	272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	167	233,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	350.522,47	136.855,70	3.532.586,55	1.730.877,53	5.263.464,08
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	366.842,38	136.855,70	3.594.816,96	1.730.877,53	5.325.694,49
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	366.842,38	136.855,70	3.594.816,96	1.730.877,53	5.325.694,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			672 - INPDAP						Importo 233,43	Insoluto			
2110	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	167	1.183,56
			24 - INPDAP						Importo 1.183,56	Insoluto			
2111	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 22		AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	167	422,69
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 422,69	Insoluto			
2112	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	166	1.659,12
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo 1.659,12	Insoluto			
2113	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	166	1.973,57
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo 1.973,57	Insoluto			
2114	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	166	2.057,78
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo 2.057,78	Insoluto			
2115	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	166	2.061,83
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo 2.061,83	Insoluto			
2116	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	166	2.118,70
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo 2.118,70	Insoluto			
2117	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	167	80,96
			672 - INPDAP						Importo 80,96	Insoluto			
2118	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	167	233,93
			25 - INPDAP						Importo 233,93	Insoluto			
2119	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	167	2.405,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	364.719,83	136.855,70	3.546.783,91	1.730.877,53	5.277.661,44
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	381.039,74	136.855,70	3.609.014,32	1.730.877,53	5.339.891,85
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	381.039,74	136.855,70	3.609.014,32	1.730.877,53	5.339.891,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			24 - INPDAP						Importo 2.405,22	Insoluto		
2120	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 22		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP			S 167 857,83
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 857,83	Insoluto		
2121	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S 166 1.641,43
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo 1.641,43	Insoluto		
2122	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S 166 1.771,70
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo 1.771,70	Insoluto		
2123	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S 167 49,90
			25 - INPDAP						Importo 49,90	Insoluto		
2124	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S 167 79,87
			672 - INPDAP						Importo 79,87	Insoluto		
2125	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S 167 831,94
			24 - INPDAP						Importo 831,94	Insoluto		
2126	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 22		AA		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP			S 167 144,50
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 144,50	Insoluto		
2127	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			S 166 1.395,23
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo 1.395,23	Insoluto		
2128	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			S 166 1.745,23
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo 1.745,23	Insoluto		
2129	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL			S 167 48,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	373.286,24	136.855,70	3.555.350,32	1.730.877,53	5.286.227,85
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	389.606,15	136.855,70	3.617.580,73	1.730.877,53	5.348.458,26
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	389.606,15	136.855,70	3.617.580,73	1.730.877,53	5.348.458,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			25 - INPDAP						Importo 48,78	Insoluto			
2130	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	167	67,45
			672 - INPDAP						Importo 67,45	Insoluto			
2131	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	167	760,68
			24 - INPDAP						Importo 760,68	Insoluto			
2132	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 22		AA		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	167	271,67
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 271,67	Insoluto			
2133	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	166	1.479,31
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo 1.479,31	Insoluto			
2134	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	166	1.591,29
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo 1.591,29	Insoluto			
2135	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	167	44,71
			25 - INPDAP						Importo 44,71	Insoluto			
2136	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	167	71,51
			672 - INPDAP						Importo 71,51	Insoluto			
2137	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	167	746,75
			24 - INPDAP						Importo 746,75	Insoluto			
2138	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	167	266,69
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 266,69	Insoluto			
2139	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	166	1.734,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	380.321,20	136.855,70	3.562.385,28	1.730.877,53	5.293.262,81
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	396.641,11	136.855,70	3.624.615,69	1.730.877,53	5.355.493,22
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	396.641,11	136.855,70	3.624.615,69	1.730.877,53	5.355.493,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo 1.734,90	Insoluto			
2140	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	167	48,78
			25 - INPDAP						Importo 48,78	Insoluto			
2141	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	167	417,92
			24 - INPDAP						Importo 417,92	Insoluto			
2142	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	167	149,26
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 149,26	Insoluto			
2143	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	166	1.669,10
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo 1.669,10	Insoluto			
2144	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	166	1.729,90
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo 1.729,90	Insoluto			
2145	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	167	47,93
			25 - INPDAP						Importo 47,93	Insoluto			
2146	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	167	80,96
			672 - INPDAP						Importo 80,96	Insoluto			
2147	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	167	821,14
			24 - INPDAP						Importo 821,14	Insoluto			
2148	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	167	293,06
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 293,06	Insoluto			
2149	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	166	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		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	387.269,03	136.855,70	3.569.333,11	1.730.877,53	5.300.210,64
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	403.588,94	136.855,70	3.631.563,52	1.730.877,53	5.362.441,05
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	403.588,94	136.855,70	3.631.563,52	1.730.877,53	5.362.441,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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			
2150	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	167	80,96
			672 - INPDAP						Importo 80,96	Insoluto			
2151	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	167	410,07
			24 - INPDAP						Importo 410,07	Insoluto			
2152	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 22		AA		1701		COMMERCIO IRAP		S	167	146,45
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 146,45	Insoluto			
2153	24-10-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	167	284,80
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 284,80	Insoluto			
2154	24-10-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	167	6.008,30
			24 - INPDAP						Importo 6.008,30	Insoluto			
2155	24-10-2022	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	167	534,82
			25 - INPDAP						Importo 534,82	Insoluto			
2156	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	167	28,78
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo 28,78	Insoluto			
2157	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	167	28,80
			4323 - PINO GRAZIA						Importo 28,80	Insoluto			
2158	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	167	28,80
			4334 - STORNILOLO CARMELA						Importo 28,80	Insoluto			
2159	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	167	28,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	394.849,61	136.855,70	3.576.913,69	1.730.877,53	5.307.791,22
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	411.169,52	136.855,70	3.639.144,10	1.730.877,53	5.370.021,63
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	411.169,52	136.855,70	3.639.144,10	1.730.877,53	5.370.021,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			4331 - SCHEPISI SANTINA					Importo 28,80	Insoluto			
2160	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	167	28,80
			4330 - SCHEPISI ROSANNA					Importo 28,80	Insoluto			
2161	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	167	28,80
			4311 - IANNONE ANTONINO					Importo 28,80	Insoluto			
2162	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	167	28,80
			4301 - BISBANO SANTA					Importo 28,80	Insoluto			
2163	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	167	30,54
			4332 - SINDONI DOMENICA					Importo 30,54	Insoluto			
2164	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	167	30,54
			4322 - PINIZZOTTO MARIA					Importo 30,54	Insoluto			
2165	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	167	30,54
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA					Importo 30,54	Insoluto			
2166	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	167	30,54
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO					Importo 30,54	Insoluto			
2167	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	167	30,54
			4295 - COLASANZIO CARMELA					Importo 30,54	Insoluto			
2168	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	167	32,21
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO					Importo 32,21	Insoluto			
2169	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	167	34,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	395.154,92	136.855,70	3.577.219,00	1.730.877,53	5.308.096,53
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	411.474,83	136.855,70	3.639.449,41	1.730.877,53	5.370.326,94
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	411.474,83	136.855,70	3.639.449,41	1.730.877,53	5.370.326,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			4326 - RIZZO ANTONINO					Importo 34,00	Insoluto			
2170	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	167	34,26
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO					Importo 34,26	Insoluto			
2171	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	167	34,46
			4336 - TORRE TINDARO					Importo 34,46	Insoluto			
2172	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	167	34,46
			4335 - TORRE CONCETTA					Importo 34,46	Insoluto			
2173	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	168	34,46
			4329 - SCANDURRA ENRICO					Importo 34,46	Insoluto			
2174	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	168	34,46
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA					Importo 34,46	Insoluto			
2175	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	168	34,46
			4324 - PINO ROCCO					Importo 34,46	Insoluto			
2176	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	168	34,46
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR					Importo 34,46	Insoluto			
2177	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	168	34,46
			4316 - MANNA VENERA					Importo 34,46	Insoluto			
2178	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	168	34,46
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA					Importo 34,46	Insoluto			
2179	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	168	34,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	395.499,32	136.855,70	3.577.563,40	1.730.877,53	5.308.440,93
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	411.819,23	136.855,70	3.639.793,81	1.730.877,53	5.370.671,34
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	411.819,23	136.855,70	3.639.793,81	1.730.877,53	5.370.671,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA								Importo	34,46	Insoluto			
2180	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	168	34,46
			4307 - DE LUCA DOMENICO								Importo	34,46	Insoluto			
2181	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	168	34,46
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA								Importo	34,46	Insoluto			
2182	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	168	34,50
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA								Importo	34,50	Insoluto			
2183	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	168	35,12
			4320 - OLIVA GIOACCHINO								Importo	35,12	Insoluto			
2184	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	168	35,12
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO								Importo	35,12	Insoluto			
2185	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	168	35,86
			4304 - CERTO DOMENICA								Importo	35,86	Insoluto			
2186	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	168	36,49
			4300 - BALLI' SALVATORE								Importo	36,49	Insoluto			
2187	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	168	40,79
			4327 - SALVO GIOVANNI								Importo	40,79	Insoluto			
2188	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	168	41,74
			4318 - MICALI GIOVANNA								Importo	41,74	Insoluto			
2189	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	168	41,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	549.045,21
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	395.869,60	136.855,70	3.577.933,68	1.730.877,53	5.308.811,21	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	412.189,51	136.855,70	3.640.164,09	1.730.877,53	5.371.041,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	412.189,51	136.855,70	3.640.164,09	1.730.877,53	5.371.041,62	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4315 - LUCA RAIMONDO								Importo	41,74	Insoluto			
2190	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	168	41,74
			4312 - L'ABBATE SALVATORE								Importo	41,74	Insoluto			
2191	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	168	42,37
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE								Importo	42,37	Insoluto			
2192	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	168	49,85
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO								Importo	49,85	Insoluto			
2193	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	168	5.012,33
			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	4,98	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	6,22	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	554.191,50
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	401.015,89	136.855,70	3.583.079,97	1.730.877,53	5.313.957,50	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	417.335,80	136.855,70	3.645.310,38	1.730.877,53	5.376.187,91	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	417.335,80	136.855,70	3.645.310,38	1.730.877,53	5.376.187,91	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	6,58	Insoluto			
								Importo	7,76	Insoluto			
								Importo	7,83	Insoluto			
								Importo	8,21	Insoluto			
								Importo	8,68	Insoluto			
								Importo	13,48	Insoluto			
								Importo	16,88	Insoluto			
								Importo	23,54	Insoluto			
								Importo	31,97	Insoluto			
								Importo	38,00	Insoluto			
								Importo	40,74	Insoluto			
								Importo	40,77	Insoluto			
								Importo	41,04	Insoluto			
								Importo	98,56	Insoluto			
								Importo	258,02	Insoluto			
								Importo	670,00	Insoluto			
								Importo	1.000,20	Insoluto			
								Importo	2.479,78	Insoluto			
2194	24-10-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE OTTOBRE 22		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	168	5.891,00
			4301 - BISBANO SANTA					Importo	24,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	406.906,89	136.855,70	3.588.970,97	1.730.877,53	5.319.848,50
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	423.226,80	136.855,70	3.651.201,38	1.730.877,53	5.382.078,91
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	423.226,80	136.855,70	3.651.201,38	1.730.877,53	5.382.078,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo					
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione		
			4301 - BISBANO SANTA								Importo	822,00	Insoluto				
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO								Importo	87,00	Insoluto				
			4313 - LISA MARIA								Importo	2.330,00	Insoluto				
			4296 - MAIORANA TINDARA								Importo	2.137,00	Insoluto				
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA								Importo	111,00	Insoluto				
			4327 - SALVO GIOVANNI								Importo	380,00	Insoluto				
2195	24-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	168	37,00	
			4301 - BISBANO SANTA								Importo	37,00	Insoluto				
2196	24-10-2022	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	168	15,00	
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.								Importo	15,00	Insoluto				
2197	24-10-2022	CO	SINDACATO 1 CGIL				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	168	54,83	
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	54,83	Insoluto				
2198	24-10-2022	CO	SINDACATO 2 CISL				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	168	85,45	
			9 - FPS-CISL								Importo	85,45	Insoluto				
2199	24-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	168	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				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	562.127,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	408.952,17	136.855,70	3.591.016,25	1.730.877,53	5.321.893,78	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	425.272,08	136.855,70	3.653.246,66	1.730.877,53	5.384.124,19	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	425.272,08	136.855,70	3.653.246,66	1.730.877,53	5.384.124,19	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			3692 - UNICREDIT SPA								Importo	347,00	Insoluto			
2200	25-10-2022	CO	Riemissione mandati per pagamenti non andati a buon fine a nome di Bucca Provvidenza mand. n. 656/22 e Leone Santi e Micali Domenica				AA		9008		Riemissione mandati per pagamenti non andati a buon fine			S	169	390,42
			4247 - BUCCA PROVVIDENZA								Importo	58,50	Insoluto			
			1088 - LEONE SANTI								Importo	123,60	Insoluto			
			1619 - MICALI DOMENICA								Importo	208,32	Insoluto			
2201	25-10-2022	CO	rimborso abbonamento trasporto 21/22 Di mento Laura - Leone Santi e Micali Domenica				AA		9008		Riemissione mandati per pagamenti non andati a buon fine			S	169	227,60
			4397 - DI MENTO LAURA								Importo	60,00	Insoluto			
			1088 - LEONE SANTI								Importo	96,00	Insoluto			
			1619 - MICALI DOMENICA								Importo	71,60	Insoluto			
2202	25-10-2022	CO	RIEMMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO FARSACI LUCIA ASS.FRE MOVING				AA		9008		Riemissione mandati per pagamenti non andati a buon fine			S	169	200,00
			4431 - FARSACI LUCIA								Importo	200,00	Insoluto			
2203	25-10-2022	CO	Liquidazione fattura per servizio di assistenza e manutenzione annuale 2022 PagoPA e APp-IO Ditta APKAPPA Srl, Milano..			59	EF	2022	309		SPESE PER PAGOPA, APP-IO, SPID DIGITALIZZAZIONE CONTRIBUTI PNRR			S	169	3.355,00
			4151 - APKAPPA SRL								Importo	3.355,00	Insoluto			
2204	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA			490	AT	2022	1265		TRASFERIMENTO ALLA S.R.R.			S	169	3.777,19
			3787 - S.R.R.MESSINA AREA METROPOLITANA S.C.P.A.								Importo	3.777,19	Insoluto			
2205	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO			488	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	169	21.402,69
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL								Importo	21.402,69	Insoluto			
2206	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO			488	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	169	45.137,07
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL								Importo	7.682,23	Insoluto			
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL								Importo	37.454,84	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	636.617,75
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	483.442,14	136.855,70	3.665.506,22	1.730.877,53	5.396.383,75	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	499.762,05	136.855,70	3.727.736,63	1.730.877,53	5.458.614,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	499.762,05	136.855,70	3.727.736,63	1.730.877,53	5.458.614,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
2207	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			489	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		31.193,76
			4155 - Cap. Ital Service srl						Importo	854,00	Insoluto		
			4155 - Cap. Ital Service srl						Importo	30.339,76	Insoluto		
2208	25-10-2022	CO	Cartella di pagamento n. 295 2020 00210420 02 000 relativa a sanzioni al CDS elevati dal Comune di Palermo Corpo di Polizia Municipale per l			492	AT	2022	341		SPESE PER SANZIONI ENERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		401,98
			3567 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-						Importo	401,98	Insoluto		
2209	25-10-2022	CO	RIEMMISSIONE MANDATO NON RISCOSSO CANNUNI MARIO NICOLA				AT		9008		Rimissione mandati per pagamenti non andati a buon fine		170,00
			2788 - CANNUNI MARIO NICOLA						Importo	170,00	Insoluto		
2210	25-10-2022	CO	Servizio assicurativo infortuni e RTC per n. 15 bambini frequentanti il Micro Nido comunale. Anno pedagogico 2022/2023. Liquidazione Polizza			334	AA	2022	118	6	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SERVIZIO CIVICO PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI		145,00
			1721 - MA.FRA. SNC						Importo	145,00	Insoluto		
2211	25-10-2022	CO	Liquidazione del servizio di service audio e luci in occasione dell'Estate Torrese 2022.			335	AA	2022	921		SPESE PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO		2.928,00
			4428 - Spettacoli Pagano SRLS						Importo	2.928,00	Insoluto		
2212	25-10-2022	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della			336	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		2.519,69
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	2.519,69	Insoluto		
2213	25-10-2022	CO	Versamento somme conto SMA (senza materiale affrancatura) per spedizione degli avvisi tributi tramite Poste Italiane S.p.A.			341	AA	2022	118	2	SPESE POSTALI		4.946,33
			2964 - POSTE ITALIANE SPA						Importo	4.946,33	Insoluto		
2214	25-10-2022	CO	Liquidazione fornitura materiale vario per consultazioni elettorali			337	AA	2022	28		SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		451,36
			1220 - POLITO EDILIZIA SAS di GRINGERI GIORGIO & C.						Importo	451,36	Insoluto		
2215	25-10-2022	CO	Liquidazione del servizio di pulizia di n. 2 bagni chimici tilizzati durante lo svolgimento del 27 Slalom Torregrotta - Roccavaldina - anno 2022.			338	AA	2022	824		GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		122,00
			1525 - MILAE SERVIZI SNC di LA ROSA FERDINANDO & C.						Importo	122,00	Insoluto		
2216	25-10-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 110PA22 del 12/10/2022 emessa dalla Farmacia Palazzolo e Cipriano S.N.C. per erogazione generi alimentari e beni di			342	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		6.800,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		16.319,91		62.230,41		62.230,41
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	526.320,26	143.655,70	3.708.384,34	1.737.677,53	5.446.061,87
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	542.640,17	143.655,70	3.770.614,75	1.737.677,53	5.508.292,28
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	542.640,17	143.655,70	3.770.614,75	1.737.677,53	5.508.292,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			3876 - FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO SNC						Importo	6.800,00	Insoluto	
2217	31-10-2022	CO	F24EP ravvedimento operoso add.regionale e comunale anno 2020		AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S 170 409,91
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	409,91	Insoluto	
2218	31-10-2022	CO	F24EP ravvedimento operoso add.regionale e comunale anno 2020		AA		157		SPESE VARIE AREA FINANZIARIA			S 170 19,63
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	19,63	Insoluto	
2219	31-10-2022	CO	Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa in favore del personale dipendente addetto ai servizi	343	AA	2022	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO			S 170 414,24
			4233 - EDENRED ITALIA Srl						Importo	414,24	Insoluto	
2220	31-10-2022	RE	Liquidazione della spesa per lo svolgimento dellincarico professionale relativo al controllo clinico sugli standard qualitativi e quantitativi delle	494	AT	2022	1192		CONTROLLO ACQUE POTABILI PRESTAZIONI PROFESSIONALI			S 170 333,33
			4430 - LABORATORIO ANALISI CLINICHE GENOVESE SRL						Importo	333,33	Insoluto	
2221	31-10-2022	CO	Liquidazione del debito in favore dell'Avv. Caterina Federico n.q. di procuratore distrattario del Sig. Federico Giuseppe, nascente dalla	496	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S 170 224,40
			1128 - FEDERICO CATERINA						Importo	224,40	Insoluto	
2222	31-10-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 111PA22 del 12/10/2022 emessa dalla Farmacia Palazzolo e Cipriano S.N.C. per erogazione generi alimentari e beni di	345	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101			S 170 40,00
			3876 - FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO SNC						Importo	40,00	Insoluto	
2223	02-11-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2022		AA		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO			S 172 1.864,94
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.864,94	Insoluto	
2224	02-11-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE 2022		AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S 172 2.342,75
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.342,75	Insoluto	
2225	02-11-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLI PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2022		AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		1	S 172 36.247,76
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	36.247,76	Insoluto	
2226	07-11-2022	CO	Impegno somme per indennita di funzione spettanti agli Amministratori - Ottobre 2022	313	AA	2021	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO			S 171 11.405,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	543.001,83	144.029,03	3.725.065,91	1.738.050,86	5.463.116,77
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	595.569,50	144.029,03	3.823.544,08	1.738.050,86	5.561.594,94
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	595.569,50	144.029,03	3.823.544,08	1.738.050,86	5.561.594,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4218 - ABATE ANDREA					Importo	1.800,90	Insoluto				
			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				
2227	08-11-2022	CO	Liquidazione rimborso spese gestionali UCS 2 semestre 2021.			264	AA	2022	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	172	211,58
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA					Importo	211,58	Insoluto				
2228	08-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 quota servizi del fondo nazionale della povertà 2 semestre 2021			264	AA	2022	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	172	1.057,81
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA					Importo	1.057,81	Insoluto				
2229	08-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22 quota servizi del fondo nazionale della povertà 2 semestre 2021			264	AA	2022	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	172	251,75
			24 - INPDAP					Importo	251,75	Insoluto				
2230	08-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22 quota servizi del fondo nazionale della povertà 2 semestre 2021			264	AA	2022	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE	S	172	89,91
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	89,91	Insoluto				
2231	08-11-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO quota servizi del fondo nazionale della povertà 2 semestre 2021				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	172	3,70
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	3,70	Insoluto				
2232	08-11-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI quota servizi del fondo nazionale della povertà 2 semestre 2021				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	172	72,46
			24 - INPDAP					Importo	72,46	Insoluto				
2233	08-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 quota servizi del fondo nazionale della povertà 2 semestre 2021				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	172	21,16
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA					Importo	21,16	Insoluto				
2234	08-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 quota servizi del fondo nazionale della povertà 2 semestre 2021				AA		9002		RITENUTE ERARIALI	S	172	245,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	544.955,61	144.029,03	3.727.019,69	1.738.050,86	5.465.070,55
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	597.523,28	144.029,03	3.825.497,86	1.738.050,86	5.563.548,72
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	597.523,28	144.029,03	3.825.497,86	1.738.050,86	5.563.548,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 245,41	Insoluto			
2235	08-11-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22 censimento permanente popolazione e abitazione anno 2021 rilevazione	176	AA	2022	292		TRASFERIMENTI DALL'ISTAT E. CAP.106.8		S	172	229,23
			24 - INPDAP						Importo 229,23	Insoluto			
2236	08-11-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22 censimento permanente popolazione e abitazione anno 2021 rilevazione	176	AA	2022	292		TRASFERIMENTI DALL'ISTAT E. CAP.106.8		S	172	81,87
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 81,87	Insoluto			
2237	08-11-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 censimento permanente popolazione e abitazione anno 2021 rilevazione aereale e da	176	AA	2022	292		TRASFERIMENTI DALL'ISTAT E. CAP.106.8		S	172	963,14
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo 963,14	Insoluto			
2238	08-11-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO censimento permanente popolazione e abitazione anno 2021 rilevazione aereale e da lista		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	172	3,37
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 3,37	Insoluto			
2239	08-11-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI censimento permanente popolazione e abitazione anno 2021 rilevazione aereale e da lista		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	172	65,98
			24 - INPDAP						Importo 65,98	Insoluto			
2240	08-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 censimento permanente popolazione e abitazione anno 2021 rilevazione aereale e da		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	172	19,26
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo 19,26	Insoluto			
2241	08-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 censimento permanente popolazione e abitazione anno 2021 rilevazione		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	173	205,57
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 205,57	Insoluto			
2242	08-11-2022	CO	Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di pavimentazione del	414	AT	2022	2601		PAVIMENTAZIONE LASTRICO SOLARE PLESSO SCOLASTICO S. QUASIMODO CON CONTRIBUTO REGIONE E CAP. 838		S	173	85,04
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo 85,04	Insoluto			
2243	08-11-2022	RE	Liquidazione saldo contributo erogato in base al protocollo d'intesa di Disciplina dei rapporti tra il Comune di Torregrotta e l'Istituto	347	AA	2022	642		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA, ECC.		S	173	1.000,00
			1133 - ISTITUTO COMPRENSIVO TORREGROTTA						Importo 1.000,00	Insoluto			
2244	08-11-2022	CO	Liquidazione quota di adesione e quota associativa per l'anno 2022 alla ASMEL Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti	356	AA	2022	134		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ASMEL		S	173	1.878,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	547.212,83	146.303,27	3.729.276,91	1.740.325,10	5.469.602,01
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	599.780,50	146.303,27	3.827.755,08	1.740.325,10	5.568.080,18
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	599.780,50	146.303,27	3.827.755,08	1.740.325,10	5.568.080,18
							746.083,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			3082 - ASMEL						Importo	1.878,00	Insoluto	
2245	08-11-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Ottobre 2022	348	AA	2022	592	1	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SPESE PER METANO			S 172 93,80
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	5,08	Insoluto	
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	44,36	Insoluto	
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	44,36	Insoluto	
2246	08-11-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Ottobre 2022	348	AA	2022	824	1	SPESE METANO CAMPO DI CALCIO			S 172 54,25
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	54,25	Insoluto	
2247	08-11-2022	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Ottobre 2022	348	AA	2022	566	1	SCUOLA DELL'INFANZIA SPESE PER METANO			S 172 5,08
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	5,08	Insoluto	
2248	08-11-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 10NB/2022/PA del 18/10/2022 emessa dalla Farmacia Elisir Di Rosa della Macchia SAS per erogazione generi	349	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101			S 173 410,00
			3873 - FARMACIA ELISIR SAS di ROSA DELLA MACCHIA						Importo	410,00	Insoluto	
2249	08-11-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 9NB/2022/PA del 18/10/2022 emessa dalla Farmacia Elisir Di Rosa della Macchia SAS per erogazione generi	350	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101			S 173 120,00
			3873 - FARMACIA ELISIR SAS di ROSA DELLA MACCHIA						Importo	120,00	Insoluto	
2250	08-11-2022	RE	Rimborso deposito cauzionale acquedotto alla signora Messina Maria Grazia	62	EF	2022	9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			S 173 77,47
			4433 - MESSINA MARIA GRAZIA						Importo	77,47	Insoluto	
2251	08-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22 incentivi funzioni tecniche lavori pavimentazione lastrico solare plesso	414	AT	2022	2601		PAVIMENTAZIONE LASTRICO SOLARE PLESSO SCOLASTICO S. QUASIMODO CON CONTRIBUTO REGIONE E CAP. 838			S 173 60,97
			24 - INPDAP						Importo	60,97	Insoluto	
2252	08-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22 incentivi funzioni tecniche lavori pavimentazione lastrico solare plesso scolastico	414	AT	2022	2601		PAVIMENTAZIONE LASTRICO SOLARE PLESSO SCOLASTICO S. QUASIMODO CON CONTRIBUTO REGIONE E CAP. 838			S 173 21,78
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	21,78	Insoluto	
2253	08-11-2022	CO	Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche lavori di pavimentazione del lastrico solare del plesso scolastico S. Quasimodo via	414	AT	2022	2601		PAVIMENTAZIONE LASTRICO SOLARE PLESSO SCOLASTICO S. QUASIMODO CON CONTRIBUTO REGIONE E CAP. 838			S 172 204,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	547.653,65	146.910,74	3.729.717,73	1.740.932,57	5.470.650,30
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	600.221,32	146.910,74	3.828.195,90	1.740.932,57	5.569.128,47
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	600.221,32	146.910,74	3.828.195,90	1.740.932,57	5.569.128,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	204,94	Insoluto			
2254	08-11-2022	CO	Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche lavori di pavimentazione lastrico solare del plesso scolastico S. Quasimodo in via	414	AT	2022	2601		PAVIMENTAZIONE LASTRICO SOLARE PLESSO SCOLASTICO S. QUASIMODO CON CONTRIBUTO REGIONE E CAP. 838		S	172	51,24	
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	51,24	Insoluto			
2255	08-11-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO incentivi funzioni tecniche lavori pavimentazione lastrico solare plesso scolastico S. Quasimodo via Crocieri		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	173	0,90	
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	0,90	Insoluto			
2256	08-11-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI incentivi funzioni tecniche lavori pavimentazione lastrico solare plesso scolastico S. Quasimodo via Crocieri		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	173	17,55	
			24 - INPDAP						Importo	17,55	Insoluto			
2257	08-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 incentivi funzioni tecniche lavori pavimentazione lastrico solare plesso scolastico S.		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	173	1,02	
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	1,02	Insoluto			
2258	08-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 incentivi funzioni tecniche lavori pavimentazione lastrico solare plesso scolastico S.		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	173	4,10	
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	4,10	Insoluto			
2259	08-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 incentivi funzioni tecniche lavori pavimentazione lastrico solare plesso scolastico		AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S	173	78,45	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	78,45	Insoluto			
2260	08-11-2022	CO	Servizio Luce 2 - Liquidazione canone terzo trimestre 2022.	503	AT	2022	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	48.760,82	
			3571 - City Green Light srl						Importo	48.760,82	Insoluto			
2261	08-11-2022	CO	Servizio Luce 2 - Liquidazione canone terzo trimestre 2022.	503	AT	2022	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	39.397,86	
			3571 - City Green Light srl						Importo	39.397,86	Insoluto			
2262	09-11-2022	CO	Concessione patrocinio oneroso per la realizzazione della Festa del Borgo Torrese - 30 e 31 luglio 2022. Liquidazione contributo	339	AA	2022	925		TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		S	173	1.000,00	
			918 - ASSOC.SPORTIVA,CULTURALE MERYVAN CART CROSS						Importo	1.000,00	Insoluto			
2263	09-11-2022	CO	Liquidazione della fornitura di elementi in legno prefabbricato di arredo urbano nell'ambito del progetto di Riqualificazione del parco giochi sito	505	AT	2022	3149		COMPLETAMENTO AREA LUDICA ESISTENTE IN LARGO IMPASTATO E AREE CONNESSE CONTRIBUTO TIRRENO ECOSVILUPPO 2021		S	172	2.928,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	639.893,59	146.910,74	3.821.957,67	1.740.932,57	5.562.890,24
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	692.461,26	146.910,74	3.920.435,84	1.740.932,57	5.661.368,41
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	692.461,26	146.910,74	3.920.435,84	1.740.932,57	5.661.368,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			681 - PINO FRANCESCO						Importo	2.928,00	Insoluto			
2264	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY	507	AT	2022	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI			S	172	85,40
			4140 - Aquilo srl						Importo	85,40	Insoluto			
2265	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLACQUEDOTTO COMUNALE PER MESI 4. - DITTA:	510	AT	2022	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	172	3.660,00
			1097 - CO.MA.IM SRL						Importo	3.660,00	Insoluto			
2266	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELL'ENTE - PERIODO NOVEMBRE 2022.	508	AT	2022	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI			S	172	1.425,17
			4140 - Aquilo srl						Importo	1.425,17	Insoluto			
2267	09-11-2022	CO	Liquidazione del servizio consistente nelle indagini geotecniche propedeutiche alla progettazione esecutiva dell'ampliamento del cimitero	504	AT	2022	1490		INCARICO PER PROGETTAZIONE CIMITERO			S	172	16.133,67
			3646 - P.L.P. "PROSPEZIONI LABORATORIO PROVE" S.R.L.						Importo	16.133,67	Insoluto			
2268	10-11-2022	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/10 AL 31/10/2022 DA VERSARE ALLO STATO		AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	174	369,38
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	369,38	Insoluto			
2269	15-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - MESE DI OTTOBRE 2022..	358	AA	2022	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO			S	176	2.275,42
			4233 - EDENRED ITALIA Srl						Importo	2.275,42	Insoluto			
2270	15-11-2022	CO	Multifunzione MPC3004EXSP - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ricoh Italia Srl relativa ai canoni di noleggio - Periodo di riferimento dal	359	AA	2022	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	176	889,38
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	889,38	Insoluto			
2271	15-11-2022	CO	Multifunzione MPC3004EXSP - Liquidazione fattura emessa dalla Ricoh Italia Srl relativa a copie eccedenti prodotte dal 01 agosto 2022 al 31	361	AA	2022	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	176	25,51
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	25,51	Insoluto			
2272	15-11-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06073270 DEL 31-10-2022.	502	AT	2022	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.			S	176	70,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	70,00	Insoluto			
2273	15-11-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06073270 DEL 31-10-2022.	502	AT	2022	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA			S	176	150,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	664.977,52	146.910,74	3.847.041,60	1.740.932,57	5.587.974,17
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	717.545,19	146.910,74	3.945.519,77	1.740.932,57	5.686.452,34
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	717.545,19	146.910,74	3.945.519,77	1.740.932,57	5.686.452,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	150,00	Insoluto			
2274	15-11-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06073270 DEL 31-10-2022.	502	AT	2022	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE			S	176	150,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	150,00	Insoluto			
2275	15-11-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06073270 DEL 31-10-2022.	502	AT	2022	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS			S	176	800,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	800,00	Insoluto			
2276	15-11-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06073270 DEL 31-10-2022.	502	AT	2022	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'			S	176	530,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	530,00	Insoluto			
2277	15-11-2022	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06073270 DEL 31-10-2022.	502	AT	2022	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	176	126,85
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	126,85	Insoluto			
2278	15-11-2022	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Barcellona P.G.Imposta di registrazione Sentenza del G.d.P di Rometta	515	AT	2022	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO			S	176	217,50
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	217,50	Insoluto			
2279	15-11-2022	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Barcellona P.G.Imposta di registrazione Sentenza del G.d.P di Rometta	516	AT	2022	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO			S	176	217,50
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	217,50	Insoluto			
2280	15-11-2022	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Barcellona P.G.Imposta di registrazione Sentenza del G.d.P di Rometta	517	AT	2022	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO			S	176	217,50
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	217,50	Insoluto			
2281	15-11-2022	CO	Impegno somma per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi per la Societa Arca di Noe s.r.l.	518	AT	2022	355		SPESE PER CANI RANDAGI			S	176	1.323,70
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo	1.323,70	Insoluto			
2282	15-11-2022	RE	Lavori edili finalizzati alla realizzazione di n. 96 loculi prefabbricati nel cimitero comunale CUP: F92C20002850004 - Liquidazione rata di	521	AT	2022	3779		AMPLIAMENTO CIMITERO , ESPROPRI ECC.(EMENDAMENTO AL BILANCIO)			S	176	520,89
			4119 - PAGANO COSTRUZIONI S.R.L.						Importo	520,89	Insoluto			
2283	15-11-2022	CO	Liquidazione di n. 2 assegni civici comunali	362	AA	2022	1431		ASSEGNO CIVICO			S	176	2.880,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	671.440,57	147.431,63	3.853.504,65	1.741.453,46	5.594.958,11
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	724.008,24	147.431,63	3.951.982,82	1.741.453,46	5.693.436,28
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	724.008,24	147.431,63	3.951.982,82	1.741.453,46	5.693.436,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			3992 - CATALANO DANIELE								Importo	1.360,00	Insoluto			
			4375 - SALVIA MARIA GRAZIA								Importo	1.520,00	Insoluto			
2284	16-11-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22			46	EF	2020	322			ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		S	180	1.682,38
			24 - INPDAP								Importo	1.682,38	Insoluto			
2285	16-11-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22			46	EF	2020	351			IRAP		S	180	574,70
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	574,70	Insoluto			
2286	16-11-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22			344	AA	2022	352	4		FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	178	7.068,98
			4301 - BISBANO SANTA								Importo	279,47	Insoluto			
			4294 - CANNISTRA' ROSA								Importo	893,17	Insoluto			
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO								Importo	167,68	Insoluto			
			4304 - CERTO DOMENICA								Importo	307,41	Insoluto			
			3226 - CLAPS RITA								Importo	77,07	Insoluto			
			4295 - COLASANZIO CARMELA								Importo	545,00	Insoluto			
			321 - CRISA' VINCENZA								Importo	213,00	Insoluto			
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA								Importo	335,35	Insoluto			
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA								Importo	307,41	Insoluto			
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA								Importo	332,05	Insoluto			
			4339 - GANGEMI CATERINA								Importo	335,35	Insoluto			
			4311 - IANNONE ANTONINO								Importo	276,72	Insoluto			
			4296 - MAIORANA TINDARA								Importo	273,96	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	880.765,93
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	671.440,57	156.757,69	3.853.504,65	1.750.779,52	5.604.284,17	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	724.008,24	156.757,69	3.951.982,82	1.750.779,52	5.702.762,34	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	724.008,24	156.757,69	3.951.982,82	1.750.779,52	5.702.762,34	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo					
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione		
			4316 - MANNA VENERA								Importo	332,05	Insoluto				
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA								Importo	307,41	Insoluto				
			4322 - PINIZZOTTO MARIA								Importo	307,41	Insoluto				
			4323 - PINO GRAZIA								Importo	265,70	Insoluto				
			4297 - PITRONE CATERINA								Importo	562,60	Insoluto				
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA								Importo	335,35	Insoluto				
			4333 - SINDONI FRANCESCO								Importo	335,35	Insoluto				
			4334 - STORNIOLLO CARMELA								Importo	279,47	Insoluto				
2287	16-11-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	180	24,76	
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	24,76	Insoluto				
2288	16-11-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	180	496,76	
			24 - INPDAP								Importo	496,76	Insoluto				
2289	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	180	3,35	
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO								Importo	3,35	Insoluto				
2290	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	180	5,31	
			4323 - PINO GRAZIA								Importo	5,31	Insoluto				
2291	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	180	5,48	
			4296 - MAIORANA TINDARA								Importo	5,48	Insoluto				
2292	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	180	5,53	
			4311 - IANNONE ANTONINO								Importo	5,53	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	881.307,12
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	671.981,76	156.757,69	3.854.045,84	1.750.779,52	5.604.825,36	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	724.549,43	156.757,69	3.952.524,01	1.750.779,52	5.703.303,53	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	724.549,43	156.757,69	3.952.524,01	1.750.779,52	5.703.303,53	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
2293	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		5,59
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo	5,59	Insoluto		
2294	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		5,59
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	5,59	Insoluto		
2295	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		6,15
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	6,15	Insoluto		
2296	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		6,15
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	6,15	Insoluto		
2297	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		6,15
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	6,15	Insoluto		
2298	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		6,15
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	6,15	Insoluto		
2299	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		6,64
			4316 - MANNA VENERA						Importo	6,64	Insoluto		
2300	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		6,64
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	6,64	Insoluto		
2301	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		6,71
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	6,71	Insoluto		
2302	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		6,71
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	6,71	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	881.369,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	672.044,24	156.757,69	3.854.108,32	1.750.779,52	5.604.887,84	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	724.611,91	156.757,69	3.952.586,49	1.750.779,52	5.703.366,01	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	724.611,91	156.757,69	3.952.586,49	1.750.779,52	5.703.366,01	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2303	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	181	6,71
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo 6,71	Insoluto			
2304	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	181	10,90
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo 10,90	Insoluto			
2305	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	181	11,25
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo 11,25	Insoluto			
2306	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	181	17,86
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo 17,86	Insoluto			
2307	16-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	181	1.518,60
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 29,63	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.488,97	Insoluto			
2308	16-11-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020	46	EF	2020	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		S	181	1.032,72
			24 - INPDAP						Importo 1.032,72	Insoluto			
2309	16-11-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020	46	EF	2020	351		IRAP		S	181	368,82
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 368,82	Insoluto			
2310	16-11-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020	58	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	179	4.339,16
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo 380,32	Insoluto			
			4441 - COLASANZIO DOMENICA						Importo 155,31	Insoluto			
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo 652,74	Insoluto			
			321 - CRISA' VINCENZA						Importo 450,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	888.675,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	673.609,56	162.498,39	3.855.673,64	1.756.520,22	5.612.193,86	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	726.177,23	162.498,39	3.954.151,81	1.756.520,22	5.710.672,03	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	726.177,23	162.498,39	3.954.151,81	1.756.520,22	5.710.672,03	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			487 - FEDERICO GIUSEPPA								Importo	261,48	Insoluto			
			4324 - PINO ROCCO								Importo	742,75	Insoluto			
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO								Importo	312,14	Insoluto			
			4440 - RIZZO SANTA								Importo	348,63	Insoluto			
			4329 - SCANDURRA ENRICO								Importo	380,32	Insoluto			
			4330 - SCHEPISI ROSANNA								Importo	313,78	Insoluto			
			4332 - SINDONI DOMENICA								Importo	341,69	Insoluto			
2311	16-11-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	181	15,19	
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	15,19	Insoluto			
2312	16-11-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	181	321,53	
			24 - INPDAP								Importo	321,53	Insoluto			
2313	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	181	6,24	
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO								Importo	6,24	Insoluto			
2314	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	181	6,28	
			4330 - SCHEPISI ROSANNA								Importo	6,28	Insoluto			
2315	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	181	6,83	
			4332 - SINDONI DOMENICA								Importo	6,83	Insoluto			
2316	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	181	7,61	
			4329 - SCANDURRA ENRICO								Importo	7,61	Insoluto			
2317	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	181	7,61	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	889.046,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	673.980,85	162.498,39	3.856.044,93	1.756.520,22	5.612.565,15	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	726.548,52	162.498,39	3.954.523,10	1.756.520,22	5.711.043,32	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	726.548,52	162.498,39	3.954.523,10	1.756.520,22	5.711.043,32	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA								Importo	7,61	Insoluto
2318	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		13,05
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO								Importo	13,05	Insoluto
2319	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		14,86
			4324 - PINO ROCCO								Importo	14,86	Insoluto
2320	16-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				EF		9002		RITENUTE ERARIALI		923,42
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	14,37	Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	909,05	Insoluto
2321	16-11-2022	CO	SPESE DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO F.LLI ANASTASI REV.N.2206 F24				EF		9007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		245,00
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	245,00	Insoluto
2322	17-11-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020			46	EF	2020	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		1.858,21
			24 - INPDAP								Importo	1.858,21	Insoluto
2323	17-11-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020			46	EF	2020	351		IRAP		634,69
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	634,69	Insoluto
2324	17-11-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020			468	AT	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		7.807,84
			4300 - BALLI' SALVATORE								Importo	340,75	Insoluto
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO								Importo	728,99	Insoluto
			4307 - DE LUCA DOMENICO								Importo	340,75	Insoluto
			4437 - GRINGERI FRANCESCO								Importo	711,96	Insoluto
			4438 - GROSSO ROSARIO ANTONIO								Importo	620,08	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	675.177,18	172.799,13	3.857.241,26	1.766.820,96	5.624.062,22
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	727.744,85	172.799,13	3.955.719,43	1.766.820,96	5.722.540,39
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	727.744,85	172.799,13	3.955.719,43	1.766.820,96	5.722.540,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo					
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione		
			4439 - MAIO CONCETTA								Importo	260,88	Insoluto				
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR								Importo	340,75	Insoluto				
			4320 - OLIVA GIOACCHINO								Importo	2.072,37	Insoluto				
			4326 - RIZZO ANTONINO								Importo	396,91	Insoluto				
			4327 - SALVO GIOVANNI								Importo	340,75	Insoluto				
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO								Importo	688,19	Insoluto				
			4331 - SCHEPISI SANTINA								Importo	283,96	Insoluto				
			4335 - TORRE CONCETTA								Importo	340,75	Insoluto				
			4336 - TORRE TINDARO								Importo	340,75	Insoluto				
2325	17-11-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	181	27,30	
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	27,30	Insoluto			
2326	17-11-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	181	566,69	
			24 - INPDAP									Importo	566,69	Insoluto			
2327	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	181	5,68	
			4331 - SCHEPISI SANTINA									Importo	5,68	Insoluto			
2328	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	181	6,82	
			4336 - TORRE TINDARO									Importo	6,82	Insoluto			
2329	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	181	6,82	
			4335 - TORRE CONCETTA									Importo	6,82	Insoluto			
2330	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	181	6,82	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	675.797,31	172.799,13	3.857.861,39	1.766.820,96	5.624.682,35
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	728.364,98	172.799,13	3.956.339,56	1.766.820,96	5.723.160,52
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	728.364,98	172.799,13	3.956.339,56	1.766.820,96	5.723.160,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo	6,82	Insoluto			
2331	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	181	6,82
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	6,82	Insoluto			
2332	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	181	6,82
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	6,82	Insoluto			
2333	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	181	6,82
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	6,82	Insoluto			
2334	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	181	7,94
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	7,94	Insoluto			
2335	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	181	13,76
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo	13,76	Insoluto			
2336	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	181	14,58
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo	14,58	Insoluto			
2337	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	181	41,45
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	41,45	Insoluto			
2338	17-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020		AT		9002		RITENUTE ERARIALI			S	181	1.683,08
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	28,60	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.654,48	Insoluto			
2339	17-11-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020	46	EF	2020	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU			S	181	2.869,98
			24 - INPDAP						Importo	2.869,98	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	905.815,36
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	677.578,58	175.669,11	3.859.642,66	1.769.690,94	5.629.333,60	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	730.146,25	175.669,11	3.958.120,83	1.769.690,94	5.727.811,77	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	730.146,25	175.669,11	3.958.120,83	1.769.690,94	5.727.811,77	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
2340	17-11-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020			46	EF	2020	351			IRAP		S	181	790,05
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	790,05	Insoluto		
2341	17-11-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020			41	EF	2019	351			IRAP		S	181	234,95
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	234,95	Insoluto		
2342	17-11-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020			368	AA	2022	352	4		FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	180	12.058,73
			4436 - ANTONAZZO PIETRO									Importo	2.634,90	Insoluto		
			4312 - L'ABBATE SALVATORE									Importo	2.619,83	Insoluto		
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE									Importo	2.203,76	Insoluto		
			4315 - LUCA RAIMONDO									Importo	2.053,30	Insoluto		
			4318 - MICALI GIOVANNA									Importo	2.546,94	Insoluto		
2343	17-11-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	181	42,20
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	42,20	Insoluto		
2344	17-11-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	181	878,70
			24 - INPDAP									Importo	878,70	Insoluto		
2345	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	181	41,07
			4315 - LUCA RAIMONDO									Importo	41,07	Insoluto		
2346	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	181	44,08
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE									Importo	44,08	Insoluto		
2347	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	181	50,94
			4318 - MICALI GIOVANNA									Importo	50,94	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	678.635,57	188.752,84	3.860.699,65	1.782.774,67	5.643.474,32
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	731.203,24	188.752,84	3.959.177,82	1.782.774,67	5.741.952,49
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	731.203,24	188.752,84	3.959.177,82	1.782.774,67	5.741.952,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
2348	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	181	52,40
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	52,40	Insoluto				
2349	17-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020				AA		9002			RITENUTE ERARIALI	S	181	2.645,38
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	43,36	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.602,02	Insoluto				
2350	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	185	1.411,14
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	1.411,14	Insoluto				
2351	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	185	1.412,51
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	1.412,51	Insoluto				
2352	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	185	1.412,51
			4334 - STORNIOLA CARMELA						Importo	1.412,51	Insoluto				
2353	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	186	1.497,63
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	1.497,63	Insoluto				
2354	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	186	1.497,63
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	1.497,63	Insoluto				
2355	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	186	1.689,78
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	1.689,78	Insoluto				
2356	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	186	1.689,78
			4316 - MANNA VENERA						Importo	1.689,78	Insoluto				
2357	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	186	1.689,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	934.954,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	693.634,11	188.752,84	3.875.698,19	1.782.774,67	5.658.472,86	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	746.201,78	188.752,84	3.974.176,36	1.782.774,67	5.756.951,03	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	746.201,78	188.752,84	3.974.176,36	1.782.774,67	5.756.951,03	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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			
2358	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	186	1.715,60
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo 1.715,60	Insoluto			
2359	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	186	2.457,54
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo 2.457,54	Insoluto			
2360	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	186	4.711,84
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo 4.711,84	Insoluto			
2361	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	187	94,81
			25 - INPDAP						Importo 94,81	Insoluto			
2362	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	187	801,11
			672 - INPDAP						Importo 801,11	Insoluto			
2363	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	187	5.110,20
			24 - INPDAP						Importo 5.110,20	Insoluto			
2364	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	187	1.824,89
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.824,89	Insoluto			
2365	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	186	1.492,77
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo 1.492,77	Insoluto			
2366	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	186	1.715,60
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo 1.715,60	Insoluto			
2367	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	186	3.741,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	717.300,37	188.752,84	3.899.364,45	1.782.774,67	5.682.139,12
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	769.868,04	188.752,84	3.997.842,62	1.782.774,67	5.780.617,29
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	769.868,04	188.752,84	3.997.842,62	1.782.774,67	5.780.617,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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			
2368	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	187	71,99
			25 - INPDAP						Importo 71,99	Insoluto			
2369	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	187	152,47
			672 - INPDAP						Importo 152,47	Insoluto			
2370	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	187	1.664,49
			24 - INPDAP						Importo 1.664,49	Insoluto			
2371	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	187	593,89
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 593,89	Insoluto			
2372	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	186	1.448,66
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo 1.448,66	Insoluto			
2373	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	186	1.689,78
			4324 - PINO ROCCO						Importo 1.689,78	Insoluto			
2374	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	186	1.689,78
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo 1.689,78	Insoluto			
2375	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	187	229,37
			672 - INPDAP						Importo 229,37	Insoluto			
2376	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	187	1.162,90
			24 - INPDAP						Importo 1.162,90	Insoluto			
2377	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	188	415,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	726.419,01	188.752,84	3.908.483,09	1.782.774,67	5.691.257,76
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	778.986,68	188.752,84	4.006.961,26	1.782.774,67	5.789.735,93
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	778.986,68	188.752,84	4.006.961,26	1.782.774,67	5.789.735,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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			
2378	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	187	1.412,51
			4331 - SCHEPISI SANTINA					Importo	1.412,51	Insoluto			
2379	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	187	1.412,51
			4301 - BISBANO SANTA					Importo	1.412,51	Insoluto			
2380	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	187	1.689,78
			4336 - TORRE TINDARO					Importo	1.689,78	Insoluto			
2381	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	187	1.689,78
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR					Importo	1.689,78	Insoluto			
2382	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	187	1.689,78
			4307 - DE LUCA DOMENICO					Importo	1.689,78	Insoluto			
2383	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	187	1.789,27
			4300 - BALLI' SALVATORE					Importo	1.789,27	Insoluto			
2384	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	187	2.039,30
			4327 - SALVO GIOVANNI					Importo	2.039,30	Insoluto			
2385	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	187	3.756,80
			4299 - ANASTASI PIETRO					Importo	3.756,80	Insoluto			
2386	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S	188	129,33
			25 - INPDAP					Importo	129,33	Insoluto			
2387	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S	188	463,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	742.491,57	188.752,84	3.924.555,65	1.782.774,67	5.707.330,32
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	795.059,24	188.752,84	4.023.033,82	1.782.774,67	5.805.808,49
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	795.059,24	188.752,84	4.023.033,82	1.782.774,67	5.805.808,49
							983.812,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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			
2388	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	188	3.729,41
			24 - INPDAP						Importo 3.729,41	Insoluto			
2389	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	188	1.158,57
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.158,57	Insoluto			
2390	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	187	1.497,63
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo 1.497,63	Insoluto			
2391	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	187	1.689,78
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo 1.689,78	Insoluto			
2392	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	187	1.689,78
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo 1.689,78	Insoluto			
2393	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	188	233,43
			672 - INPDAP						Importo 233,43	Insoluto			
2394	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	188	1.183,56
			24 - INPDAP						Importo 1.183,56	Insoluto			
2395	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	188	422,69
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 422,69	Insoluto			
2396	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	187	1.688,11
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo 1.688,11	Insoluto			
2397	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	187	2.076,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	757.860,76	188.752,84	3.939.924,84	1.782.774,67	5.722.699,51
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	810.428,43	188.752,84	4.038.403,01	1.782.774,67	5.821.177,68
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	810.428,43	188.752,84	4.038.403,01	1.782.774,67	5.821.177,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4312 - L'ABBATE SALVATORE					Importo	2.076,23	Insoluto			
2398	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	187	2.086,87
			4318 - MICALI GIOVANNA					Importo	2.086,87	Insoluto			
2399	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	187	2.086,87
			4315 - LUCA RAIMONDO					Importo	2.086,87	Insoluto			
2400	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	187	2.118,70
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE					Importo	2.118,70	Insoluto			
2401	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	188	80,96
			672 - INPDAP					Importo	80,96	Insoluto			
2402	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	188	234,07
			25 - INPDAP					Importo	234,07	Insoluto			
2403	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	188	2.405,43
			24 - INPDAP					Importo	2.405,43	Insoluto			
2404	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP	S	188	857,64
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	857,64	Insoluto			
2405	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	187	1.667,24
			4326 - RIZZO ANTONINO					Importo	1.667,24	Insoluto			
2406	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	187	1.794,94
			4304 - CERTO DOMENICA					Importo	1.794,94	Insoluto			
2407	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	188	49,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	771.243,38	188.752,84	3.953.307,46	1.782.774,67	5.736.082,13
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	823.811,05	188.752,84	4.051.785,63	1.782.774,67	5.834.560,30
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	823.811,05	188.752,84	4.051.785,63	1.782.774,67	5.834.560,30
							1.012.563,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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			
2408	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	188	79,87
			672 - INPDAP						Importo 79,87	Insoluto			
2409	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	188	831,79
			24 - INPDAP						Importo 831,79	Insoluto			
2410	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	188	144,50
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 144,50	Insoluto			
2411	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	187	1.412,51
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo 1.412,51	Insoluto			
2412	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	187	1.766,30
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo 1.766,30	Insoluto			
2413	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	188	48,78
			25 - INPDAP						Importo 48,78	Insoluto			
2414	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	188	67,45
			672 - INPDAP						Importo 67,45	Insoluto			
2415	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	188	760,68
			24 - INPDAP						Importo 760,68	Insoluto			
2416	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	188	271,67
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 271,67	Insoluto			
2417	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	187	1.497,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	778.124,56	188.752,84	3.960.188,64	1.782.774,67	5.742.963,31
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	830.692,23	188.752,84	4.058.666,81	1.782.774,67	5.841.441,48
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	830.692,23	188.752,84	4.058.666,81	1.782.774,67	5.841.441,48
							1.019.445,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4322 - PINIZZOTTO MARIA					Importo	1.497,63	Insoluto			
2418	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	187	1.610,62
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO					Importo	1.610,62	Insoluto			
2419	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	188	44,71
			25 - INPDAP					Importo	44,71	Insoluto			
2420	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	188	71,51
			672 - INPDAP					Importo	71,51	Insoluto			
2421	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	188	746,75
			24 - INPDAP					Importo	746,75	Insoluto			
2422	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP	S	188	266,69
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	266,69	Insoluto			
2423	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	187	1.755,97
			4320 - OLIVA GIOACCHINO					Importo	1.755,97	Insoluto			
2424	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	188	48,78
			25 - INPDAP					Importo	48,78	Insoluto			
2425	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	188	417,92
			24 - INPDAP					Importo	417,92	Insoluto			
2426	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE	S	188	149,26
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	149,26	Insoluto			
2427	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	187	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		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	784.926,55	188.752,84	3.966.990,63	1.782.774,67	5.749.765,30
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	837.494,22	188.752,84	4.065.468,80	1.782.774,67	5.848.243,47
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	837.494,22	188.752,84	4.065.468,80	1.782.774,67	5.848.243,47
							1.026.247,06

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA					Importo	1.689,78	Insoluto			
2428	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	187	1.752,34
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA					Importo	1.752,34	Insoluto			
2429	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	188	47,93
			25 - INPDAP					Importo	47,93	Insoluto			
2430	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	188	80,96
			672 - INPDAP					Importo	80,96	Insoluto			
2431	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	188	820,98
			24 - INPDAP					Importo	820,98	Insoluto			
2432	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE	S	188	293,20
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	293,20	Insoluto			
2433	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO	S	187	1.689,78
			4333 - SINDONI FRANCESCO					Importo	1.689,78	Insoluto			
2434	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO	S	188	80,96
			672 - INPDAP					Importo	80,96	Insoluto			
2435	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO	S	188	410,07
			24 - INPDAP					Importo	410,07	Insoluto			
2436	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	1701		COMMERCIO IRAP	S	188	146,45
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	146,45	Insoluto			
2437	21-11-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	188	282,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	790.532,19	188.752,84	3.972.596,27	1.782.774,67	5.755.370,94
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	843.099,86	188.752,84	4.071.074,44	1.782.774,67	5.853.849,11
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	843.099,86	188.752,84	4.071.074,44	1.782.774,67	5.853.849,11
							1.031.852,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	282,97	Insoluto
2438	21-11-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		4.712,60
			24 - INPDAP								Importo	4.712,60	Insoluto
2439	21-11-2022	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		534,68
			25 - INPDAP								Importo	534,68	Insoluto
2440	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		20,68
			4333 - SINDONI FRANCESCO								Importo	20,68	Insoluto
2441	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		25,42
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE								Importo	25,42	Insoluto
2442	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		41,36
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA								Importo	41,36	Insoluto
2443	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		42,14
			4320 - OLIVA GIOACCHINO								Importo	42,14	Insoluto
2444	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		49,95
			4318 - MICALI GIOVANNA								Importo	49,95	Insoluto
2445	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		53,94
			4315 - LUCA RAIMONDO								Importo	53,94	Insoluto
2446	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		54,14
			4312 - L'ABBATE SALVATORE								Importo	54,14	Insoluto
2447	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		55,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	796.122,24	188.752,84	3.978.186,32	1.782.774,67	5.760.960,99
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	848.689,91	188.752,84	4.076.664,49	1.782.774,67	5.859.439,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	848.689,91	188.752,84	4.076.664,49	1.782.774,67	5.859.439,16

1.037.442,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			4297 - PITRONE CATERINA					Importo 55,14	Insoluto			
2448	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	188	63,36
			4323 - PINO GRAZIA					Importo 63,36	Insoluto			
2449	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	188	63,36
			4331 - SCHEPISI SANTINA					Importo 63,36	Insoluto			
2450	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	188	63,36
			4330 - SCHEPISI ROSANNA					Importo 63,36	Insoluto			
2451	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	188	63,36
			4311 - IANNONE ANTONINO					Importo 63,36	Insoluto			
2452	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	188	67,07
			4332 - SINDONI DOMENICA					Importo 67,07	Insoluto			
2453	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	188	67,14
			4295 - COLASANZIO CARMELA					Importo 67,14	Insoluto			
2454	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	188	67,17
			4322 - PINIZZOTTO MARIA					Importo 67,17	Insoluto			
2455	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	189	67,18
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA					Importo 67,18	Insoluto			
2456	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	189	67,18
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO					Importo 67,18	Insoluto			
2457	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	189	68,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.038.100,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	796.779,60	188.752,84	3.978.843,68	1.782.774,67	5.761.618,35	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	849.347,27	188.752,84	4.077.321,85	1.782.774,67	5.860.096,52	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	849.347,27	188.752,84	4.077.321,85	1.782.774,67	5.860.096,52	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo 68,18	Insoluto			
2458	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	189	68,20
			4334 - STORNILOLO CARMELA						Importo 68,20	Insoluto			
2459	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	189	68,20
			4301 - BISBANO SANTA						Importo 68,20	Insoluto			
2460	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	189	70,87
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo 70,87	Insoluto			
2461	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	189	75,79
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo 75,79	Insoluto			
2462	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	189	75,82
			4336 - TORRE TINDARO						Importo 75,82	Insoluto			
2463	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	189	75,82
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo 75,82	Insoluto			
2464	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	189	75,82
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo 75,82	Insoluto			
2465	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	189	75,82
			4324 - PINO ROCCO						Importo 75,82	Insoluto			
2466	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	189	75,82
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo 75,82	Insoluto			
2467	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	189	75,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.038.838,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	797.517,58	188.752,84	3.979.581,66	1.782.774,67	5.762.356,33	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	850.085,25	188.752,84	4.078.059,83	1.782.774,67	5.860.834,50	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	850.085,25	188.752,84	4.078.059,83	1.782.774,67	5.860.834,50	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4316 - MANNA VENERA								Importo	75,82	Insoluto			
2468	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	189	75,82
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA								Importo	75,82	Insoluto			
2469	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	189	75,82
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA								Importo	75,82	Insoluto			
2470	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	189	75,97
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA								Importo	75,97	Insoluto			
2471	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	189	77,22
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO								Importo	77,22	Insoluto			
2472	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	189	78,96
			4304 - CERTO DOMENICA								Importo	78,96	Insoluto			
2473	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	189	80,21
			4326 - RIZZO ANTONINO								Importo	80,21	Insoluto			
2474	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	189	80,27
			4300 - BALLI' SALVATORE								Importo	80,27	Insoluto			
2475	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	189	82,94
			4307 - DE LUCA DOMENICO								Importo	82,94	Insoluto			
2476	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	189	82,96
			4329 - SCANDURRA ENRICO								Importo	82,96	Insoluto			
2477	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	189	86,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.039.634,46
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	798.313,95	188.752,84	3.980.378,03	1.782.774,67	5.763.152,70	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	850.881,62	188.752,84	4.078.856,20	1.782.774,67	5.861.630,87	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	850.881,62	188.752,84	4.078.856,20	1.782.774,67	5.861.630,87	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4294 - CANNISTRA' ROSA					Importo	86,20	Insoluto			
2478	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	189	89,74
			4327 - SALVO GIOVANNI					Importo	89,74	Insoluto			
2479	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	189	111,50
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO					Importo	111,50	Insoluto			
2480	21-11-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				AA	9002	RITENUTE ERARIALI		S	189	12.541,47
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2,92	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	3,31	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	3,57	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	4,51	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	4,76	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	7,04	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	12,37	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	15,18	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	21,82	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	138,07	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	6,17	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	6,56	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	7,79	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	7,88	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.052.377,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	811.056,66	188.752,84	3.993.120,74	1.782.774,67	5.775.895,41	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	863.624,33	188.752,84	4.091.598,91	1.782.774,67	5.874.373,58	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	863.624,33	188.752,84	4.091.598,91	1.782.774,67	5.874.373,58	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo					
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	8,22	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	8,64	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	13,50	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	23,63	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	25,66	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	25,83	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	31,96	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	40,99	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	98,90	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	282,17	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	679,83	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	723,90	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.006,00	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.017,87	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	8.312,42	Insoluto				
2481	21-11-2022	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	189	15,00	
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.								Importo	15,00	Insoluto				
2482	21-11-2022	CO	SINDACATO 1 CGIL				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	189	54,83	
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	54,83	Insoluto				
2483	21-11-2022	CO	SINDACATO 2 CISL				AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	189	85,45	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.052.532,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	811.211,94	188.752,84	3.993.276,02	1.782.774,67	5.776.050,69	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	863.779,61	188.752,84	4.091.754,19	1.782.774,67	5.874.528,86	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	863.779,61	188.752,84	4.091.754,19	1.782.774,67	5.874.528,86	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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			
2484	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	189	2.103,00
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO						Importo	272,00	Insoluto			
			2899 - ITALCREDI SPA						Importo	328,00	Insoluto			
			2972 - ITALCREDI SPA						Importo	482,00	Insoluto			
			4432 - PREXTA SPA						Importo	250,00	Insoluto			
			4135 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA						Importo	224,00	Insoluto			
			3692 - UNICREDIT SPA						Importo	200,00	Insoluto			
			3692 - UNICREDIT SPA						Importo	347,00	Insoluto			
2485	24-11-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Agosto/Settembre -	520	AT	2022	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	190	33,12
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	-2.500,00	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	-112,06	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	-35,04	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	-0,93	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	0,34	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	11,90	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	12,76	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	43,07	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	65,88	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	69,20	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.054.668,57
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	813.348,06	188.752,84	3.995.412,14	1.782.774,67	5.778.186,81	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	865.915,73	188.752,84	4.093.890,31	1.782.774,67	5.876.664,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	865.915,73	188.752,84	4.093.890,31	1.782.774,67	5.876.664,98	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	90,96	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	255,31	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	290,76	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	362,13	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1.478,84	Insoluto			
2486	24-11-2022	CO	Liquidazione del 1 SAL relativo ai lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi del Viale Europa nel Comune di Torregrotta Codice CUP:			522	AT	2022	2101				
			4434 - Lipari Francesco S.R.L.							Importo	25.254,00	Insoluto	
2487	24-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI APPARATI DI CONDIZIONAMENTO DEL COMUNE DI TORREGROTTA - DITTA:			523	AT	2022	225				
			630 - CANNISTRACI SALVATORE							Importo	610,00	Insoluto	
2488	24-11-2022	RE	Liquidazione servizio luce 2 - extra canone III Trimestre 2022			524	AT	2022	984				
			3571 - City Green Light srl							Importo	596,98	Insoluto	
2489	24-11-2022	RE	Liquidazione servizio luce 2 - extra canone III Trimestre 2022			524	AT	2022	3152	3			
			3571 - City Green Light srl							Importo	1.310,78	Insoluto	
2490	24-11-2022	CO	Liquidazione somme a titolo di risarcimento in favore del Sig. Nastasi Angelo per il danno subito a seguito del sinistro verificatosi in data			526	AT	2022	352	1			
			1776 - NASTASI ANGELO							Importo	2.700,00	Insoluto	
2491	24-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA			528	AT	2022	1280				
			3161 - SELF s.r.l.							Importo	2.015,01	Insoluto	
			3161 - SELF s.r.l.							Importo	2.709,08	Insoluto	
2492	24-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA			528	AT	2022	1280				
			3161 - SELF s.r.l.							Importo	601,85	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	853.035,09	190.660,60	4.035.099,17	1.784.682,43	5.819.781,60
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	905.602,76	190.660,60	4.133.577,34	1.784.682,43	5.918.259,77
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	905.602,76	190.660,60	4.133.577,34	1.784.682,43	5.918.259,77
							1.096.263,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3161 - SELF s.r.l.					Importo	5.797,09	Insoluto				
2493	24-11-2022	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			529	AT	2022	1488			S	190	1.366,40
			3775 - AGENZIA FUNEBRE DARIO ILACQUA SOCIETA' COOPERATIVA					Importo	1.366,40	Insoluto				
2494	24-11-2022	CO	Liquidazione somme per la fornitura di n. 10 archetti parapredone in acciaio cm 115 X 100 X 115 D. mm 60 verniciato bianco con fasce in			530	AT	2022	985			S	190	829,60
			2539 - BASTINO DOMENICO					Importo	829,60	Insoluto				
2495	24-11-2022	CO	Liquidazione somme per quote di compartecipazione alle spese di funzionamento per anno 2022 Assemblea Territoriale Idrica di Messina			68	EF	2022	1231			S	191	7.428,01
			3662 - ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA					Importo	7.428,01	Insoluto				
2496	24-11-2022	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			365	AA	2022	1444			S	190	2.463,36
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.					Importo	2.463,36	Insoluto				
2497	24-11-2022	CO	Liquidazione spettanze servizio sociale professionale alla dott.ssa MAIMONE Carola relative al periodo 05/10/2022-31/10/2022.			370	AA	2022	1433			S	190	865,81
			4435 - MAIMONE CAROLA					Importo	-865,81	Insoluto				
			4435 - MAIMONE CAROLA					Importo	865,81	Insoluto				
			4435 - MAIMONE CAROLA					Importo	865,81	Insoluto				
2498	24-11-2022	CO	Liquidazione spettanze servizio sociale professionale alla dott.ssa MAIMONE Carola relative al periodo 05/10/2022-31/10/2022.			370	AA	2022	1398	5		S	190	34,63
			4435 - MAIMONE CAROLA					Importo	-34,63	Insoluto				
			4435 - MAIMONE CAROLA					Importo	34,63	Insoluto				
			4435 - MAIMONE CAROLA					Importo	34,63	Insoluto				
2499	24-11-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Agosto/Settembre -			520	AT	2022	566	2		S	194	135,53
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	-100,00	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	60,39	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	866.158,43	190.660,60	4.048.222,51	1.784.682,43	5.832.904,94
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	918.726,10	190.660,60	4.146.700,68	1.784.682,43	5.931.383,11
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	918.726,10	190.660,60	4.146.700,68	1.784.682,43	5.931.383,11
							1.109.386,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	175,14	Insoluto				
2500	24-11-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Agosto/Settembre -			520	AT	2022	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	190	4.676,64
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	-4.750,00	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	-1,83	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	-0,76	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	0,85	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	71,92	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	221,99	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	456,95	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.241,32	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	6.436,20	Insoluto				
2501	24-11-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Agosto/Settembre -			520	AT	2022	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	190	178,58
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	-100,00	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	69,69	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	208,89	Insoluto				
2502	24-11-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Agosto/Settembre -			520	AT	2022	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	190	38,72
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	-285,71	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	1,21	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	14,64	Insoluto				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	16,96	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.114.280,64
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	871.052,37	190.660,60	4.053.116,45	1.784.682,43	5.837.798,88	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	923.620,04	190.660,60	4.151.594,62	1.784.682,43	5.936.277,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	923.620,04	190.660,60	4.151.594,62	1.784.682,43	5.936.277,05	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	22,36	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	23,66	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	28,16	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	28,44	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	43,27	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	49,47	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	96,26	Insoluto			
2503	24-11-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Agosto/Settembre -	520	AT	2022	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	191	8.193,96
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	-2.717,31	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	35,21	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	50,09	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	61,05	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	511,09	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	10.253,83	Insoluto			
2504	24-11-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Agosto/Settembre -	520	AT	2022	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	191	2.050,54
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.050,54	Insoluto			
2505	24-11-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Agosto/Settembre -	520	AT	2022	224		ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.		S	191	7,72
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	-150,00	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	50,12	Insoluto			
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	107,60	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.124.532,86
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	881.304,59	190.660,60	4.063.368,67	1.784.682,43	5.848.051,10	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	933.872,26	190.660,60	4.161.846,84	1.784.682,43	5.946.529,27	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	933.872,26	190.660,60	4.161.846,84	1.784.682,43	5.946.529,27	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
2506	24-11-2022	CO	Impegno della somma occorrente per il pagamento delle fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. relative al periodo Agosto/Settembre - Settembre	520	AT	2022	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	191	36,43
			1630 - ENEL ENERGIA SPA				Importo		36,43	Insoluto		
2507	24-11-2022	CO	Liquidazione della fattura emessa da E-DISTRIBUZIONE SPA relativa al POD PRODUZIONE - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA	538	AT	2022	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	191	1,22
			2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA				Importo		1,22	Insoluto		
2508	24-11-2022	CO	Liquidazione della fornitura di giochi nellambito del progetto Completamento area ludica esistente di Piazza Peppino Impastato a	539	AT	2022	3149		COMPLETAMENTO AREA LUDICA ESISTENTE IN LARGO IMPASTATO E AREE CONNESSE CONTRIBUTO TIRRENO ECOSVILUPPO 2021	S	191	8.024,92
			4442 - Stebo Ambiente srl				Importo		8.024,92	Insoluto		
2509	24-11-2022	CO	Liquidazione del servizio consistente nello studio geologico propedeutico alla progettazione esecutiva dellampliamento del cimitero comunale -	540	AT	2022	1490		INCARICO PER PROGETTAZIONE CIMITERO	S	191	2.342,00
			2385 - SINDONI ANGELA CARMELA				Importo		2.342,00	Insoluto		
2510	24-11-2022	CO	Liquidazione per il servizio di fornitura e sostituzione gomme anteriori del mezzo Fiat Punto EP 584 ZD in dotazione allEnte.	534	AT	2022	1214		SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	191	150,00
			2498 - SCIBILIA SALVATORE				Importo		150,00	Insoluto		
2511	24-11-2022	CO	Determina a contrarre ed impegno somme per il servizio OSA, OSS e ASACOM per alunni diversamente abili frequentanti lIstituto Comprensivo	377	AA	2022	1354		ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INCARICO PROFESSIONALE	S	191	13.052,40
			1319 - SOC.COOP.SOCIALE SOCIO-SANITARIA ONLUS GENESI				Importo		5.833,12	Insoluto		
			1319 - SOC.COOP.SOCIALE SOCIO-SANITARIA ONLUS GENESI				Importo		1.502,69	Insoluto		
			1319 - SOC.COOP.SOCIALE SOCIO-SANITARIA ONLUS GENESI				Importo		2.659,94	Insoluto		
			1319 - SOC.COOP.SOCIALE SOCIO-SANITARIA ONLUS GENESI				Importo		3.056,65	Insoluto		
2512	24-11-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 3522 del 15/11/2022 emessa dalla ditta Geco group s.r.l. per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in	378	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	191	9.270,00
			2889 - GECO GROUP SRL				Importo		9.270,00	Insoluto		
2513	24-11-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 3622 del 15/11/2022 emessa dalla ditta Geco group s.r.l. per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in	379	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	191	530,00
			2889 - GECO GROUP SRL				Importo		530,00	Insoluto		
2514	28-11-2022	CO	Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso acquedotto Coppolino Giuseppe. Liquidazione	69	EF	2022	188		RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	S	195	501,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	905.412,84	200.460,60	4.087.476,92	1.794.482,43	5.881.959,35
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	957.980,51	200.460,60	4.185.955,09	1.794.482,43	5.980.437,52
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	957.980,51	200.460,60	4.185.955,09	1.794.482,43	5.980.437,52
							1.158.441,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4443 - COPPOLINO GIUSEPPE						Importo	501,28	Insoluto			
2515	28-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO	545	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	195	40.482,09
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo	40.482,09	Insoluto			
2516	28-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	544	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	195	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo	47.093,39	Insoluto			
2517	28-11-2022	CO	CORRISPETTIVI CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.11 AL 15.11.2022 DA VERSARE ALLO STATO		AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	196	537,28
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	537,28	Insoluto			
2518	28-11-2022	CO	Liquidazione del 1 ed unico SAL relativo ai lavori per la canalizzazione delle acque bianche di via Sciascia mediante rifacimento del canale di	542	AT	2022	3414		RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO D.D.G.N.422/18 E. CAP.801			S	195	32.665,02
			4242 - FRA.E.MA.SRL						Importo	32.665,02	Insoluto			
2519	28-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	541	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	195	543,80
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	543,80	Insoluto			
2520	28-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	541	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	195	3.456,90
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	3.456,90	Insoluto			
2521	28-11-2022	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della	386	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S	195	2.543,68
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	2.543,68	Insoluto			
2522	28-11-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 1054 del 12/11/2022 emessa dalla ditta Maiorana s.r.l. per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in	384	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101			S	195	810,00
			3113 - MAIORANA SRL						Importo	810,00	Insoluto			
2523	28-11-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 1053 del 12/11/2022 emessa dalla ditta Maiorana s.r.l. per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in	383	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101			S	195	20,00
			3113 - MAIORANA SRL						Importo	20,00	Insoluto			
2524	28-11-2022	CO	Liquidazione contributo per l'organizzazione del 27 Slalom Torregrotta-Roccalvaina anno 2022	382	AA	2022	857		MANIFESTAZIONI DI CARATTERE NAZIONALE SLALOM, ECC.			S	195	3.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.035.735,00	201.290,60	4.217.799,08	1.795.312,43	6.013.111,51
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.088.302,67	201.290,60	4.316.277,25	1.795.312,43	6.111.589,68
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.088.302,67	201.290,60	4.316.277,25	1.795.312,43	6.111.589,68
							1.289.593,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			3961 - A.S.D.TOP COMPETITION					Importo 3.000,00	Insoluto						
2525	28-11-2022	CO	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela - periodo I II e III Trimestre 2022..			381	AA	2022	1413	SPESE PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE			S	195	3.980,80
			3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA					Importo 3.980,80	Insoluto						
2526	28-11-2022	CO	Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2021/2022. Liquidazione rimborso			374	AA	2022	648	TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI			S	195	868,08
			4444 - BERTINO GLORIA					Importo 88,00	Insoluto						
			4250 - BONINA GIUSY					Importo 99,20	Insoluto						
			4256 - CARDILE LETTERIO					Importo 33,00	Insoluto						
			4260 - DE PAOLA SALVATORE					Importo 100,48	Insoluto						
			4400 - DI BRISCO ANTONIO					Importo 43,20	Insoluto						
			4445 - ISGRO' SALVATORE					Importo 217,80	Insoluto						
			1619 - MICALI DOMENICA					Importo 96,00	Insoluto						
			1619 - MICALI DOMENICA					Importo 96,00	Insoluto						
			4277 - VENUTO ANGELINA SANDRA					Importo 94,40	Insoluto						
2527	29-11-2022	CO	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021. Liquidazione ai beneficiari SCUOLA			360	AA	2022	674	CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)			S	197	551,85
			3368 - DE LUCA DOMENICO					Importo 305,00	Insoluto						
			4447 - INGEMI MARIA					Importo 246,85	Insoluto						
2528	29-11-2022	CO	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021. Liquidazione ai beneficiari SCUOLA			360	AA	2022	674	CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)			S	197	900,00
			3710 - LEMBO MARIA					Importo 300,00	Insoluto						
			1402 - MORGANTI CONCETTA					Importo 300,00	Insoluto						
			4393 - PAONE TIZIANA					Importo 300,00	Insoluto						

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.295.894,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.042.035,73	201.290,60	4.224.099,81	1.795.312,43	6.019.412,24	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.094.603,40	201.290,60	4.322.577,98	1.795.312,43	6.117.890,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.094.603,40	201.290,60	4.322.577,98	1.795.312,43	6.117.890,41	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
2529	29-11-2022	CO	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021. Liquidazione ai beneficiari SCUOLA			360	AA	2022	674		CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		509,43
			4087 - GROSSO LUCIA DOMENICA								Importo	300,00	Insoluto
			4447 - INGEMI MARIA								Importo	100,70	Insoluto
			3850 - POLLINO AGATA								Importo	108,73	Insoluto
2530	29-11-2022	CO	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021. Liquidazione ai beneficiari SCUOLA			360	AA	2022	674		CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		1.180,50
			1413 - COLUCCIO COTRUZZOLA' CONCETTA								Importo	275,00	Insoluto
			3712 - LIPARI GIOVANNA								Importo	300,00	Insoluto
			3731 - RIZZO CARMELA								Importo	305,50	Insoluto
			1865 - TRIGLIA CARMELA								Importo	300,00	Insoluto
2531	29-11-2022	CO	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021. Liquidazione ai beneficiari SCUOLA			360	AA	2022	674		CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		1.009,00
			1413 - COLUCCIO COTRUZZOLA' CONCETTA								Importo	158,00	Insoluto
			1617 - GALLI FRANCESCA								Importo	208,00	Insoluto
			3710 - LEMBO MARIA								Importo	223,00	Insoluto
			3896 - MESSINA MARIA GRAZIA TINDARA								Importo	70,00	Insoluto
			1402 - MORGANTI CONCETTA								Importo	350,00	Insoluto
2532	29-11-2022	CO	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021. Liquidazione ai beneficiari SCUOLA			360	AA	2022	674		CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		1.121,15
			4453 - BRIUGLIA DANILO								Importo	250,00	Insoluto
			2793 - FIORE EMANUELA								Importo	300,00	Insoluto
			4269 - GIUNTA NUNZIATA								Importo	149,95	Insoluto
			1053 - MILICIA ROSARIA								Importo	150,00	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.299.714,08
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.045.855,81	201.290,60	4.227.919,89	1.795.312,43	6.023.232,32	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.098.423,48	201.290,60	4.326.398,06	1.795.312,43	6.121.710,49	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.098.423,48	201.290,60	4.326.398,06	1.795.312,43	6.121.710,49	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			2631 - SCIBILIA PIERA								Importo	271,20	Insoluto			
2533	29-11-2022	CO	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per anno scolastico 2020/2021. Liquidazione ai beneficiari SCUOLA			360	AA	2022	674			CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	197	1.352,95
			3845 - BARBUSCIA ENZA								Importo	150,00	Insoluto			
			4379 - GRILLO ANTONELLA								Importo	80,10	Insoluto			
			3766 - KENNOUDI HAMIDA								Importo	194,50	Insoluto			
			3850 - POLLINO AGATA								Importo	225,10	Insoluto			
			3889 - RAFFAELE TINDARA								Importo	350,00	Insoluto			
			3731 - RIZZO CARMELA								Importo	259,75	Insoluto			
			1069 - SAPORITA GIUSY								Importo	93,50	Insoluto			
2534	29-11-2022	CO	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per anno scolastico 2020/2021. Liquidazione ai beneficiari SCUOLA			360	AA	2022	674			CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	197	852,75
			2848 - BUCCA GABRIELLA								Importo	160,50	Insoluto			
			3764 - CARUSO GIANFRANCO								Importo	115,95	Insoluto			
			3368 - DE LUCA DOMENICO								Importo	100,30	Insoluto			
			3324 - FILLORAMO NICOLETTA								Importo	134,00	Insoluto			
			3851 - IANNELLO GIUSEPPE								Importo	208,00	Insoluto			
			1053 - MILICIA ROSARIA								Importo	134,00	Insoluto			
2535	29-11-2022	CO	Restituzione somme relative al contributo fornitura gratuita e semigratuita libri di testo (L.448/98) A.S. 2020-2021 a Dipart.Istruzione e Formazione			360	AA	2022	674			CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	197	6.240,65
			4455 - Ass.to Reg.le dell'Istruzione e della Formazione Professionale								Importo	6.240,65	Insoluto			
2536	29-11-2022	CO	D.D.G. N. 505 DEL 19/10/2022 TRATTENUTE SU UNA RATA TRIMESTRALE + INTERESSI DA OPERARE PER CONTO DELLA				AA		346			RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE ART. 11 L.R.6/09 E ART. 46 L.R. 11/10		S	196	7.913,99
			408 - REGIONE SICILIANA								Importo	7.913,99	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.062.216,15	201.290,60	4.244.280,23	1.795.312,43	6.039.592,66
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.114.783,82	201.290,60	4.342.758,40	1.795.312,43	6.138.070,83
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.114.783,82	201.290,60	4.342.758,40	1.795.312,43	6.138.070,83
							1.316.074,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
2537	29-11-2022	RE	Liquidazione 20% degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di realizzazione			511	AT	2022	3779		AMPLIAMENTO CIMITERO , ESPROPRI ECC.(EMENDAMENTO AL BILANCIO)		348,59
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	348,59	Insoluto		
2538	29-11-2022	RE	Servizio di conferimento Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature) Codice CER 200201, liquidazione conferimento Ottobre 2022. - Ditta:			548	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		271,28
			2923 - PI.ECO SRL						Importo	271,28	Insoluto		
2539	29-11-2022	CO	Servizio di conferimento Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature) Codice CER 200201, liquidazione conferimento Ottobre 2022. - Ditta:			548	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		2.111,50
			2923 - PI.ECO SRL						Importo	2.111,50	Insoluto		
2540	29-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA			546	AT	2022	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		2.288,31
			3161 - SELF s.r.l.						Importo	2.288,31	Insoluto		
2541	30-11-2022	CO	Impegno somme per indennita di funzione spettanti agli Amministratori Novembre 2022			313	AA	2021	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		11.405,70
			4218 - ABATE ANDREA						Importo	1.800,90	Insoluto		
			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		
2542	30-11-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 1052 del 12/11/2022 emessa dalla ditta Maiorana s.r.l. per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in			391	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		2.170,00
			3113 - MAIORANA SRL						Importo	2.170,00	Insoluto		
2543	30-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 VIDEO TRAPPOLE E DI UNA VIDEO CAMERA COME PUNTO			553	AT	2022	3203		VIDEOSORVEGLILANZA		7.991,00
			3672 - SICURTEK SRL						Importo	7.991,00	Insoluto		
2544	30-11-2022	CO	Fornitura vestiario per gli agenti della Polizia Municipale. Progetto Spiagge Sicure - Estate 2022. Liquidazione fattura.			395	AA	2022	466	6	VESTIARIO		1.499,62
			3467 - MANNINO GABRIELLA						Importo	1.499,62	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.344.160,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		52.567,67		98.478,17		98.478,17	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.087.512,28	204.080,47	4.269.576,36	1.798.102,30	6.067.678,66	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.140.079,95	204.080,47	4.368.054,53	1.798.102,30	6.166.156,83	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.140.079,95	204.080,47	4.368.054,53	1.798.102,30	6.166.156,83	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
2545	30-11-2022	CO	Affidamento progettazione grafica e stampa di locandine e opuscoli informativi. Progetto Spiagge Sicure			397	AA	2022	93			ACQUISTO DI BENI A.A.	S	199	384,30	
			4412 - F.LLI NASTASI S.N.C. DI NASTASI ALESSANDRO E DARIO						Importo	384,30	Insoluto					
2546	01-12-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2022				AA		350			IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	200	2.951,32	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.951,32	Insoluto					
2547	01-12-2022	CO	F24EP VERAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO				AA		9002			RITENUTE ERARIALI	S	200	7.470,60	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	182,52	Insoluto					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	280,56	Insoluto					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	7.007,52	Insoluto					
2548	01-12-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI NOVEMBRE 2022.			313	AA	2021	40			ORGANI ISTITUZIONALI IRAP	S	200	1.939,00	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.939,00	Insoluto					
2549	01-12-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2022				AA		9005	1		RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	1	S	200	42.784,39
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	42.784,39	Insoluto					
2550	02-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. -			552	AT	2022	984			MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	200	610,00	
			3672 - SICURTEK SRL						Importo	610,00	Insoluto					
2551	02-12-2022	CO	Liquidazione della spesa per la fornitura di materiale utilizzato nei lavori di riparazione della rete idrica, fognaria, delle strade e dei marciapiedi,			551	AT	2022	1190			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI	S	200	3.299,73	
			541 - DE.PA di DE PAOLA GIUSEPPE & C. snc						Importo	3.299,73	Insoluto					
2552	02-12-2022	CO	Noleggio e assistenza all-in di n. 1 Multifunzione HP Pagewide Managed P57750DW. Liquidazione canone. Periodo di riferimento dal 01/11/2022 al			396	AA	2022	118			UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	200	75,64	
			3128 - GBR ROSSETTO S.P.A						Importo	75,64	Insoluto					
2553	02-12-2022	CO	Servizio di trasporto per gli studenti delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2022/2023 - Liquidazione fattura Ditta Ast Ottobre 2022.CIG:			393	AA	2022	648			TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	200	369,60	
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA						Importo	369,60	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.104.612,47	204.080,47	4.286.676,55	1.798.102,30	6.084.778,85	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.199.964,53	204.080,47	4.427.939,11	1.798.102,30	6.226.041,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.199.964,53	204.080,47	4.427.939,11	1.798.102,30	6.226.041,41	1.404.045,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2554	02-12-2022	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Ottobre 2022 - Z813523E8E.	398	AA	2022	592	1	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SPESE PER METANO		S	200	102,11
			4293 - HERA COMM S.p.A.				Importo		13,39	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.				Importo		44,36	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.				Importo		44,36	Insoluto			
2555	02-12-2022	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Ottobre 2022 - Z813523E8E.	398	AA	2022	824	1	SPESE METANO CAMPO DI CALCIO		S	200	88,63
			4293 - HERA COMM S.p.A.				Importo		88,63	Insoluto			
2556	02-12-2022	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Ottobre 2022 - Z813523E8E.	398	AA	2022	566	1	SCUOLA DELL'INFANZIA SPESE PER METANO		S	200	5,08
			4293 - HERA COMM S.p.A.				Importo		5,08	Insoluto			
2557	02-12-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 09/PA del 08/11/2022 emessa dalla ditta Pollino Domenico Salvatore per erogazione generi alimentari e beni di prima	399	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	200	170,00
			2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE				Importo		170,00	Insoluto			
2558	02-12-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 08/PA del 06/10/2022 emessa dalla ditta Pollino Domenico Salvatore per erogazione generi alimentari e beni di prima	400	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	200	100,00
			2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE				Importo		100,00	Insoluto			
2559	02-12-2022	CO	Liquidazione fattura FPA 137/22 in favore della Cooperativa Sociale ORCHIDEA per il servizio Osa, Oss e Asacom per alunni diversamente	401	AA	2022	1354		ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INCARICO PROFESSIONALE		S	200	3.027,24
			4415 - COOP SOCIALE ORCHIDEA				Importo		3.027,24	Insoluto			
2560	02-12-2022	CO	Liquidazione somme da corrispondere al Commissario ad Acta dott. Domenico Mastrolembo Ventura	72	EF	2022	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		S	200	260,90
			3819 - MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO				Importo		260,90	Insoluto			
2561	02-12-2022	CO	Liquidazione somme da corrispondere al Commissario ad Acta dott. Domenico Mastrolembo Ventura	72	EF	2022	19		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO AD ACTA		S	200	355,72
			3819 - MASTROLEMBO VENTURA DOMENICO				Importo		355,72	Insoluto			
2562	06-12-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di 96 loculi	511	AT	2022	3779		AMPLIAMENTO CIMITERO , ESPROPRI ECC.(EMENDAMENTO AL BILANCIO)		S	201	249,93
			24 - INPDAP				Importo		249,93	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.108.452,15	204.600,40	4.290.516,23	1.798.622,23	6.089.138,46	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.203.804,21	204.600,40	4.431.778,79	1.798.622,23	6.230.401,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.203.804,21	204.600,40	4.431.778,79	1.798.622,23	6.230.401,02	1.408.404,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2563	06-12-2022	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di 96 loculi	511	AT	2022	3779		AMPLIAMENTO CIMITERO , ESPROPRI ECC.(EMENDAMENTO AL BILANCIO)		S	201	89,26
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	89,26	Insoluto		
2564	06-12-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di 96 loculi prefabbricati nel	511	AT	2022	3779		AMPLIAMENTO CIMITERO , ESPROPRI ECC.(EMENDAMENTO AL BILANCIO)		S	201	1.050,14
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	577,58	Insoluto		
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	262,53	Insoluto		
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	210,03	Insoluto		
2565	06-12-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di 96 loculi prefabbricati nel cimitero comunale		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	201	3,68
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	3,68	Insoluto		
2566	06-12-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di 96 loculi prefabbricati nel cimitero comunale		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	201	71,94
			24 - INPDAP						Importo	71,94	Insoluto		
2567	06-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di 96 loculi prefabbricati nel		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	201	4,20
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	4,20	Insoluto		
2568	06-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di 96 loculi prefabbricati nel		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	201	5,25
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	5,25	Insoluto		
2569	06-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di 96 loculi prefabbricati nel		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	201	11,55
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	11,55	Insoluto		
2570	06-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di 96 loculi		AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S	201	288,46
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	288,46	Insoluto		
2571	06-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22 diritti di rogito per contratti dal 01-01-2022 al 30-11-2022	73	EF	2022	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	201	91,11
			24 - INPDAP						Importo	91,11	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.410.020,20
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.108.928,34	205.739,80	4.290.992,42	1.799.761,63	6.090.754,05	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.204.280,40	205.739,80	4.432.254,98	1.799.761,63	6.232.016,61	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.204.280,40	205.739,80	4.432.254,98	1.799.761,63	6.232.016,61	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
2572	06-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22 diritti di rogito per contratti dal 01-01-2022 al 30-11-2022			73	EF	2022	68		SECRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO	S	201	382,82
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo	382,82	Insoluto			
2573	06-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22 diritti di rogito per contratti dal 01-01-2022 al 30-11-2022			73	EF	2022	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP	S	201	32,54
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	32,54	Insoluto			
2574	06-12-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO diritti di rogito per contratti dal 01-01-2022 al 30-11-2022				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	201	1,34
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	1,34	Insoluto			
2575	06-12-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI diritti di rogito per contratti dal 01-01-2022 al 30-11-2022				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	201	26,22
			24 - INPDAP						Importo	26,22	Insoluto			
2576	06-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22 diritti di rogito per contratti dal 01-01-2022 al 30-11-2022				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	201	7,66
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo	7,66	Insoluto			
2577	06-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22 diritti di rogito per contratti dal 01-01-2022 al 30-11-2022				EF		9002		RITENUTE ERARIALI	S	201	81,71
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	81,71	Insoluto			
2578	06-12-2022	CO	Organizzazione della manifestazione Il Carnevale 2022 della Citta di Torregrotta - 29 edizione. Liquidazione contributo			390	AA	2022	762		TRASFERIMENTI-PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI	S	201	22.423,00
			4459 - ASSOCIAZIONE CULTURALE R.T.M.						Importo	22.423,00	Insoluto			
2579	06-12-2022	CO	Promozione e potenziamento di attivita per minori. Liquidazione fattura per fornitura di attrezzature sportive a favore della Volley e Sport s.r.l..			403	AA	2022	1334		ACQUISTO DI BENI PER COLONIA ESTIVA, CENTRI ESTIVI, ECC.	S	201	5.637,74
			2081 - VOLLEY&SPORT SRL						Importo	5.637,74	Insoluto			
2580	06-12-2022	CO	Liquidazione spettanze alla dott.ssa APRILE Simona per il servizio sociale professionale svolto nei mesi di Ottobre e Novembre 2022.			405	AA	2022	1433		ASSISTENTE SOCIALE PREST. PROFESSIONALE	S	201	1.715,12
			4460 - APRILE SIMONA						Importo	1.715,12	Insoluto			
2581	06-12-2022	CO	Liquidazione spettanze alla dott.ssa APRILE Simona per il servizio sociale professionale svolto nei mesi di Ottobre e Novembre 2022.			405	AA	2022	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	201	85,32
			4460 - APRILE SIMONA						Importo	85,32	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.139.321,81	205.739,80	4.321.385,89	1.799.761,63	6.121.147,52
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.234.673,87	205.739,80	4.462.648,45	1.799.761,63	6.262.410,08
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.234.673,87	205.739,80	4.462.648,45	1.799.761,63	6.262.410,08
							1.440.413,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2582	06-12-2022	CO	Rimborso spese legali in favore dell'amministratore comunale OMISSIS in relazione al procedimento penale R.G.N.R. n. 6832/2016	406	AA	2022	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	201	5.175,91
			244 - CASELLI ANTONINO						Importo	5.175,91	Insoluto		
2583	14-12-2022	CO	Rimborso spese legali in favore del dipendente comunale OMISSIS in relazione al procedimento penale R.G.N.R. n. 6832/2016.	407	AA	2022	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	203	2.495,10
			321 - CRISA' VINCENZA						Importo	2.495,10	Insoluto		
2584	14-12-2022	CO	Multifunzione XEROX VERSALINK B7030vd. Liquidazione fattura emessa dalla ditta ITD Solutions S.p.A. relativa al canone di noleggio - Periodo	408	AA	2022	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	202	187,53
			4228 - ITD SOLUTIONS SPA						Importo	187,53	Insoluto		
2585	14-12-2022	CO	Protocollo dintesa di disciplina dei rapporti tra il Comune di Torregrotta e Istituto Comprensivo di Torregrotta. Liquidazione 1 tranche contributo per	414	AA	2022	642		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA, ECC.		S	203	2.000,00
			1133 - ISTITUTO COMPRENSIVO TORREGROTTA						Importo	2.000,00	Insoluto		
2586	14-12-2022	RE	Servizio Civile Nazionale Progetto Il meglio deve ancora venire. Liquidazione saldo Area Azzurra Soc. Coop. Sociale di Termini Imerese..	417	AA	2022	342		PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE, ecc.		S	202	4.800,00
			2376 - AREA AZZURRA COOP.SOCIALE A..R.L.						Importo	4.800,00	Insoluto		
2587	14-12-2022	RE	Servizio Civile Nazionale. Progetto La terza giovinezza Liquidazione saldo all'Associazione ARESS Fabiola onlus di Termini Imerese	419	AA	2022	342		PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE, ecc.		S	202	3.200,00
			2768 - ARESS FABIOLA ONLUS						Importo	3.200,00	Insoluto		
2588	14-12-2022	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Barcellona P.G. Imposta di registrazione Ordinanza del Tribunale di	556	AT	2022	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO		S	203	217,50
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	217,50	Insoluto		
2589	14-12-2022	CO	Liquidazione del debito in favore dei Sig.ri Pelleriti Giuseppe, Lisa Francesca, Di Stefano Gaetano e Arena Salvatore, nascente dalla	555	AT	2022	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	203	3.993,61
			4458 - ARENA SALVATORE						Importo	753,83	Insoluto		
			4457 - DI STEFANO GAETANO						Importo	1.132,37	Insoluto		
			3714 - LISA FRANCESCA						Importo	1.012,43	Insoluto		
			4456 - PELLERITI GIUSEPPE						Importo	1.094,98	Insoluto		
2590	14-12-2022	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ06197149 del 30-11-2022.	559	AT	2022	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		S	202	90,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.153.481,46	213.739,80	4.335.545,54	1.807.761,63	6.143.307,17
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.248.833,52	213.739,80	4.476.808,10	1.807.761,63	6.284.569,73
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.248.833,52	213.739,80	4.476.808,10	1.807.761,63	6.284.569,73
							1.462.573,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 90,00	Insoluto			
2591	14-12-2022	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ06197149 del 30-11-2022.	559	AT	2022	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA		S	202	70,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 70,00	Insoluto			
2592	14-12-2022	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ06197149 del 30-11-2022.	559	AT	2022	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		S	202	110,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 110,00	Insoluto			
2593	14-12-2022	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ06197149 del 30-11-2022.	559	AT	2022	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		S	202	680,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 680,00	Insoluto			
2594	14-12-2022	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ06197149 del 30-11-2022.	559	AT	2022	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	202	210,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 210,00	Insoluto			
2595	14-12-2022	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ06197149 del 30-11-2022.	559	AT	2022	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	202	99,71
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 99,71	Insoluto			
2596	14-12-2022	CO	Liquidazione somme per la fornitura e collocazione di segnaletica verticale ed orizzontale, pannelli segnaletici sostegni e vernici da utilizzare nel	558	AT	2022	985		MANUTENZIONE VIABILITA'		S	202	2.972,53
			2539 - BASTINO DOMENICO						Importo 2.972,53	Insoluto			
2597	14-12-2022	CO	Liquidazione del servizio consistente nelle indagini sulle strutture presenti nel campo di calcio comunale finalizzate al collaudo - Ditta PLP	566	AT	2022	1092		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E VARIE		S	202	7.299,20
			4462 - PLP GROUP S.R.L.						Importo 7.299,20	Insoluto			
2598	14-12-2022	CO	Liquidazione del servizio consistente nella progettazione strutturale nellambito della progettazione esecutiva dellampliamento del cimitero	563	AT	2022	1490		INCARICO PER PROGETTAZIONE CIMITERO		S	202	15.860,00
			4454 - Morgante Letterio						Importo 15.860,00	Insoluto			
2599	14-12-2022	CO	Liquidazione del 1 SAL relativo ai lavori di riqualificazione dellarredo urbano nel parco adiacente la piazza Peppino Impastato - CUP:	564	AT	2022	3117		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 407 LEGGE 234 DEL 30/12/2021 D.M.I. DEL 14/01/2022		S	202	18.910,00
			4464 - C & C INFRASTRUTTURE SRL						Importo 18.910,00	Insoluto			
2600	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL	565	AT	2022	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	202	85,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.199.778,30	213.739,80	4.381.842,38	1.807.761,63	6.189.604,01
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.295.130,36	213.739,80	4.523.104,94	1.807.761,63	6.330.866,57
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.295.130,36	213.739,80	4.523.104,94	1.807.761,63	6.330.866,57
							1.508.870,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			4140 - Aquilo srl					Importo 85,40	Insoluto						
2601	14-12-2022	CO	: LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SCERBAMENTO DELLE VIE COMUNALI			569	AT	2022	960			S	202	19.520,00	
			2445 - PUGLISI FRANCESCO					Importo 19.520,00	Insoluto						
2602	14-12-2022	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. - periodo 01/10/2022 - 31/10/2022			562	AT	2022	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	202	1.597,26
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 34,07	Insoluto						
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 59,18	Insoluto						
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 59,82	Insoluto						
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 70,21	Insoluto						
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 276,68	Insoluto						
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 492,83	Insoluto						
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 604,47	Insoluto						
2603	14-12-2022	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. - periodo 01/10/2022 - 31/10/2022			562	AT	2022	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	202	221,81
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 29,94	Insoluto						
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 191,87	Insoluto						
2604	14-12-2022	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. - periodo 01/10/2022 - 31/10/2022			562	AT	2022	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	202	1.555,31
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 76,70	Insoluto						
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 548,07	Insoluto						
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 930,54	Insoluto						
2605	14-12-2022	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. - periodo 01/10/2022 - 31/10/2022			562	AT	2022	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	202	543,24
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 36,05	Insoluto						

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.532.307,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.223.215,92	213.739,80	4.405.280,00	1.807.761,63	6.213.041,63	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.318.567,98	213.739,80	4.546.542,56	1.807.761,63	6.354.304,19	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.318.567,98	213.739,80	4.546.542,56	1.807.761,63	6.354.304,19	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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	507,19	Insoluto				
2606	14-12-2022	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. - periodo 01/10/2022 - 31/10/2022			562	AT	2022	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	202	353,67
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	16,02	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	16,23	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	18,14	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	19,29	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	52,83	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	74,15	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	157,01	Insoluto				
2607	14-12-2022	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. - periodo 01/10/2022 - 31/10/2022			562	AT	2022	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	203	27.017,66
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	19,87	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	21,98	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	34,38	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	72,25	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	2.559,90	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	2.787,75	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	21.521,53	Insoluto				
2608	14-12-2022	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. - periodo 01/10/2022 - 31/10/2022			562	AT	2022	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	203	4.028,96
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	4.028,96	Insoluto				
2609	14-12-2022	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. - periodo 01/10/2022 - 31/10/2022			562	AT	2022	224		ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.	S	203	287,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.254.903,92	213.739,80	4.436.968,00	1.807.761,63	6.244.729,63
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.350.255,98	213.739,80	4.578.230,56	1.807.761,63	6.385.992,19
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.350.255,98	213.739,80	4.578.230,56	1.807.761,63	6.385.992,19
							1.563.995,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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	138,24	Insoluto		
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	149,47	Insoluto		
2610	14-12-2022	CO	Liquidazione della fornitura di panchine da installare nel parco giochi in Via Lungomare R. Livatino - Ditta GREEN ARREDA SRL.			570	AT	2022	3148			3.355,00
			3219 - GREEN ARREDA srl					Importo	3.355,00	Insoluto		
2611	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - DITTA: ELETTRA IMPIANTI S.A.S. .			571	AT	2022	984			3.423,32
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS					Importo	3.423,32	Insoluto		
2612	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO PER ALIMENTARE LE UTENZE DURANTE GLI EVENTI PUBBLICI IN			572	AT	2022	226			11.064,79
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS					Importo	11.064,79	Insoluto		
2613	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BASE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNAREA			573	AT	2022	2487			7.330,00
			2953 - CUZZUPE' MARCO					Importo	7.330,00	Insoluto		
2614	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BASE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNAREA			573	AT	2022	2487			844,09
			2953 - CUZZUPE' MARCO					Importo	844,09	Insoluto		
2615	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER LA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA DELLA FRAZIONE SCALA			574	AT	2022	647			11.666,86
			4118 - FLEXDOR S.r.l.					Importo	11.666,86	Insoluto		
2616	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELL'ENTE - PERIODO DICEMBRE 2022.			575	AT	2022	299			626,85
			4140 - Aquilo srl					Importo	626,85	Insoluto		
2617	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELL'ENTE - PERIODO DICEMBRE 2022.			575	AT	2022	592	3		596,70
			4140 - Aquilo srl					Importo	596,70	Insoluto		
2618	14-12-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4188552970 DEL 20/12/2021 RIF.DETERMINA N.518 DEL 24/12/2021			23	PD	2015	1189			152,18
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	152,18	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.293.811,53	213.891,98	4.475.875,61	1.807.913,81	6.283.789,42
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.389.163,59	213.891,98	4.617.138,17	1.807.913,81	6.425.051,98
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.389.163,59	213.891,98	4.617.138,17	1.807.913,81	6.425.051,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
2619	14-12-2022	RE	Spese tenuta conto e traenza del C.C.P. N. 13988985 DA GIUGNO A SETTEMBRE 2022				PD		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		148,76
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	148,76	Insoluto		
2620	14-12-2022	CO	FATTURA N.4188552970 DEL 20/12/2021 RIF.DET.N.518 DEL 24/12/2021			999	EF	2022	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		88,24
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	88,24	Insoluto		
2621	16-12-2022	RE	Spese tenuta conto e traenza del C.C.P. n. 12196929 giugno luglio agosto e settembre 2022				EF		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		138,31
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	138,31	Insoluto		
2622	19-12-2022	CO	Oggetto: Lavori di riqualificazione della piazzetta angolo via Nazionale - Sottopasso Ferroviario del Comune di Torregrotta - Ditta: Project e			578	AT	2022	9005	11	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E. CAP. 9005.1		1.262,43
			4230 - PROJECT & CONSTRUCTION S.R.L.						Importo	1.262,43	Insoluto		
2623	19-12-2022	RE	Lavori di riqualificazione della piazzetta angolo via Nazionale - Sottopasso Ferroviario del Comune di Torregrotta - Ditta: Project e Construction s.r.l.-			578	AT	2022	3120		RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA ANGOLO VIA NAZIONALE-SOTTOPASSO FERROVIARIO E. CAP.835 D.D.G.252 DEL		2.867,15
			4230 - PROJECT & CONSTRUCTION S.R.L.						Importo	-1.388,67	Insoluto		
			4230 - PROJECT & CONSTRUCTION S.R.L.						Importo	4.255,82	Insoluto		
2624	19-12-2022	CO	Liquidazione fattura n. 330PA del 30.11.2022 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi per			576	AT	2022	355		SPESE PER CANI RANDAGI		1.281,00
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo	1.281,00	Insoluto		
2625	19-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - MESE DI NOVEMBRE 2022..			420	AA	2022	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		2.240,41
			4233 - EDENRED ITALIA Srl						Importo	2.240,41	Insoluto		
2626	19-12-2022	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			422	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		2.440,15
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo	2.440,15	Insoluto		
2627	19-12-2022	CO	Liquidazione Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso IMU della signora Artuso Daniela.			74	EF	2022	188		RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI		227,00
			2566 - ARTUSO DANIELA						Importo	227,00	Insoluto		
2628	19-12-2022	CO	liquidazione rimborso IMU alla signora La Guidara Nunziatina.			75	EF	2022	188		RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI		2.467,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.303.817,76	217.046,20	4.485.881,84	1.811.068,03	6.296.949,87
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.399.169,82	217.046,20	4.627.144,40	1.811.068,03	6.438.212,43
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.399.169,82	217.046,20	4.627.144,40	1.811.068,03	6.438.212,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4467 - LA GUIDARA NUNZIATIINA								Importo	2.467,00	Insoluto			
2629	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	208	13.505,53
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO								Importo	1.408,32	Insoluto			
			3226 - CLAPS RITA								Importo	61,50	Insoluto			
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO								Importo	1.144,93	Insoluto			
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA								Importo	1.144,73	Insoluto			
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA								Importo	1.299,94	Insoluto			
			4339 - GANGEMI CATERINA								Importo	1.158,42	Insoluto			
			4296 - MAIORANA TINDARA								Importo	1.079,79	Insoluto			
			4316 - MANNA VENERA								Importo	1.299,94	Insoluto			
			4323 - PINO GRAZIA								Importo	1.079,68	Insoluto			
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA								Importo	1.300,87	Insoluto			
			4334 - STORNILO CARMELA								Importo	1.079,79	Insoluto			
			4335 - TORRE CONCETTA								Importo	1.300,87	Insoluto			
			293 - VELO CATERINA								Importo	146,75	Insoluto			
2630	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				EF		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	209	39,35
			25 - INPDAP								Importo	39,35	Insoluto			
2631	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				EF		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	209	604,46
			672 - INPDAP								Importo	604,46	Insoluto			
2632	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				EF		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	209	3.273,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.321.240,37	217.046,20	4.503.304,45	1.811.068,03	6.314.372,48
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.416.592,43	217.046,20	4.644.567,01	1.811.068,03	6.455.635,04
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.416.592,43	217.046,20	4.644.567,01	1.811.068,03	6.455.635,04
							1.633.638,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			24 - INPDAP						Importo 3.273,27	Insoluto			
2633	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22		EF		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	209	1.169,05
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.169,05	Insoluto			
2634	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	208	4.794,52
			487 - FEDERICO GIUSEPPA						Importo 145,94	Insoluto			
			4313 - LISA MARIA						Importo 2.202,78	Insoluto			
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo 1.300,87	Insoluto			
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo 1.144,93	Insoluto			
2635	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	209	67,64
			25 - INPDAP						Importo 67,64	Insoluto			
2636	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	209	121,79
			672 - INPDAP						Importo 121,79	Insoluto			
2637	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	209	1.152,97
			24 - INPDAP						Importo 1.152,97	Insoluto			
2638	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22		EF		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	209	411,78
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 411,78	Insoluto			
2639	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	208	4.080,33
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo 1.300,87	Insoluto			
			4463 - FORMICA MARIA ANTONELLA ANNA						Importo 399,84	Insoluto			
			4324 - PINO ROCCO						Importo 1.299,94	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.645.436,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.333.038,45	217.046,20	4.515.102,53	1.811.068,03	6.326.170,56	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.428.390,51	217.046,20	4.656.365,09	1.811.068,03	6.467.433,12	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.428.390,51	217.046,20	4.656.365,09	1.811.068,03	6.467.433,12	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo 1.079,68	Insoluto			
2640	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	209	203,18
			672 - INPDAP						Importo 203,18	Insoluto			
2641	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	209	990,94
			24 - INPDAP						Importo 990,94	Insoluto			
2642	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22		EF		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	209	353,91
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 353,91	Insoluto			
2643	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	208	11.305,68
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo 2.199,63	Insoluto			
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo 1.157,72	Insoluto			
			4301 - BISBANO SANTA						Importo 1.079,68	Insoluto			
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo 1.300,87	Insoluto			
			4439 - MAIO CONCETTA						Importo 182,86	Insoluto			
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo 1.300,87	Insoluto			
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo 1.703,39	Insoluto			
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo 1.079,79	Insoluto			
			4336 - TORRE TINDARO						Importo 1.300,87	Insoluto			
2644	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	209	117,67
			25 - INPDAP						Importo 117,67	Insoluto			
2645	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	209	359,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.346.369,35	217.046,20	4.528.433,43	1.811.068,03	6.339.501,46
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.441.721,41	217.046,20	4.669.695,99	1.811.068,03	6.480.764,02
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.441.721,41	217.046,20	4.669.695,99	1.811.068,03	6.480.764,02
							1.658.767,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			672 - INPDAP						Importo 359,52	Insoluto			
2646	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	209	2.725,81
			24 - INPDAP						Importo 2.725,81	Insoluto			
2647	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22		EF		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	209	828,72
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 828,72	Insoluto			
2648	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	208	3.773,45
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo 1.299,94	Insoluto			
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo 1.095,06	Insoluto			
			321 - CRISA' VINCENZA						Importo 78,51	Insoluto			
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo 1.299,94	Insoluto			
2649	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	209	2,26
			25 - INPDAP						Importo 2,26	Insoluto			
2650	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	209	183,99
			672 - INPDAP						Importo 183,99	Insoluto			
2651	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	209	916,02
			24 - INPDAP						Importo 916,02	Insoluto			
2652	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22		EF		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	209	327,15
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 327,15	Insoluto			
2653	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	208	8.747,33
			4436 - ANTONAZZO PIETRO						Importo 613,87	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.363.874,08	217.046,20	4.545.938,16	1.811.068,03	6.357.006,19
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.459.226,14	217.046,20	4.687.200,72	1.811.068,03	6.498.268,75
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.459.226,14	217.046,20	4.687.200,72	1.811.068,03	6.498.268,75
							1.676.272,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4312 - L'ABBATE SALVATORE					Importo 1.703,39	Insoluto				
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE					Importo 1.724,32	Insoluto				
			4315 - LUCA RAIMONDO					Importo 1.702,42	Insoluto				
			4318 - MICALI GIOVANNA					Importo 1.703,39	Insoluto				
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO					Importo 1.299,94	Insoluto				
2654	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	209	64,73
			672 - INPDAP						Importo 64,73	Insoluto			
2655	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	209	214,49
			25 - INPDAP						Importo 214,49	Insoluto			
2656	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	209	2.088,19
			24 - INPDAP						Importo 2.088,19	Insoluto			
2657	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22		EF		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	209	745,79
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 745,79	Insoluto			
2658	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	208	2.799,37
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo 1.489,63	Insoluto			
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo 1.309,74	Insoluto			
2659	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	209	42,90
			25 - INPDAP						Importo 42,90	Insoluto			
2660	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	209	65,22
			672 - INPDAP						Importo 65,22	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.682.293,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.369.894,77	217.046,20	4.551.958,85	1.811.068,03	6.363.026,88	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.465.246,83	217.046,20	4.693.221,41	1.811.068,03	6.504.289,44	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.465.246,83	217.046,20	4.693.221,41	1.811.068,03	6.504.289,44	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2661	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	209	672,61
			24 - INPDAP						Importo	672,61	Insoluto		
2662	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22		EF		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	209	113,60
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	113,60	Insoluto		
2663	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	209	2.568,57
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo	1.488,89	Insoluto		
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo	1.079,68	Insoluto		
2664	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	209	42,88
			25 - INPDAP						Importo	42,88	Insoluto		
2665	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	209	53,76
			672 - INPDAP						Importo	53,76	Insoluto		
2666	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	209	616,56
			24 - INPDAP						Importo	616,56	Insoluto		
2667	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22		EF		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	209	220,21
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	220,21	Insoluto		
2668	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	209	3.175,27
			4441 - COLASANZIO DOMENICA						Importo	109,21	Insoluto		
			4438 - GROSSO ROSARIO ANTONIO						Importo	354,73	Insoluto		
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	1.144,73	Insoluto		
			4440 - RIZZO SANTA						Importo	202,64	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.689.756,49
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.377.358,23	217.046,20	4.559.422,31	1.811.068,03	6.370.490,34	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.472.710,29	217.046,20	4.700.684,87	1.811.068,03	6.511.752,90	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.472.710,29	217.046,20	4.700.684,87	1.811.068,03	6.511.752,90	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo 1.363,96	Insoluto			
2669	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	209	57,00
			672 - INPDAP						Importo 57,00	Insoluto			
2670	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	210	58,49
			25 - INPDAP						Importo 58,49	Insoluto			
2671	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	210	761,27
			24 - INPDAP						Importo 761,27	Insoluto			
2672	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22		EF		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	210	271,88
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 271,88	Insoluto			
2673	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	209	1.820,72
			4437 - GRINGERI FRANCESCO						Importo 331,09	Insoluto			
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo 1.489,63	Insoluto			
2674	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	210	52,44
			25 - INPDAP						Importo 52,44	Insoluto			
2675	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		EF		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	210	433,33
			24 - INPDAP						Importo 433,33	Insoluto			
2676	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22		EF		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	210	154,76
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 154,76	Insoluto			
2677	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	209	2.772,06
			4465 - CUCITI GRAZIA						Importo 8,61	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.696.138,44
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.383.740,18	217.046,20	4.565.804,26	1.811.068,03	6.376.872,29	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.479.092,24	217.046,20	4.707.066,82	1.811.068,03	6.518.134,85	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.479.092,24	217.046,20	4.707.066,82	1.811.068,03	6.518.134,85	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA					Importo	1.300,87	Insoluto			
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA					Importo	1.462,58	Insoluto			
2678	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				EF	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	210	0,14
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	0,14	Insoluto			
2679	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				EF	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	210	42,12
			25 - INPDAP					Importo	42,12	Insoluto			
2680	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				EF	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	210	65,21
			672 - INPDAP					Importo	65,21	Insoluto			
2681	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				EF	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	210	666,10
			24 - INPDAP					Importo	666,10	Insoluto			
2682	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22				EF	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE	S	210	237,90
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	237,90	Insoluto			
2683	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF	1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO	S	209	1.299,94
			4333 - SINDONI FRANCESCO					Importo	1.299,94	Insoluto			
2684	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				EF	1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO	S	210	64,73
			672 - INPDAP					Importo	64,73	Insoluto			
2685	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				EF	1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO	S	210	315,70
			24 - INPDAP					Importo	315,70	Insoluto			
2686	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22				EF	1701		COMMERCIO IRAP	S	210	112,75
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	112,75	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.386.544,77	217.046,20	4.568.608,85	1.811.068,03	6.379.676,88
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.481.896,83	217.046,20	4.709.871,41	1.811.068,03	6.520.939,44
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.481.896,83	217.046,20	4.709.871,41	1.811.068,03	6.520.939,44
							1.698.943,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
2687	19-12-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		214,92
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	214,92	Insoluto		
2688	19-12-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		4.337,35
			24 - INPDAP						Importo	4.337,35	Insoluto		
2689	19-12-2022	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		472,40
			25 - INPDAP						Importo	472,40	Insoluto		
2690	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		22,03
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	22,03	Insoluto		
2691	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		22,03
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	22,03	Insoluto		
2692	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		22,03
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo	22,03	Insoluto		
2693	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		22,03
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	22,03	Insoluto		
2694	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		22,04
			4334 - STORNILOLO CARMELA						Importo	22,04	Insoluto		
2695	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		22,04
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	22,04	Insoluto		
2696	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		22,04
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	22,04	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.704.121,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.391.723,68	217.046,20	4.573.787,76	1.811.068,03	6.384.855,79	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.487.075,74	217.046,20	4.715.050,32	1.811.068,03	6.526.118,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.487.075,74	217.046,20	4.715.050,32	1.811.068,03	6.526.118,35	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2697	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	22,35
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	22,35	Insoluto		
2698	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	23,36
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	23,36	Insoluto		
2699	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	23,36
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	23,36	Insoluto		
2700	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	23,37
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo	23,37	Insoluto		
2701	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	23,37
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	23,37	Insoluto		
2702	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	23,63
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	23,63	Insoluto		
2703	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	26,53
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	26,53	Insoluto		
2704	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	26,53
			4324 - PINO ROCCO						Importo	26,53	Insoluto		
2705	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	26,53
			4316 - MANNA VENERA						Importo	26,53	Insoluto		
2706	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	26,53
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	26,53	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.704.367,50
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.391.969,24	217.046,20	4.574.033,32	1.811.068,03	6.385.101,35	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.487.321,30	217.046,20	4.715.295,88	1.811.068,03	6.526.363,91	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.487.321,30	217.046,20	4.715.295,88	1.811.068,03	6.526.363,91	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2707	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	26,53
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo	26,53	Insoluto		
2708	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	26,53
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	26,53	Insoluto		
2709	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	26,53
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	26,53	Insoluto		
2710	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	26,55
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	26,55	Insoluto		
2711	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	26,55
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	26,55	Insoluto		
2712	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	26,55
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	26,55	Insoluto		
2713	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	26,55
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	26,55	Insoluto		
2714	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	26,55
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	26,55	Insoluto		
2715	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	26,55
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	26,55	Insoluto		
2716	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	26,55
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	26,55	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.704.632,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.392.234,68	217.046,20	4.574.298,76	1.811.068,03	6.385.366,79	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.487.586,74	217.046,20	4.715.561,32	1.811.068,03	6.526.629,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.487.586,74	217.046,20	4.715.561,32	1.811.068,03	6.526.629,35	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
2717	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	26,55
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	26,55	Insoluto					
2718	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	26,73
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	26,73	Insoluto					
2719	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	27,28
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo	27,28	Insoluto					
2720	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	28,74
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo	28,74	Insoluto					
2721	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	210	29,25
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	29,25	Insoluto					
2722	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	29,78
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo	29,78	Insoluto					
2723	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	29,79
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	29,79	Insoluto					
2724	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	29,79
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	29,79	Insoluto					
2725	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	34,05
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	34,05	Insoluto					
2726	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	34,07
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo	34,07	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.704.928,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.392.530,71	217.046,20	4.574.594,79	1.811.068,03	6.385.662,82	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.487.882,77	217.046,20	4.715.857,35	1.811.068,03	6.526.925,38	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.487.882,77	217.046,20	4.715.857,35	1.811.068,03	6.526.925,38	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2727	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	34,07
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	34,07	Insoluto		
2728	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	34,07
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	34,07	Insoluto		
2729	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	34,49
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	34,49	Insoluto		
2730	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	44,06
			4313 - LISA MARIA						Importo	44,06	Insoluto		
2731	19-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22		EF		9002		RITENUTE ERARIALI		S	211	13.214,13
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	5.495,48	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	7.718,65	Insoluto		
2732	19-12-2022	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA C/C P. n 10938983 SETTEMBRE E OTTOBRE 2022	999	AL	2021	1189	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E TENUTA CCP		S	219	213,80
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	213,80	Insoluto		
2733	19-12-2022	CO	Impegno somme per indennita di funzione spettanti agli Amministratori - Ottobre Novembre 2022	313	AA	2021	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		S	219	3.601,80
			4210 - PORTARO DOMENICO						Importo	3.601,80	Insoluto		
2734	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	214	2.846,48
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	2.846,48	Insoluto		
2735	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	214	2.849,22
			4334 - STORNILOLO CARMELA						Importo	2.849,22	Insoluto		
2736	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	214	2.849,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.418.038,25	217.260,00	4.600.102,33	1.811.281,83	6.411.384,16
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.513.390,31	217.260,00	4.741.364,89	1.811.281,83	6.552.646,72
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.513.390,31	217.260,00	4.741.364,89	1.811.281,83	6.552.646,72
							1.730.650,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4296 - MAIORANA TINDARA					Importo	2.849,22	Insoluto			
2737	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	3.021,02
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA					Importo	3.021,02	Insoluto			
2738	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	3.021,02
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO					Importo	3.021,02	Insoluto			
2739	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	3.418,80
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA					Importo	3.418,80	Insoluto			
2740	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	3.420,47
			4335 - TORRE CONCETTA					Importo	3.420,47	Insoluto			
2741	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	3.420,47
			4316 - MANNA VENERA					Importo	3.420,47	Insoluto			
2742	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	3.446,29
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA					Importo	3.446,29	Insoluto			
2743	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	4.848,54
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO					Importo	4.848,54	Insoluto			
2744	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	9.423,68
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA					Importo	9.423,68	Insoluto			
2745	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				AA	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	216	189,62
			25 - INPDAP					Importo	189,62	Insoluto			
2746	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				AA	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	216	1.642,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.453.890,28	217.260,00	4.635.954,36	1.811.281,83	6.447.236,19
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.549.242,34	217.260,00	4.777.216,92	1.811.281,83	6.588.498,75
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.549.242,34	217.260,00	4.777.216,92	1.811.281,83	6.588.498,75
							1.766.502,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			672 - INPDAP						Importo 1.642,12	Insoluto			
2747	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	216	10.278,33
			24 - INPDAP						Importo 10.278,33	Insoluto			
2748	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22		AA		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	216	3.670,09
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 3.670,09	Insoluto			
2749	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	215	3.021,02
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo 3.021,02	Insoluto			
2750	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	215	3.446,29
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo 3.446,29	Insoluto			
2751	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	215	7.591,30
			4313 - LISA MARIA						Importo 7.591,30	Insoluto			
2752	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	216	148,62
			25 - INPDAP						Importo 148,62	Insoluto			
2753	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	216	314,50
			672 - INPDAP						Importo 314,50	Insoluto			
2754	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	216	3.370,49
			24 - INPDAP						Importo 3.370,49	Insoluto			
2755	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22		AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	216	1.203,74
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.203,74	Insoluto			
2756	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	215	2.879,89

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.489.814,55	217.260,00	4.671.878,63	1.811.281,83	6.483.160,46
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.585.166,61	217.260,00	4.813.141,19	1.811.281,83	6.624.423,02
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.585.166,61	217.260,00	4.813.141,19	1.811.281,83	6.624.423,02
							1.802.426,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4330 - SCHEPISI ROSANNA					Importo	2.879,89	Insoluto			
2757	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI	S	215	3.420,47
			4324 - PINO ROCCO					Importo	3.420,47	Insoluto			
2758	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI	S	215	3.420,47
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA					Importo	3.420,47	Insoluto			
2759	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				AA	170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI	S	216	473,27
			672 - INPDAP					Importo	473,27	Insoluto			
2760	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				AA	170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI	S	216	2.352,92
			24 - INPDAP					Importo	2.352,92	Insoluto			
2761	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22				AA	180		UFFICIO TRIBUTI IRAP	S	216	839,68
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	839,68	Insoluto			
2762	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	2.849,22
			4331 - SCHEPISI SANTINA					Importo	2.849,22	Insoluto			
2763	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	2.849,22
			4301 - BISBANO SANTA					Importo	2.849,22	Insoluto			
2764	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	3.420,47
			4336 - TORRE TINDARO					Importo	3.420,47	Insoluto			
2765	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	3.420,47
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR					Importo	3.420,47	Insoluto			
2766	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	3.420,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.516.281,21	217.260,00	4.698.345,29	1.811.281,83	6.509.627,12
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.611.633,27	217.260,00	4.839.607,85	1.811.281,83	6.650.889,68
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.611.633,27	217.260,00	4.839.607,85	1.811.281,83	6.650.889,68
							1.828.893,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4307 - DE LUCA DOMENICO					Importo	3.420,47	Insoluto			
2767	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	3.621,85
			4300 - BALLI' SALVATORE					Importo	3.621,85	Insoluto			
2768	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	4.140,64
			4327 - SALVO GIOVANNI					Importo	4.140,64	Insoluto			
2769	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	7.621,10
			4299 - ANASTASI PIETRO					Importo	7.621,10	Insoluto			
2770	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				AA	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S	216	266,92
			25 - INPDAP					Importo	266,92	Insoluto			
2771	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				AA	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S	216	956,38
			672 - INPDAP					Importo	956,38	Insoluto			
2772	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				AA	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE	S	216	7.553,04
			24 - INPDAP					Importo	7.553,04	Insoluto			
2773	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22				AA	260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP	S	216	2.345,55
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.345,55	Insoluto			
2774	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	2.903,65
			4295 - COLASANZIO CARMELA					Importo	2.903,65	Insoluto			
2775	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	3.418,80
			4297 - PITRONE CATERINA					Importo	3.418,80	Insoluto			
2776	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	215	3.420,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.552.529,61	217.260,00	4.734.593,69	1.811.281,83	6.545.875,52
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.647.881,67	217.260,00	4.875.856,25	1.811.281,83	6.687.138,08
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.647.881,67	217.260,00	4.875.856,25	1.811.281,83	6.687.138,08
							1.865.141,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			4294 - CANNISTRA' ROSA								Importo	3.420,47	Insoluto
2777	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		475,80
			672 - INPDAP								Importo	475,80	Insoluto
2778	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		2.365,77
			24 - INPDAP								Importo	2.365,77	Insoluto
2779	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22				AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		844,72
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	844,72	Insoluto
2780	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		3.413,82
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO								Importo	3.413,82	Insoluto
2781	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		4.137,75
			4312 - L'ABBATE SALVATORE								Importo	4.137,75	Insoluto
2782	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		4.143,21
			4318 - MICALI GIOVANNA								Importo	4.143,21	Insoluto
2783	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		4.143,21
			4315 - LUCA RAIMONDO								Importo	4.143,21	Insoluto
2784	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		4.203,39
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE								Importo	4.203,39	Insoluto
2785	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		167,14
			672 - INPDAP								Importo	167,14	Insoluto
2786	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		471,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.576.896,05	217.260,00	4.758.960,13	1.811.281,83	6.570.241,96
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.672.248,11	217.260,00	4.900.222,69	1.811.281,83	6.711.504,52
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.672.248,11	217.260,00	4.900.222,69	1.811.281,83	6.711.504,52
							1.889.508,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			25 - INPDAP						Importo 471,63	Insoluto			
2787	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	216	4.788,34
			24 - INPDAP						Importo 4.788,34	Insoluto			
2788	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	216	1.709,34
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.709,34	Insoluto			
2789	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	216	3.369,26
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo 3.369,26	Insoluto			
2790	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	216	3.624,41
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo 3.624,41	Insoluto			
2791	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	216	102,81
			25 - INPDAP						Importo 102,81	Insoluto			
2792	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	216	164,62
			672 - INPDAP						Importo 164,62	Insoluto			
2793	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	216	1.682,24
			24 - INPDAP						Importo 1.682,24	Insoluto			
2794	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22		AA		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	216	292,12
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 292,12	Insoluto			
2795	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	216	2.849,22
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo 2.849,22	Insoluto			
2796	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	216	3.555,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.599.033,50	217.260,00	4.781.097,58	1.811.281,83	6.592.379,41
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.694.385,56	217.260,00	4.922.360,14	1.811.281,83	6.733.641,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.694.385,56	217.260,00	4.922.360,14	1.811.281,83	6.733.641,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo 3.555,09	Insoluto			
2797	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	216	100,56
			25 - INPDAP						Importo 100,56	Insoluto			
2798	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	216	138,99
			672 - INPDAP						Importo 138,99	Insoluto			
2799	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	216	1.538,69
			24 - INPDAP						Importo 1.538,69	Insoluto			
2800	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22		AA		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	216	548,33
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 548,33	Insoluto			
2801	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	216	3.021,02
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo 3.021,02	Insoluto			
2802	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	216	3.250,18
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo 3.250,18	Insoluto			
2803	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	216	92,15
			25 - INPDAP						Importo 92,15	Insoluto			
2804	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	216	147,36
			672 - INPDAP						Importo 147,36	Insoluto			
2805	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	216	1.509,30
			24 - INPDAP						Importo 1.509,30	Insoluto			
2806	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22		AA		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	216	538,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.609.918,27	217.260,00	4.791.982,35	1.811.281,83	6.603.264,18
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.705.270,33	217.260,00	4.933.244,91	1.811.281,83	6.744.526,74
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.705.270,33	217.260,00	4.933.244,91	1.811.281,83	6.744.526,74
							1.922.530,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	538,19	Insoluto			
2807	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	216	3.553,35
			4320 - OLIVA GIOACCHINO					Importo	3.553,35	Insoluto			
2808	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				AA	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	216	100,54
			25 - INPDAP					Importo	100,54	Insoluto			
2809	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				AA	1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	217	845,70
			24 - INPDAP					Importo	845,70	Insoluto			
2810	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22				AA	1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE	S	217	302,03
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	302,03	Insoluto			
2811	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	216	3.420,47
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA					Importo	3.420,47	Insoluto			
2812	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	216	3.518,27
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA					Importo	3.518,27	Insoluto			
2813	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				AA	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	217	98,79
			25 - INPDAP					Importo	98,79	Insoluto			
2814	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				AA	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	217	167,14
			672 - INPDAP					Importo	167,14	Insoluto			
2815	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22				AA	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	217	1.661,58
			24 - INPDAP					Importo	1.661,58	Insoluto			
2816	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22				AA	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE	S	217	593,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.624.179,56	217.260,00	4.806.243,64	1.811.281,83	6.617.525,47
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.719.531,62	217.260,00	4.947.506,20	1.811.281,83	6.758.788,03
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.719.531,62	217.260,00	4.947.506,20	1.811.281,83	6.758.788,03
							1.936.791,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 593,42	Insoluto			
2817	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	216	3.420,47
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo 3.420,47	Insoluto			
2818	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	217	167,14
			672 - INPDAP						Importo 167,14	Insoluto			
2819	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 22		AA		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	217	830,38
			24 - INPDAP						Importo 830,38	Insoluto			
2820	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 22		AA		1701		COMMERCIO IRAP		S	217	296,56
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 296,56	Insoluto			
2821	20-12-2022	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	570,16
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 570,16	Insoluto			
2822	20-12-2022	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	13.973,90
			24 - INPDAP						Importo 13.973,90	Insoluto			
2823	20-12-2022	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	1.091,34
			25 - INPDAP						Importo 1.091,34	Insoluto			
2824	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	30,15
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo 30,15	Insoluto			
2825	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	30,15
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo 30,15	Insoluto			
2826	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	30,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.644.619,96	217.260,00	4.826.684,04	1.811.281,83	6.637.965,87
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.739.972,02	217.260,00	4.967.946,60	1.811.281,83	6.779.228,43
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.739.972,02	217.260,00	4.967.946,60	1.811.281,83	6.779.228,43
							1.957.232,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA								Importo	30,15	Insoluto
2827	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		30,15
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO								Importo	30,15	Insoluto
2828	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		31,94
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO								Importo	31,94	Insoluto
2829	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		33,68
			4326 - RIZZO ANTONINO								Importo	33,68	Insoluto
2830	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,25
			4336 - TORRE TINDARO								Importo	34,25	Insoluto
2831	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,25
			4335 - TORRE CONCETTA								Importo	34,25	Insoluto
2832	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,25
			4333 - SINDONI FRANCESCO								Importo	34,25	Insoluto
2833	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,25
			4329 - SCANDURRA ENRICO								Importo	34,25	Insoluto
2834	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,25
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA								Importo	34,25	Insoluto
2835	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,25
			4324 - PINO ROCCO								Importo	34,25	Insoluto
2836	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.957.567,54
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.644.955,48	217.260,00	4.827.019,56	1.811.281,83	6.638.301,39	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.740.307,54	217.260,00	4.968.282,12	1.811.281,83	6.779.563,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.740.307,54	217.260,00	4.968.282,12	1.811.281,83	6.779.563,95	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA					Importo	34,25	Insoluto			
2837	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	34,25
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR					Importo	34,25	Insoluto			
2838	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	34,25
			4316 - MANNA VENERA					Importo	34,25	Insoluto			
2839	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	34,25
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA					Importo	34,25	Insoluto			
2840	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	34,25
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA					Importo	34,25	Insoluto			
2841	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	34,25
			4307 - DE LUCA DOMENICO					Importo	34,25	Insoluto			
2842	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	34,25
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA					Importo	34,25	Insoluto			
2843	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	34,25
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO					Importo	34,25	Insoluto			
2844	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	34,25
			4297 - PITRONE CATERINA					Importo	34,25	Insoluto			
2845	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	34,25
			4294 - CANNISTRA' ROSA					Importo	34,25	Insoluto			
2846	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	34,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.957.910,65
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.645.298,59	217.260,00	4.827.362,67	1.811.281,83	6.638.644,50	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.740.650,65	217.260,00	4.968.625,23	1.811.281,83	6.779.907,06	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.740.650,65	217.260,00	4.968.625,23	1.811.281,83	6.779.907,06	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4320 - OLIVA GIOACCHINO								Importo	34,86	Insoluto			
2847	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	217	34,86
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO								Importo	34,86	Insoluto			
2848	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	217	35,64
			4304 - CERTO DOMENICA								Importo	35,64	Insoluto			
2849	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	217	36,27
			4300 - BALLI' SALVATORE								Importo	36,27	Insoluto			
2850	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	217	39,88
			4318 - MICALI GIOVANNA								Importo	39,88	Insoluto			
2851	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	217	39,88
			4315 - LUCA RAIMONDO								Importo	39,88	Insoluto			
2852	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	217	39,88
			4312 - L'ABBATE SALVATORE								Importo	39,88	Insoluto			
2853	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	217	40,43
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE								Importo	40,43	Insoluto			
2854	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	217	40,78
			4327 - SALVO GIOVANNI								Importo	40,78	Insoluto			
2855	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	217	47,43
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO								Importo	47,43	Insoluto			
2856	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	217	58,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.958.323,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.645.711,65	217.260,00	4.827.775,73	1.811.281,83	6.639.057,56	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.741.063,71	217.260,00	4.969.038,29	1.811.281,83	6.780.320,12	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.741.063,71	217.260,00	4.969.038,29	1.811.281,83	6.780.320,12	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo 58,01	Insoluto			
2857	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	58,07
			4323 - PINO GRAZIA						Importo 58,07	Insoluto			
2858	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	58,12
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo 58,12	Insoluto			
2859	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	217	58,12
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo 58,12	Insoluto			
2860	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	218	58,12
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo 58,12	Insoluto			
2861	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	218	58,12
			4301 - BISBANO SANTA						Importo 58,12	Insoluto			
2862	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	218	58,12
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo 58,12	Insoluto			
2863	20-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	218	59,23
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo 59,23	Insoluto			
2864	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	218	10,80
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 10,80	Insoluto			
2865	20-12-2022	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	218	31.793,79
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 31.793,79	Insoluto			
2866	20-12-2022	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L		AA		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	218	30,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.677.954,14	217.260,00	4.860.018,22	1.811.281,83	6.671.300,05
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.773.306,20	217.260,00	5.001.280,78	1.811.281,83	6.812.562,61
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.773.306,20	217.260,00	5.001.280,78	1.811.281,83	6.812.562,61
							1.990.566,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.					Importo	30,00	Insoluto			
2867	20-12-2022	CO	SINDACATO 1 CGIL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	218	109,66
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA					Importo	109,66	Insoluto			
2868	20-12-2022	CO	SINDACATO 2 CISL				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	218	170,90
			9 - FPS-CISL					Importo	170,90	Insoluto			
2869	20-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				AA	9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	218	1.943,00
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO					Importo	272,00	Insoluto			
			2899 - ITALCREDI SPA					Importo	328,00	Insoluto			
			2972 - ITALCREDI SPA					Importo	482,00	Insoluto			
			4432 - PREXTA SPA					Importo	250,00	Insoluto			
			4135 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA					Importo	224,00	Insoluto			
			3692 - UNICREDIT SPA					Importo	187,00	Insoluto			
			3692 - UNICREDIT SPA					Importo	200,00	Insoluto			
2870	20-12-2022	CO	F24EP -CONTRIB.MESE DICEMBRE 22 A CARICO ENTE RIF.MANDATO 2678 DEL 19-12-2022 INPS PER CUCITI GRAZIA				AA	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	218	0,86
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	0,86	Insoluto			
2871	21-12-2022	CO	Liquidazione fattura 23 del 02/12/2022 in favore della Societa Cooperativa Sociale DI.MAR per la gestione dei servizi del micro nido comunale Primi			427	AA	2022	1342	SPESE PER MICRONIDO	S	220	7.808,22
			4466 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR					Importo	7.808,22	Insoluto			
2872	21-12-2022	RE	Liquidazione Fattura n. 10/PA del 09/12/2022 emessa dalla ditta Pollino Domenico Salvatore per erogazione generi alimentari e beni di prima			426	AA	2022	1459	SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	220	50,00
			2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE					Importo	50,00	Insoluto			
2873	21-12-2022	RE	Servizio di trasporto mediante n. 1 autobus GT di n. 54 soggetti destinatari degli abbonamenti per la rassegna teatrale organizzata presso			425	AA	2022	743	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	S	220	1.342,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.687.986,78	218.652,00	4.870.050,86	1.812.673,83	6.682.724,69
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.783.338,84	218.652,00	5.011.313,42	1.812.673,83	6.823.987,25
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.783.338,84	218.652,00	5.011.313,42	1.812.673,83	6.823.987,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			1271 - GIUNTA BUS SRL					Importo	1.342,00	Insoluto		
2874	21-12-2022	CO	Liquidazione fattura servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione periodo 26/07/2022-25/10/2022 CIG Z34355984D			78	EF	2022	190			177,68
			4228 - ITD SOLUTIONS SPA					Importo	177,68	Insoluto		
2875	21-12-2022	CO	Impegno somme per Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022/2025			79	EF	2022	34	3		5.623,96
			4342 - CAMBRIA GIUSEPPE					Importo	3.378,18	Insoluto		
			4343 - FRICANO ANTONIO MARIA					Importo	2.245,78	Insoluto		
2876	21-12-2022	CO	Affidamento mediante procedura aperta sul MEPA del servizio di Tesoreria Comunale per il triennio 01/05/2022-30/04/2025. Aggiudicazione.			80	EF	2022	156			4.500,00
			4461 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.					Importo	4.500,00	Insoluto		
2877	21-12-2022	CO	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n 50/2016, ed affidamento del servizio di prenotazione per la revisione del			580	AT	2022	646			100,00
			3925 - IMPALA' GIUSEPPA					Importo	100,00	Insoluto		
2878	21-12-2022	RE	Liquidazione del 1 SAL relativo ai lavori di riqualificazione del parco giochi sito nel Largo Impastato e aree connesse Ditta FAZIO ANTONINO.			581	AT	2022	3150			17.934,00
			2068 - FAZIO ANTONINO					Importo	17.934,00	Insoluto		
2879	21-12-2022	CO	Liquidazione della somma occorrente per il pagamento della fattura emessa da ENEL Energia S.p.A. relativa al periodo Novembre 2022.			582	AT	2022	592	2		2.130,79
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.130,79	Insoluto		
2880	21-12-2022	CO	Liquidazione del 1 ed ultimo SAL relativo ai lavori di riqualificazione dell'area adibita a parco giochi in Via Lungomare R. Livatino - CUP:			585	AT	2022	3148			72.618,92
			1659 - F.LLI ANASTASI SRL					Importo	72.618,92	Insoluto		
2881	21-12-2022	CO	Liquidazione del 1 ed ultimo SAL relativo ai lavori di riqualificazione dell'area adibita a parco giochi in Via Lungomare R. Livatino - CUP:			585	AT	2022	3148			947,08
			1659 - F.LLI ANASTASI SRL					Importo	947,08	Insoluto		
2882	21-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL I BIMESTRE 2023 TELEFONIA MOBILE EMESSE DA TIM SPA..			586	AT	2022	299			428,79
			28 - TELECOM ITALIA S.p.A.					Importo	428,79	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		95.352,06		141.262,56		141.262,56
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.774.514,00	236.586,00	4.956.578,08	1.830.607,83	6.787.185,91
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.869.866,06	236.586,00	5.097.840,64	1.830.607,83	6.928.448,47
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.869.866,06	236.586,00	5.097.840,64	1.830.607,83	6.928.448,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2883	21-12-2022	CO	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n 50/2016, affidamento ed impegno spesa per rinnovo certificato SSL Wild Card	592	AT	2022	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	220	451,40
3918 - ACTALIS SPA							Importo		451,40	Insoluto				
2884	22-12-2022	CO	QUOTA CAPITALE DI AMMORTAMENTO MUTUI A FAVORE DI MEF	18380	AL	2022	4484		QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO			S	221	46.465,88
654 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		46.465,88	Insoluto				
2885	22-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIET E-DISTRIBUZIONE A TITOLO DI ANTICIPO SUI CONTRIBUTI PER LE ATTIVIT DI PROGETTAZIONE	598	AT	2022	224		ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.			S	221	122,00
2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA							Importo		122,00	Insoluto				
2886	22-12-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO		AT		9002		RITENUTE ERARIALI			S	221	4.425,29
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		28,81	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		44,30	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		965,68	Insoluto				
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		3.386,50	Insoluto				
2887	22-12-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DICEMBRE 2022	313	AA	2021	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP			S	221	306,15
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		306,15	Insoluto				
2888	22-12-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DICEMBRE 2022(COMMISSARIO AD ACTA)		AA		40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP			S	221	22,18
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		22,18	Insoluto				
2889	22-12-2022	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2022		AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		1	S	221	38.356,07
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		38.356,07	Insoluto				
2890	27-12-2022	CO	CORRISPETTIVI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/11 AL 15/12/2022 DA VERSARE ALLO STATO		AA		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	222	822,71
1336 - Ministero dell'Interno							Importo		285,43	Insoluto				
1336 - Ministero dell'Interno							Importo		537,28	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	45.910,50		133.708,13		179.618,63		179.618,63	
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.827.129,61	236.586,00	5.009.193,69	1.830.607,83	6.839.801,52	
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.960.837,74	236.586,00	5.188.812,32	1.830.607,83	7.019.420,15	
Insoluto								
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.960.837,74	236.586,00	5.188.812,32	1.830.607,83	7.019.420,15	2.197.423,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2891	29-12-2022	CO	ARRETRATI CONTRATTUALI MANDATO N.2629 BONIFICO STORNATO DALLA BANCA PROVVISORIO N. 1629 REV. N.2846				AA	9008		Rimissione mandati per pagamenti non andati a buon fine	S	224	975,20
4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo		975,20	Insoluto				
2892	30-12-2022	CO	SPESE BANCARIE ANNO 2022 (A COPERTURA)				AA	155		SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE	S	227	190,80
4346 - Banca Monte Paschi Siena S.p.a						Importo		190,80	Insoluto				
												2.198.589,74	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	45.910,50		133.708,13		179.618,63		179.618,63
Senza Vincolo	3.182.064,08	1.594.021,83	1.828.295,61	236.586,00	5.010.359,69	1.830.607,83	6.840.967,52
Tot. Operazioni	3.227.974,58	1.594.021,83	1.962.003,74	236.586,00	5.189.978,32	1.830.607,83	7.020.586,15
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.227.974,58	1.594.021,83	1.962.003,74	236.586,00	5.189.978,32	1.830.607,83	7.020.586,15