

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1	16-01-2023	RE	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/12 AL 31/12/2022 DA VERSARE ALLO STATO						285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		453,33
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	453,33	Insoluto		
2	16-01-2023	RE	Impegno somme per indennita di funzione spettanti agli Amministratori Dicembre 2022			313	AA	2021	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		13.206,60
			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		
			4210 - PORTARO DOMENICO						Importo	1.800,90	Insoluto		
3	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	6	3	SPESE DI RAPPRESENTANZA		136,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo	136,00	Insoluto		
4	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato		1.484,94
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo	1.484,94	Insoluto		
5	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO		1.020,96
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo	1.020,96	Insoluto		
6	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	348		TASSE AUTOMOBILISTICHE ACI REGIONE SICILIA		634,36
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo	634,36	Insoluto		
7	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	251		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO U.T.		31,40
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo	31,40	Insoluto		
8	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	244		UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO		476,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				17.444,54		17.444,54	17.444,54
Tot. Operazioni				17.444,54		17.444,54	17.444,54
Insoluto							
Tot. Effettivo				17.444,54		17.444,54	17.444,54

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	476,95	Insoluto				
9	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	250	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO TRAMITE ECONOMATO	S	3	9,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	9,00	Insoluto				
10	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	281		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANAGRAFE	S	3	9,80
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	9,80	Insoluto				
11	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	274	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE econ.	S	3	289,10
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	289,10	Insoluto				
12	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	280	1	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ECONOMATO	S	3	24,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	24,00	Insoluto				
13	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	466		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO P.M.	S	3	6,80
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	6,80	Insoluto				
14	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	442		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI	S	3	237,45
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	237,45	Insoluto				
15	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	468		GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	3	10,33
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	10,33	Insoluto				
16	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	616		GESTIONE SCUOLE ELEM. E MEDIE - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO	S	3	239,22
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	239,22	Insoluto				
17	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	618		GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ECONOMATO	S	3	89,37
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo	89,37	Insoluto				
18	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	1300		GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	S	3	122,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				18.482,44		18.482,44	18.482,44
Tot. Operazioni				18.482,44		18.482,44	18.482,44
Insoluto							
Tot. Effettivo				18.482,44		18.482,44	18.482,44

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo 122,83	Insoluto			
19	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	1330			350,56
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo 350,56	Insoluto			
20	17-01-2023	RE	Rendiconto spese servizio economato IV trimestre 2022. Approvazione e liquidazione.			88	EF	2022	174			20,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO					Importo 20,00	Insoluto			
21	17-01-2023	RE	PAC Infanzia II Riparto ed azione a sportello. Liquidazione quota di compartecipazione in favore del Comune di Milazzo - Capofila Distretto			463	AA	2022	1411			404,80
			946 - COMUNE DI MILAZZO					Importo 404,80	Insoluto			
22	17-01-2023	RE	Liquidazione Fattura n. 11NB/2022/PA del 20/12/2022 emessa dalla Farmacia Elisir Di Rosa della Macchia SAS per erogazione generi			461	AA	2022	1459			320,00
			3873 - FARMACIA ELISIR SAS di ROSA DELLA MACCHIA					Importo 320,00	Insoluto			
23	17-01-2023	RE	Liquidazione del debito in favore dell'Avv. Giovanni Giacoppo a titolo di saldo per i compensi dovuti per l'attività resa nel giudizio amministrativo			608	AT	2022	354	1		4.212,42
			1534 - GIACOPPO GIOVANNI					Importo 4.212,42	Insoluto			
24	17-01-2023	RE	Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale ORCHIDEA per il servizio Osa, Oss e Asacom per alunni diversamente abili frequentanti l'Istituto			451	AA	2022	1354			3.594,49
			4415 - COOP SOCIALE ORCHIDEA					Importo 279,63	Insoluto			
			4415 - COOP SOCIALE ORCHIDEA					Importo 3.314,86	Insoluto			
25	17-01-2023	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di lavaggio e sanificazione del mezzo CP 463 XF in dotazione all'Ente ditta Se.Mi.Da. srl			606	AT	2022	646			280,99
			1721 - MA.FRA. SNC					Importo 206,00	Insoluto			
			3673 - SE.MI.DA. S.R.L.					Importo 74,99	Insoluto			
26	17-01-2023	RE	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Adele Martinez a titolo di acconto spese legali Fasi di Studio e Introductiva e spese vive anticipate relative			600	AT	2022	124			2.414,84
			1598 - MARTINEZ ADELE					Importo 2.414,84	Insoluto			
27	17-01-2023	RE	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Adele Martinez a titolo di acconto spese legali Fasi di Studio e Introductiva e spese vive anticipate relative			600	AT	2022	124			807,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				30.887,54		30.887,54	30.887,54
Tot. Operazioni				30.887,54		30.887,54	30.887,54
Insoluto							
Tot. Effettivo				30.887,54		30.887,54	30.887,54

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1598 - MARTINEZ ADELE					Importo 807,00	Insoluto					
28	17-01-2023	RE	Emissione Polizza fidejussoria per cauzione NR. 1906490-RVNR.635929. Progetto Spiagge Sicure 2022 - Liquidazione			457	AA	2022	118	6	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SERVIZIO CIVICO PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI	S	3	200,00
			4477 - GT SERVICE SRL					Importo 200,00	Insoluto					
29	17-01-2023	RE	Liquidazione Fattura n. 12NB/2022/PA del 20/12/2022 emessa dalla Farmacia Elisir Di Rosa della Macchia SAS per erogazione generi			449	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	3	100,00
			3873 - FARMACIA ELISIR SAS di ROSA DELLA MACCHIA					Importo 100,00	Insoluto					
30	17-01-2023	RE	Servizio di trasporto per gli studenti delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2022/2023 - Liquidazione fattura Ditta Ast Novembre			447	AA	2022	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	1	369,60
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA					Importo 369,60	Insoluto					
31	17-01-2023	RE	Affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di una gita a Modica e Ragusa nell'ambito delle iniziative sociali a favore della terza eta.			442	AA	2022	1422		SERVIZI VARI PER GLI ANZIANI	S	3	3.000,00
			703 - CALDERONE VIAGGI E TURISMO S.R.L.					Importo 3.000,00	Insoluto					
32	17-01-2023	RE	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della			441	AA	2022	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	1	2.519,69
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					Importo 2.519,69	Insoluto					
33	17-01-2023	RE	Liquidazione Fattura n. 138PA22 del 15/12/2022 emessa dalla Farmacia Palazzolo e Cipriano S.N.C. per erogazione generi alimentari e beni di			440	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	3	100,00
			3876 - FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO SNC					Importo 100,00	Insoluto					
34	17-01-2023	RE	Acquisto set di 3 Bandiere da esterno e Fascia da Sindaco. Liquidazione fattura.			439	AA	2022	7		ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI	S	1	364,78
			871 - GIACOPPO PLACIDO					Importo 364,78	Insoluto					
35	17-01-2023	RE	Liquidazione fattura pollicino rosaria			438	AA	2022	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	3	290,00
			1859 - POLLICINO ROSARIA					Importo 290,00	Insoluto					
36	17-01-2023	RE	Rimissione mandato arretrati contrattuali Catanese Giuseppe P. riferimento mandato n.2891/2022			9999	AL	2022	9008		Rimissione mandati per pagamenti non andati a buon fine	S	3	975,20
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO					Importo 975,20	Insoluto					
37	17-01-2023	RE	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021. Liquidazione ai beneficiari			360	AA	2022	674		CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)	S	4	1.601,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				40.408,79		40.408,79	40.408,79
Tot. Operazioni				40.408,79		40.408,79	40.408,79
Insoluto							
Tot. Effettivo				40.408,79		40.408,79	40.408,79

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4446 - ALLEGRA MIRELA					Importo	225,25	Insoluto				
			1256 - ANDALORO GRAZIELLA					Importo	431,60	Insoluto				
			3968 - ARDIZZONE FRANCA					Importo	305,00	Insoluto				
			4448 - LUCA MARIA CONCETTA					Importo	243,03	Insoluto				
			4449 - PATACCHIOLA FABIO					Importo	147,10	Insoluto				
			4450 - QUARTARONE GIOVANNA					Importo	250,00	Insoluto				
38	17-01-2023	RE	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per anno scolastico 2020/2021. Liquidazione ai beneficiari			360	AA	2022	674		CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)	S	4	550,00
			4451 - BRIUGLIA MASSIMO NICOLA							Importo	250,00	Insoluto		
			4390 - DOBRE CRISTINA							Importo	300,00	Insoluto		
39	17-01-2023	RE	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per anno scolastico 2020/2021. Liquidazione ai beneficiari			360	AA	2022	674		CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)	S	4	1.089,74
			4452 - MAZZEO CALOGERA							Importo	318,78	Insoluto		
			1093 - PINIZZOTTO LOREDANA							Importo	385,48	Insoluto		
			2293 - SCIMONE ELISABETTA							Importo	385,48	Insoluto		
40	17-01-2023	RE	Liquidazione Fattura n. 42/PA del 27/12/2022 emessa dalla ditta ALEDO S.R.L.s per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in			1	AA	2023	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	4	1.120,00
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS							Importo	1.120,00	Insoluto		
41	17-01-2023	RE	Liquidazione Fattura n. 41PA del 27/12/2022 emessa dalla ditta Aledo S.r.l.s per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in			2	AA	2023	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	4	150,00
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS							Importo	150,00	Insoluto		
42	17-01-2023	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 alla Cartolibreria LA FENICE di La Macchia Renato.			3	AA	2023	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC	S	4	805,67
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO							Importo	805,67	Insoluto		
43	17-01-2023	RE	Liquidazione fattura B.L. DISTRIBUZIONE fornitura beni di consumo e materiale educativo didattico per il Micronido comunale..			4	AA	2023	1333		ACQUISTO BENI PER MICRO NIDO CON CONTRIBUTO REG. SISTEMA INTEGRATO DI ED. E ISTR. E CAP.140 AVANZO 2021	S	1	550,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				44.674,20		44.674,20	44.674,20
Tot. Operazioni				44.674,20		44.674,20	44.674,20
Insoluto							
Tot. Effettivo				44.674,20		44.674,20	44.674,20

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3901 - B.L. DISTRIBUZIONE S.R.L.						Importo 550,00	Insoluto			
44	17-01-2023	RE	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di	5	AA	2023	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	1	2.463,36
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo 2.463,36	Insoluto			
45	17-01-2023	RE	Noleggio e assistenza all-in di n. 1 Multifunzione HP Pagewide Managed P57750DW. Liquidazione fattura copie colore .	7	AA	2023	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	1	12,65
			3128 - GBR ROSSETTO S.P.A						Importo 12,65	Insoluto			
46	17-01-2023	RE	Noleggio e assistenza all-in di n. 1 Multifunzione Promo Helios A3 BP-50C26 Sharp 2 Cassetti per gli Uffici del Polo Servizi. Liquidazione	8	AA	2023	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	1	50,69
			3128 - GBR ROSSETTO S.P.A						Importo 50,69	Insoluto			
47	17-01-2023	RE	Liquidazione del contributo forfettario a titolo di rimborso spese a seguito di convenzione stipulata tra il Comune di Torregrotta e lAssociazione	9	AA	2023	1096		INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO -PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	4	1.500,00
			3650 - ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE MEE						Importo 1.500,00	Insoluto			
48	17-01-2023	CO	Liquidazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. polizza RCT/RCO per i Lavoratori ASU anno 2023. CIG: Z2B394E310.	10	AA	2023	118	6	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SERVIZIO CIVICO PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI		S	4	425,00
			3417 - ANGELO AMENDOLIA ASSICURAZIONI SAS						Importo 425,00	Insoluto			
49	17-01-2023	RE	Intervento di manutenzione straordinaria water dispenser installato nei locali comunali - Liquidazione fattura	11	AA	2023	306		Acquisto filtri dispositivi di depurazione, raffreddamento/riscaldamento dell'acqua, dispenser con igienizzante, ecc.		S	1	86,72
			4137 - Hydrosystem S.r.l.						Importo 86,72	Insoluto			
50	17-01-2023	CO	Erogazione contributo simbolico annuo a sostegno dellattivit� della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (G.A.R.I.). -	12	AA	2023	110		ABBONAMENTO A RIVISTE ON LINE		S	1	150,00
			3563 - FONDAZIONE G.A.R.I.						Importo 150,00	Insoluto			
51	17-01-2023	CO	Erogazione contributo simbolico annuo a sostegno dellattivit� della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (G.A.R.I.). -	12	AA	2023	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	1	94,00
			3563 - FONDAZIONE G.A.R.I.						Importo 94,00	Insoluto			
52	17-01-2023	RE	Liquidazione buoni pasto elettronici - mese di Dicembre 2022.	14	AA	2023	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		S	1	1.645,45
			4233 - EDENRED ITALIA Srl						Importo 1.645,45	Insoluto			
53	17-01-2023	RE	Liquidazione buoni pasto elettronici - mese di Dicembre 2022.	14	AA	2023	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		S	1	268,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			669,00	50.701,30	669,00	50.701,30	51.370,30
Tot. Operazioni			669,00	50.701,30	669,00	50.701,30	51.370,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			669,00	50.701,30	669,00	50.701,30	51.370,30

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			4233 - EDENRED ITALIA Srl					Importo	268,23	Insoluto		
54	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI HP T830 A0 36 MFP PLOTTER/SCANNER DITTA MAROELLO SRL.			3	AT	2023	2167			5.172,80
			4469 - MAROELLO SRL					Importo	5.172,80	Insoluto		
55	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL I BIMESTRE 2023 TELEFONIA MOBILE EMESSA DA TIM SPA.			4	AT	2023	299			183,94
			28 - TELECOM ITALIA S.p.A.					Importo	183,94	Insoluto		
56	17-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL I BIMESTRE 2023 TELEFONIA MOBILE EMESSA DA TIM SPA.			4	AT	2023	299			62,86
			28 - TELECOM ITALIA S.p.A.					Importo	62,86	Insoluto		
57	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI APPARATI DI CONDIZIONAMENTO DEL PLESSO COMUNALE DI VIA			5	AT	2023	225			457,50
			4470 - CLIMASERVICE S.R.L.					Importo	457,50	Insoluto		
58	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			6	AT	2023	1280			2.211,00
			3355 - GESTAM S.R.L.					Importo	2.211,00	Insoluto		
59	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA			7	AT	2023	1280			2.769,60
			3161 - SELF s.r.l.					Importo	2.769,60	Insoluto		
60	17-01-2023	RE	Liquidazione della fornitura di n 02 sedili a tavoletta da installare su altalena esistente nell'ambito del progetto Completamento area ludica			9	AT	2023	3149			222,04
			3219 - GREEN ARREDA srl					Importo	222,04	Insoluto		
61	17-01-2023	RE	codice cliente 0020063171 fattura n.pj06320619 del 31-12-2022			10	AT	2023	82	3		90,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	90,00	Insoluto		
62	17-01-2023	RE	codice cliente 0020063171 fattura n.pj06320619 del 31-12-2022			10	AT	2023	244	1		110,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	110,00	Insoluto		
63	17-01-2023	RE	codice cliente 0020063171 fattura n.pj06320619 del 31-12-2022			10	AT	2023	443			180,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			731,86	62.098,18	731,86	62.098,18	62.830,04
Tot. Operazioni			731,86	62.098,18	731,86	62.098,18	62.830,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			731,86	62.098,18	731,86	62.098,18	62.830,04

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

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 180,00	Insoluto			
64	17-01-2023	RE	codice cliente 0020063171 fattura n.pj06320619 del 31-12-2022	10	AT	2023	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	2	590,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 590,00	Insoluto			
65	17-01-2023	RE	codice cliente 0020063171 fattura n.pj06320619 del 31-12-2022	10	AT	2023	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	2	71,82
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 71,82	Insoluto			
66	17-01-2023	RE	Liquidazione del servizio di fornitura di Gas anno 2022 per autotrazione dei mezzi Fiat Punto tg. EP 584 ZD e Fiat Panda tg FZ 034 VF in dotazione	12	AT	2023	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		S	2	633,59
			2109 - LASER GAS SRL						Importo 633,59	Insoluto			
67	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL PALAZZO MUNICIPALE - DITTA:	14	AT	2023	590		MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE		S	2	915,00
			3882 - BALDINO MARCO						Importo 915,00	Insoluto			
68	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DEL PALAZZO MUNICIPALE - DITTA:	15	AT	2023	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		S	2	1.037,00
			3882 - BALDINO MARCO						Importo 1.037,00	Insoluto			
69	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DELLA RETE	16	AT	2023	1218		DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	2	3.238,94
			4434 - Lipari Francesco S.R.L.						Importo 3.238,94	Insoluto			
70	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE DEL 4 TRIMESTRE SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA	17	AT	2023	590		MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE		S	2	183,00
			4283 - C.&F. ASCENSORI SRL						Importo 183,00	Insoluto			
71	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE DEL VERSAMENTO RELATIVO AL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO AL COMUNE A SEGUITO DEGLI SCAVI	18	AT	2023	9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	4	247,92
			4473 - DI PERRI MARIA LUISA						Importo 247,92	Insoluto			
72	17-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY	20	AT	2023	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	2	85,40
			4140 - Aquilo srl						Importo 85,40	Insoluto			
73	17-01-2023	RE	Liquidazione fattura n. 356PA del 31.12.2022 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi per	23	AT	2023	355		SPESE PER CANI RANDAGI		S	2	1.323,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			817,26	70.339,15	817,26	70.339,15	71.156,41
Tot. Operazioni			817,26	70.339,15	817,26	70.339,15	71.156,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			817,26	70.339,15	817,26	70.339,15	71.156,41



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3605 - ARCA DI NOE' SRL					Importo	1.323,70	Insoluto				
74	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			25	AT	2023	1280			S	2	24.806,14
			4155 - Cap. Ital Service srl					Importo	11.779,68	Insoluto				
			4155 - Cap. Ital Service srl					Importo	13.026,46	Insoluto				
75	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI			26	AT	2023	1280			S	2	2.720,51
			3167 - COREPLA					Importo	2.720,51	Insoluto				
76	17-01-2023	RE	Liquidazione del debito in favore del Sig. Torre Salvatore, nascente dalla Sentenza del Giudice di Pace di Rometta n. 83/2022- Delibera di C.C. n.			27	AT	2023	354	1		S	4	782,14
			459 - TORRE SALVATORE					Importo	782,14	Insoluto				
77	17-01-2023	RE	Liquidazione del debito in favore di Interdonato Francesco, nascente dalla Sentenza del Giudice di Pace di Rometta n. 80/2022- Delibera di C.C. n.			28	AT	2023	354	1		S	4	1.279,02
			4474 - INTERDONATO FRANCESCO					Importo	1.279,02	Insoluto				
78	17-01-2023	RE	Liquidazione della spesa per lo svolgimento dellincarico professionale relativo al controllo clinico sugli standard qualitativi e quantitativi delle			11	AT	2023	1192			S	2	1.999,99
			4430 - LABORATORIO ANALISI CLINICHE GENOVESE SRL					Importo	1.999,99	Insoluto				
79	17-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELLENTE - PERIODO GENNAIO 2023. -			31	AT	2023	299			S	2	1.447,13
			4140 - Aquilo srl					Importo	1.447,13	Insoluto				
80	17-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO MYINFCITY DI N. 4 PANNELLI ELETTRONICI A MESSAGGIO VARIABILE CON TECNOLOGIA A LED -			34	AT	2023	984			S	2	1.698,24
			3473 - AESYS S.P.A.					Importo	1.698,24	Insoluto				
81	17-01-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/11/2022 - 30/11/2022			24	AT	2023	118	1		S	2	2.118,36
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	33,10	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	48,97	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	53,43	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.962,63	104.045,31	3.962,63	104.045,31	108.007,94
Tot. Operazioni			3.962,63	104.045,31	3.962,63	104.045,31	108.007,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.962,63	104.045,31	3.962,63	104.045,31	108.007,94

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

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	60,99	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	486,69	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	545,96	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	889,22	Insoluto				
82	17-01-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/11/2022 - 30/11/2022			24	AT	2023	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	2	312,36
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	92,71	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	219,65	Insoluto				
83	17-01-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/11/2022 - 30/11/2022			24	AT	2023	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	3	1.914,44
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	82,70	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	630,74	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	1.201,00	Insoluto				
84	17-01-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/11/2022 - 30/11/2022			24	AT	2023	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	3	677,65
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	76,79	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	600,86	Insoluto				
85	17-01-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/11/2022 - 30/11/2022			24	AT	2023	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	3	320,25
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	13,86	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	16,20	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	17,86	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	19,58	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	20,67	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.962,63	107.270,01	3.962,63	107.270,01	111.232,64
Tot. Operazioni			3.962,63	107.270,01	3.962,63	107.270,01	111.232,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.962,63	107.270,01	3.962,63	107.270,01	111.232,64

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

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	72,49	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	159,59	Insoluto				
86	17-01-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/11/2022 - 30/11/2022			24	AT	2023	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	3	1.116,27
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	-2.475,09	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	19,87	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	19,87	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	33,15	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	104,90	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	3.413,57	Insoluto				
87	17-01-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/11/2022 - 30/11/2022			24	AT	2023	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	3	4.754,66
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	4.754,66	Insoluto				
88	17-01-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/11/2022 - 30/11/2022			24	AT	2023	224		ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.	S	3	299,30
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	142,76	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	156,54	Insoluto				
89	17-01-2023	RE	Rimborso deposito cauzionale al Sig. Sandi Gaetano			1	EF	2023	9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	S	4	103,29
			4478 - SANDI GAETANO					Importo	103,29	Insoluto				
90	17-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			35	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	3	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL					Importo	47.093,39	Insoluto				
91	17-01-2023	CO	RIEMMISSIONE MANDATO STIPENDIO DICEMBRE 2022 CATANESE GIUSEPPE PIETRO NON ANDATO A BUON FINE				AT		9008		Rimissione mandati per pagamenti non andati a buon fine	S	4	3.199,10
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO					Importo	3.199,10	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.161,73	160.636,92	7.161,73	160.636,92	167.798,65
Tot. Operazioni			7.161,73	160.636,92	7.161,73	160.636,92	167.798,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.161,73	160.636,92	7.161,73	160.636,92	167.798,65

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
92	18-01-2023	RE	Spese tenuta conto e traenza del C.C.P. n. 12196929 novembre 2022		AT		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	15	32,05	
735 - COMUNE DI TORREGROTTA							Importo		32,05	Insoluto				
93	18-01-2023	RE	SPESE TENUTA Ccp. n. 12196929 nov. e dic. 2022		AT		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	15	43,25	
735 - COMUNE DI TORREGROTTA							Importo		43,25	Insoluto				
94	19-01-2023	RE	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per anno scolastico 2020/2021. Liquidazione ai beneficiari	360	AA	2022	674		CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	13	240,00	
3696 - ARCHIMEDE CATERINA							Importo		240,00	Insoluto				
95	19-01-2023	RE	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per anno scolastico 2019/2020. Liquidazione ai beneficiari	252	AA	2022	674		CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	13	471,65	
4391 - DRAGOMIR FLORENTINA							Importo		224,80	Insoluto				
1056 - PANACEA MICHELINA							Importo		246,85	Insoluto				
96	19-01-2023	RE	Liquidazione somme per compenso Dott. Cicerone Biagio, componente del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 01 Ottobre - 31 Dicembre	2	EF	2023	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		S	13	2.252,12	
4341 - CICERONE BIAGIO							Importo		2.252,12	Insoluto				
97	19-01-2023	RE	Liquidazione acconto quote consortili per gli anni 2020 2021 e 2022 Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto (A.C.A.V.N.).	3	EF	2023	1230		ACQUEDOTTO CONSORTILE - QUOTE CONCORSO		S	13	118.967,10	
1937 - AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTI VENA E NICETO							Importo		118.967,10	Insoluto				
98	19-01-2023	RE	Liquidazione acconto quote consortili per gli anni 2020 2021 e 2022 Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto (A.C.A.V.N.).	3	EF	2023	1230		ACQUEDOTTO CONSORTILE - QUOTE CONCORSO		S	13	108.011,17	
1937 - AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTI VENA E NICETO							Importo		-10.955,93	Insoluto				
1937 - AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTI VENA E NICETO							Importo		118.967,10	Insoluto				
99	19-01-2023	RE	Liquidazione acconto quote consortili per gli anni 2020 2021 e 2022 Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto (A.C.A.V.N.).	3	EF	2023	1230		ACQUEDOTTO CONSORTILE - QUOTE CONCORSO		S	13	118.967,10	
1937 - AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTI VENA E NICETO							Importo		118.967,10	Insoluto				
100	19-01-2023	RE	Progettazione grafica e stampa materiale pubblicitario Natale a Torregrotta Liquidazione fattura.	13	AA	2023	763		ATTIVITA' CULTURALI SPONSORIZZATE ENTRATA EX CAP. 342		S	13	998,27	
4412 - F.LLI NASTASI S.N.C. DI NASTASI ALESSANDRO E DARIO							Importo		998,27	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			7.161,73	510.619,63	7.161,73	510.619,63	517.781,36
Tot. Operazioni			7.161,73	510.619,63	7.161,73	510.619,63	517.781,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.161,73	510.619,63	7.161,73	510.619,63	517.781,36

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
101	19-01-2023	RE	Liquidazione Fattura n. 01/PA del 11/01/2023 emessa dalla ditta Pollicino Andrea per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in			15	AA	2023	1459			SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101	S	13	780,00
			3422 - POLLICINO ANDREA						Importo	780,00	Insoluto				
102	19-01-2023	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2021/2022 alla Cartolibreria ARIMONDI di Arimondi Luigi e C. SAS.			16	AA	2023	641			ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC.	S	13	123,94
			113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI ARIMONDI LUIGI & C. SAS						Importo	123,94	Insoluto				
103	19-01-2023	RE	Liquidazione per il servizio di fornitura e sostituzione gomme anteriori del mezzo Fiat Panda DY 125 CN in dotazione all'Ente. .			21	AT	2023	1216			ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	S	13	120,00
			2498 - SCIBILIA SALVATORE						Importo	120,00	Insoluto				
104	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	9	1.538,15
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	1.538,15	Insoluto				
105	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	9	1.538,15
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo	1.538,15	Insoluto				
106	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	9	1.538,15
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	1.538,15	Insoluto				
107	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	9	1.631,45
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	1.631,45	Insoluto				
108	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	9	1.631,45
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	1.631,45	Insoluto				
109	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	9	1.842,04
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	1.842,04	Insoluto				
110	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	9	1.842,04
			4316 - MANNA VENERA						Importo	1.842,04	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	530.366,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			18.723,16	511.643,57	18.723,16	511.643,57	530.366,73	
Tot. Operazioni			18.723,16	511.643,57	18.723,16	511.643,57	530.366,73	
Insoluto								
Tot. Effettivo			18.723,16	511.643,57	18.723,16	511.643,57	530.366,73	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
111	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	9	1.842,04
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	1.842,04	Insoluto		
112	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	9	1.867,86
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	1.867,86	Insoluto		
113	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	9	1.956,97
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo	1.956,97	Insoluto		
114	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	5.740,51
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo	5.740,51	Insoluto		
115	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	11	119,88
			25 - INPDAP						Importo	119,88	Insoluto		
116	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	11	836,16
			672 - INPDAP						Importo	836,16	Insoluto		
117	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	11	5.542,03
			24 - INPDAP						Importo	5.542,03	Insoluto		
118	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 23		AT		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	11	1.979,26
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.979,26	Insoluto		
119	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	1.631,45
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo	1.631,45	Insoluto		
120	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	1.867,86
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	1.867,86	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			42.107,18	511.643,57	42.107,18	511.643,57	553.750,75
Tot. Operazioni			42.107,18	511.643,57	42.107,18	511.643,57	553.750,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			42.107,18	511.643,57	42.107,18	511.643,57	553.750,75

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		2.633,92
4313 - LISA MARIA								Importo	2.633,92	Insoluto		
122	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT	146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		74,36
25 - INPDAP								Importo	74,36	Insoluto		
123	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT	146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		168,73
672 - INPDAP								Importo	168,73	Insoluto		
124	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT	146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		1.470,03
24 - INPDAP								Importo	1.470,03	Insoluto		
125	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 23				AT	160		AREA FINANZIARIA IRAP		525,00
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	525,00	Insoluto		
126	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT	170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		1.574,30
4330 - SCHEPISI ROSANNA								Importo	1.574,30	Insoluto		
127	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT	170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		1.842,04
4324 - PINO ROCCO								Importo	1.842,04	Insoluto		
128	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT	170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		1.842,04
4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA								Importo	1.842,04	Insoluto		
129	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT	170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		253,88
672 - INPDAP								Importo	253,88	Insoluto		
130	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT	170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		1.267,67
24 - INPDAP								Importo	1.267,67	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			53.759,15	511.643,57	53.759,15	511.643,57	565.402,72
Tot. Operazioni			53.759,15	511.643,57	53.759,15	511.643,57	565.402,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			53.759,15	511.643,57	53.759,15	511.643,57	565.402,72

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
131	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 23		AT		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	11	452,73
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	452,73	Insoluto		
132	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	1.538,15
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	1.538,15	Insoluto		
133	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	1.538,15
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	1.538,15	Insoluto		
134	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	1.842,04
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	1.842,04	Insoluto		
135	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	1.842,04
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	1.842,04	Insoluto		
136	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	1.842,04
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	1.842,04	Insoluto		
137	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	1.842,04
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	1.842,04	Insoluto		
138	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	2.099,87
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo	2.099,87	Insoluto		
139	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	2.648,82
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	2.648,82	Insoluto		
140	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	11	133,95
			25 - INPDAP						Importo	133,95	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			69.538,98	511.643,57	69.538,98	511.643,57	581.182,55
Tot. Operazioni			69.538,98	511.643,57	69.538,98	511.643,57	581.182,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			69.538,98	511.643,57	69.538,98	511.643,57	581.182,55



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
141	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	11	507,76
			672 - INPDAP						Importo	507,76	Insoluto		
142	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	11	3.665,53
			24 - INPDAP						Importo	3.665,53	Insoluto		
143	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 23		AT		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	11	1.130,61
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.130,61	Insoluto		
144	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	1.631,45
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	1.631,45	Insoluto		
145	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	1.840,37
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	1.840,37	Insoluto		
146	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	1.842,04
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	1.842,04	Insoluto		
147	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	11	258,18
			672 - INPDAP						Importo	258,18	Insoluto		
148	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	11	1.290,44
			24 - INPDAP						Importo	1.290,44	Insoluto		
149	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 23		AT		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	11	460,67
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	460,67	Insoluto		
150	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	1.838,71
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo	1.838,71	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			84.004,74	511.643,57	84.004,74	511.643,57	595.648,31
Tot. Operazioni			84.004,74	511.643,57	84.004,74	511.643,57	595.648,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			84.004,74	511.643,57	84.004,74	511.643,57	595.648,31

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
151	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	2.147,44
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	2.147,44	Insoluto		
152	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	2.147,44
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	2.147,44	Insoluto		
153	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	2.147,44
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	2.147,44	Insoluto		
154	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	2.180,19
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	2.180,19	Insoluto		
155	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	11	89,45
			672 - INPDAP						Importo	89,45	Insoluto		
156	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	11	242,88
			25 - INPDAP						Importo	242,88	Insoluto		
157	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	11	2.499,58
			24 - INPDAP						Importo	2.499,58	Insoluto		
158	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 23		AT		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	11	892,32
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	892,32	Insoluto		
159	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	1.715,88
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	1.715,88	Insoluto		
160	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23		AT		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	10	1.846,99
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	1.846,99	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			99.914,35	511.643,57	99.914,35	511.643,57	611.557,92
Tot. Operazioni			99.914,35	511.643,57	99.914,35	511.643,57	611.557,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			99.914,35	511.643,57	99.914,35	511.643,57	611.557,92

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
161	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		52,06
			25 - INPDAP						Importo	52,06	Insoluto		
162	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		83,49
			672 - INPDAP						Importo	83,49	Insoluto		
163	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		856,11
			24 - INPDAP						Importo	856,11	Insoluto		
164	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 23				AT		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		148,76
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	148,76	Insoluto		
165	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		1.538,15
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo	1.538,15	Insoluto		
166	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		1.818,35
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo	1.818,35	Insoluto		
167	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		50,94
			25 - INPDAP						Importo	50,94	Insoluto		
168	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		74,98
			672 - INPDAP						Importo	74,98	Insoluto		
169	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		803,70
			24 - INPDAP						Importo	803,70	Insoluto		
170	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 23				AT		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		287,03
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	287,03	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			105.627,92	511.643,57	105.627,92	511.643,57	617.271,49
Tot. Operazioni			105.627,92	511.643,57	105.627,92	511.643,57	617.271,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			105.627,92	511.643,57	105.627,92	511.643,57	617.271,49

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
171	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.631,45
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	1.631,45	Insoluto		
172	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.654,90
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo	1.654,90	Insoluto		
173	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		46,82
			25 - INPDAP						Importo	46,82	Insoluto		
174	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		79,28
			672 - INPDAP						Importo	79,28	Insoluto		
175	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		790,83
			24 - INPDAP						Importo	790,83	Insoluto		
176	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 23				AT		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		282,10
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	282,10	Insoluto		
177	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.801,14
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	1.801,14	Insoluto		
178	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		50,95
			25 - INPDAP						Importo	50,95	Insoluto		
179	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		430,92
			24 - INPDAP						Importo	430,92	Insoluto		
180	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 23				AT		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		153,10
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	153,10	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			112.549,41	511.643,57	112.549,41	511.643,57	624.192,98
Tot. Operazioni			112.549,41	511.643,57	112.549,41	511.643,57	624.192,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			112.549,41	511.643,57	112.549,41	511.643,57	624.192,98

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
181	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		244,18
			4471 - MAIMONE CAROLA						Importo	244,18	Insoluto		
182	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.803,39
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	1.803,39	Insoluto		
183	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.842,04
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	1.842,04	Insoluto		
184	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.952,21
			4471 - MAIMONE CAROLA						Importo	1.952,21	Insoluto		
185	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		50,06
			25 - INPDAP						Importo	50,06	Insoluto		
186	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		195,94
			672 - INPDAP						Importo	195,94	Insoluto		
187	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		1.403,34
			24 - INPDAP						Importo	1.403,34	Insoluto		
188	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 23				AT		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		501,18
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	501,18	Insoluto		
189	23-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				AT		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		1.842,04
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	1.842,04	Insoluto		
190	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23				AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		89,45
			672 - INPDAP						Importo	89,45	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			122.473,24	511.643,57	122.473,24	511.643,57	634.116,81
Tot. Operazioni			122.473,24	511.643,57	122.473,24	511.643,57	634.116,81
Insoluto							
Tot. Effettivo			122.473,24	511.643,57	122.473,24	511.643,57	634.116,81

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
191	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 23		AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	12	447,14
			24 - INPDAP				Importo		447,14	Insoluto			
192	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GENNAIO 23		AT		1701		COMMERCIO IRAP		S	12	159,69
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		159,69	Insoluto			
193	23-01-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	12	301,01
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE				Importo		301,01	Insoluto			
194	23-01-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	12	7.626,04
			24 - INPDAP				Importo		7.626,04	Insoluto			
195	23-01-2023	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	12	570,72
			25 - INPDAP				Importo		570,72	Insoluto			
196	23-01-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23		AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S	12	9.798,57
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		5,01	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		9,59	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		10,72	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		10,80	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		11,16	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		16,15	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		18,33	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		19,90	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE				Importo		25,42	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	653.019,98
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			141.376,41	511.643,57	141.376,41	511.643,57	653.019,98	
Tot. Operazioni			141.376,41	511.643,57	141.376,41	511.643,57	653.019,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo			141.376,41	511.643,57	141.376,41	511.643,57	653.019,98	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo					
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	49,80	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	313,60	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.131,05	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	8.177,04	Insoluto				
197	23-01-2023	CO	SIND.8 DICCAP A.L. e P.L.				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	12	25,78	
			1245 - DICCAP-Dip. Aut.L. Polizie L.								Importo	25,78	Insoluto				
198	23-01-2023	CO	SINDACATO 1 CGIL				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	12	72,54	
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	72,54	Insoluto				
199	23-01-2023	CO	SINDACATO 2 CISL				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	12	131,10	
			9 - FPS-CISL								Importo	131,10	Insoluto				
200	23-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	12	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				
201	24-01-2023	CO	CORRISPETTIVI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/01/2023 AL 15/01/2023 DA VERSARE ALLO STATO				AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	15	470,12	
			1336 - Ministero dell'Interno								Importo	470,12	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			144.018,95	511.643,57	144.018,95	511.643,57	655.662,52
Tot. Operazioni			144.018,95	511.643,57	144.018,95	511.643,57	655.662,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			144.018,95	511.643,57	144.018,95	511.643,57	655.662,52

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
202	24-01-2023	RE	Organizzazione della manifestazione Natale a Torregrotta. Associazione Meryvan - Liquidazione contributo			17	AA	2023	762		TRASFERIMENTI-PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI		1.500,00
			918 - ASSOC.CULTURALE MERYVAN						Importo	1.500,00	Insoluto		
203	24-01-2023	RE	Organizzazione della manifestazione Natale a Torregrotta. Associazione Meryvan - Liquidazione contributo			17	AA	2023	763		ATTIVITA' CULTURALI SPONSORIZZATE ENTRATA EX CAP. 342		4.000,00
			918 - ASSOC.CULTURALE MERYVAN						Importo	4.000,00	Insoluto		
204	24-01-2023	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 alla Cartoleria ARIMONDI di ARIMONDI LUIGI e C. S.A.S..			18	AA	2023	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC.		1.756,03
			113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI ARIMONDI LUIGI & C. SAS						Importo	1.756,03	Insoluto		
205	24-01-2023	RE	Manifestazione Mercatini di Natale 2022. Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Giovani Torresi			20	AA	2023	762		TRASFERIMENTI-PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI		3.500,00
			4479 - ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANI TORRESI						Importo	3.500,00	Insoluto		
206	24-01-2023	RE	Riemissione mandato Micali Domenica servizio di trasporto per studenti riferimento mandato n.2526/2022			9999	AL	2022	9008		Riemissione mandati per pagamenti non andati a buon fine		192,00
			1619 - MICALI DOMENICA						Importo	192,00	Insoluto		
207	26-01-2023	CO	Anticipazione fondo economato e impegno somme per servizio economato anno 2023			5	EF	2023	9006		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		6.000,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo	6.000,00	Insoluto		
208	26-01-2023	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL C.C.P. N. 13988985 OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.				EF		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		138,25
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	138,25	Insoluto		
209	27-01-2023	CO	Somme erroneamente versate il 15/11/2022 e da restituire alla Banca Monte Paschi di Siena sui ccp. n. 13988985				EF		9005	11	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E. CAP. 9005.1		466,15
			4461 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.						Importo	466,15	Insoluto		
210	27-01-2023	RE	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo de Paoli di Milazzo per il ricovero della			21	AA	2023	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		2.234,06
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	2.234,06	Insoluto		
211	27-01-2023	RE	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo de Paoli di Milazzo per il ricovero della			21	AA	2023	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		309,62
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	309,62	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			150.485,10	525.273,53	150.485,10	525.273,53	675.758,63
Tot. Operazioni			150.485,10	525.273,53	150.485,10	525.273,53	675.758,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			150.485,10	525.273,53	150.485,10	525.273,53	675.758,63



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
212	27-01-2023	RE	Liquidazione fattura n. 25 del 31/12/2022 in favore della Societa Cooperativa Sociale DI.MAR per la gestione dei servizi del micro nido			22	AA	2023	1342		SPESE PER MICRONIDO		2.797,20
			4466 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR						Importo	2.797,20	Insoluto		
213	27-01-2023	RE	Liquidazione fattura 1 PA per rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 alla Cartolibreria LA FENICE di La Macchia Renato.			23	AA	2023	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC.		2.871,53
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO						Importo	2.871,53	Insoluto		
214	27-01-2023	RE	Liquidazione per il servizio di manutenzione ordinaria del mezzo Fiat Panda DY 125 CN in dotazione all'Ente.			22	AT	2023	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		350,00
			3470 - RIZZO PIERLUCA						Importo	350,00	Insoluto		
215	27-01-2023	RE	Determina di liquidazione per il servizio di revisione del cronotachigrafo e controllo impianto elettrico del mezzo, Me 431099 (Autobotte) in dotazione			37	AT	2023	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		375,00
			3925 - IMPALA' GIUSEPPA						Importo	375,00	Insoluto		
216	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE 3 MENSILIT DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO			39	AT	2023	960		SERVIZIO DI SCERBAMENTO, MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ECC.		5.005,12
			4370 - FG EDILIZIA S.R.L. S.						Importo	5.005,12	Insoluto		
217	27-01-2023	RE	Servizio di conferimento Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature) Codice CER 200201, liquidazione conferimento Dicembre 2022. - Ditta:			40	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		464,12
			2923 - P.I.ECO SRL						Importo	464,12	Insoluto		
218	27-01-2023	RE	Liquidazione dello stato finale relativo ai lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi del Viale Europa nel Comune di Torregrotta			44	AT	2023	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850		38.127,05
			4434 - Lipari Francesco S.R.L.						Importo	38.127,05	Insoluto		
219	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE POSTA SU VIA XXI OTTOBRE IN			45	AT	2023	1218		DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		5.579,95
			1097 - CO.MA.IM SRL						Importo	5.579,95	Insoluto		
220	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE DEI LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA POSTA IN VIA GIOTTO E VIA MATTEOTTI -			46	AT	2023	1218		DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		7.545,29
			1097 - CO.MA.IM SRL						Importo	7.545,29	Insoluto		
221	31-01-2023	CO	Indennita di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Gennaio 2023			471	AA	2022	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		13.206,60
			4218 - ABATE ANDREA						Importo	1.800,90	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			163.691,70	588.388,79	163.691,70	588.388,79	752.080,49
Tot. Operazioni			163.691,70	588.388,79	163.691,70	588.388,79	752.080,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			163.691,70	588.388,79	163.691,70	588.388,79	752.080,49

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			244 - CASELLI ANTONINO								Importo	4.002,00	Insoluto			
			1218 - FORMICA MICHELE								Importo	2.001,00	Insoluto			
			3425 - GRINGERI DOMENICA								Importo	1.800,90	Insoluto			
			1507 - NASTASI RAFFAELE								Importo	1.800,90	Insoluto			
			4210 - PORTARO DOMENICO								Importo	1.800,90	Insoluto			
222	02-02-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO				AA		9002		RITENUTE ERARIALI			S	19	9.843,83
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	211,34	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	324,86	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.399,65	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	7.907,98	Insoluto			
223	02-02-2023	RE	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE GENNAIO 2023			313	AA	2021	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP			S	19	1.055,75
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.055,75	Insoluto			
224	02-02-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE GENNAIO 2023			471	AA	2022	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP			S	19	1.189,41
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.189,41	Insoluto			
225	02-02-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLI PAYMENT MESE GENNAIO 2023.				AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		1	S	19	19.706,69
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	19.706,69	Insoluto			
226	02-02-2023	CO	RIEMMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE ( CATANESE G.PPE P. - MAZZEO CALOGERA E ALLEGRA MIRELA				AA		9008		Rimissione mandati per pagamenti non andati a buon fine			S	19	1.519,23
			4446 - ALLEGRA MIRELA								Importo	225,25	Insoluto			
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO								Importo	975,20	Insoluto			
			4452 - MAZZEO CALOGERA								Importo	318,78	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69
Senza Vincolo			176.244,17	589.444,54	176.244,17	589.444,54	765.688,71
Tot. Operazioni			195.950,86	589.444,54	195.950,86	589.444,54	785.395,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			195.950,86	589.444,54	195.950,86	589.444,54	785.395,40

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
227	02-02-2023	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006 fattura 1023003467 del 17-01-2023			24	AA	2023	118	2	SPESE POSTALI		8.000,00
			2964 - POSTE ITALIANE SPA						Importo	8.000,00	Insoluto		
228	02-02-2023	RE	Liquidazione dei compensi spettanti al componente esterno della commissione esaminatrice per il concorso pubblico di assistente sociale			19	AA	2023	1411		SPESE PER SERVIZI SOCIALI		206,58
			4480 - SANTORO FILIPPO						Importo	206,58	Insoluto		
229	02-02-2023	RE	Liquidazione dei compensi spettanti al componente esterno della commissione esaminatrice per il concorso pubblico di assistente sociale			19	AA	2023	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		17,56
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	17,56	Insoluto		
230	02-02-2023	RE	Fornitura di prodotti alimentari e bibite per il rinfresco organizzato in occasione dell'inaugurazione del nuovo Plesso Scolastico di Scala.			27	AA	2023	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC		104,00
			3113 - MAIORANA SRL						Importo	104,00	Insoluto		
231	02-02-2023	RE	Fornitura di gadget natalizi per gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Torregrotta. Liquidazione fattura.			29	AA	2023	736		MANIFESTAZIONI CULTURALI ACQUISTO DI BENI		1.801,79
			3807 - CISCO MANUELA						Importo	1.801,79	Insoluto		
232	02-02-2023	RE	Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale ORCHIDEA per il servizio Osa, Oss e Asacom per alunni diversamente abili frequentanti l'Istituto			31	AA	2023	1354		ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INCARICO PROFESSIONALE		2.745,54
			4415 - COOP SOCIALE ORCHIDEA						Importo	2.745,54	Insoluto		
233	02-02-2023	RE	Fornitura di n. 900 panettoni per festeggiare il Natale 2022. Liquidazione fattura alla ditta ALEDO s.r.l.s...			32	AA	2023	736		MANIFESTAZIONI CULTURALI ACQUISTO DI BENI		3.591,01
			3872 - SUPERMERCATO SIGMA AFFILIATO ALEDO SRLS						Importo	3.591,01	Insoluto		
234	02-02-2023	RE	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento del saldo TARI anno 2022. CIG Z7E387A276.			6	EF	2023	1281		SPESE POSTALI PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI		2.689,34
			3560 - IRISCO SRL						Importo	2.689,34	Insoluto		
235	02-02-2023	RE	Liquidazione acconto Avv. Placido Cardile per costituzione in giudizio avverso i ricorsi promossi da Omissis innanzi alla Corte di Giustizia			9	EF	2023	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.794,00
			4373 - CARDILE PLACIDO						Importo	1.794,00	Insoluto		
236	02-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA UNIT INTERNA SPLIT DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL			49	AT	2023	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		332,00
			4220 - D'ANGELO SALVATORE						Importo	332,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69
Senza Vincolo			184.576,17	602.394,36	184.576,17	602.394,36	786.970,53
Tot. Operazioni			204.282,86	602.394,36	204.282,86	602.394,36	806.677,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			204.282,86	602.394,36	204.282,86	602.394,36	806.677,22

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
237	02-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			50	AT	2023	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	18	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo	47.093,39	Insoluto				
238	02-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA			51	AT	2023	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	18	2.236,43
			3161 - SELF s.r.l.						Importo	2.236,43	Insoluto				
239	02-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI OTTOBRE			52	AT	2023	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	18	4.261,54
			3167 - COREPLA						Importo	4.261,54	Insoluto				
240	02-02-2023	RE	Liquidazione della fornitura di n 02 sedili a gabbia da installare su altalene esistenti nellambito del progetto Completamento area ludica			53	AT	2023	3149			COMPLETAMENTO AREA LUDICA ESISTENTE IN LARGO IMPASTATO E AREE CONNESSE CONTRIBUTO TIRRENO ECOSVILUPPO 2021	S	18	329,40
			4084 - FRANGI SRL						Importo	329,40	Insoluto				
241	02-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLA FRAZIONE ESTRANEA SETTEMBRE/OTTOBRE/DICEMBRE 2022 DEI RIFIUTI CPL E PET			54	AT	2023	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	18	1.395,80
			3914 - CORIPET						Importo	1.395,80	Insoluto				
242	02-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SCERBAMENTO DELLE VIE COMUNALI - DITTA:			55	AT	2023	960			SERVIZIO DI SCERBAMENTO, MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ECC.	S	18	19.521,13
			2445 - PUGLISI FRANCESCO						Importo	19.521,13	Insoluto				
243	03-02-2023	CO	Liquidazione della fattura n. 0000002478 del 11/01/2023 emessa da Automobile Club Italia quale compenso per le consultazioni dellarchivio			30	AA	2023	468	1		PRESTAZIONE DI SERVIZI P.M. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECC.	S	20	71,85
			3189 - Automobile Club d'Italia						Importo	71,85	Insoluto				
244	03-02-2023	CO	F24EP VERSAMENT IVA MESE DI GENNAIO 2023				AA		350			IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	20	1.912,54
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.912,54	Insoluto				
245	03-02-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/12/2022 - 31/12/2022.			56	AT	2023	118	1		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	20	2.941,61
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	29,06	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	34,00	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	61,04	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69
Senza Vincolo			194.454,33	672.279,89	194.454,33	672.279,89	866.734,22
Tot. Operazioni			214.161,02	672.279,89	214.161,02	672.279,89	886.440,91
Insoluto							
Tot. Effettivo			214.161,02	672.279,89	214.161,02	672.279,89	886.440,91

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

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	62,90	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	80,80	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	736,92	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	830,53	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	1.106,36	Insoluto				
246	03-02-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/12/2022 - 31/12/2022.			56	AT	2023	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	20	473,42
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	198,89	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	274,53	Insoluto				
247	03-02-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/12/2022 - 31/12/2022.			56	AT	2023	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	20	2.519,71
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	88,87	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	770,17	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	1.660,67	Insoluto				
248	03-02-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/12/2022 - 31/12/2022.			56	AT	2023	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	20	732,15
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	74,73	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	657,42	Insoluto				
249	03-02-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/12/2022 - 31/12/2022.			56	AT	2023	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	20	456,92
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	17,51	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	18,32	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	20,62	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	26,60	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69
Senza Vincolo			194.454,33	676.462,09	194.454,33	676.462,09	870.916,42
Tot. Operazioni			214.161,02	676.462,09	214.161,02	676.462,09	890.623,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			214.161,02	676.462,09	214.161,02	676.462,09	890.623,11

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	64,18	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	96,01	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	213,68	Insoluto			
250	03-02-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/12/2022 - 31/12/2022.			56	AT	2023	1189			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	20	16.381,73
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	10,44	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	19,87	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	31,99	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	48,45	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	378,92	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	3.849,10	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	12.042,96	Insoluto			
251	03-02-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/12/2022 - 31/12/2022.			56	AT	2023	1189			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA		S	20	43.134,53
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	43.134,53	Insoluto			
252	03-02-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/12/2022 - 31/12/2022.			56	AT	2023	1217			SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	20	2.145,16
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	2.145,16	Insoluto			
253	03-02-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/12/2022 - 31/12/2022.			56	AT	2023	224			ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.		S	20	220,16
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	59,61	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	160,55	Insoluto			
254	06-02-2023	RE	NOTA DI REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA - RIFERIMENTO LAVORAZIONE 403085			999	AL	2013	57			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO DEL COMUNE, RELATIVA A PERIODI		S	21	1.385,67
			24 - INPDAP								Importo	1.385,67	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	953.890,36
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			237.588,86	696.594,81	237.588,86	696.594,81	934.183,67	
Tot. Operazioni			257.295,55	696.594,81	257.295,55	696.594,81	953.890,36	
Insoluto								
Tot. Effettivo			257.295,55	696.594,81	257.295,55	696.594,81	953.890,36	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
255	06-02-2023	RE	NOTA DI REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA - RIFERIMENTO LAVORAZIONE 403154			999	AL	2013	57			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO DEL COMUNE, RELATIVA A PERIODI	S	21	1.260,53
			24 - INPDAP						Importo	1.260,53	Insoluto				
256	06-02-2023	RE	NOTA DI REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA - RIFERIMENTO LAVORAZIONE 403154			999	AL	2014	57			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO DEL COMUNE, RELATIVA A PERIODI	S	21	40,09
			24 - INPDAP						Importo	40,09	Insoluto				
257	06-02-2023	RE	NOTA DI REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA - RIFERIMENTO LAVORAZIONE 403127			999	AL	2014	57			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO DEL COMUNE, RELATIVA A PERIODI	S	21	389,81
			24 - INPDAP						Importo	389,81	Insoluto				
258	06-02-2023	CO	CORRISPETTIVI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/01 AL 31/01/2023 DA VERSARE ALLO STATO				AL		285			CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	S	22	789,13
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	789,13	Insoluto				
259	07-02-2023	RE	Servizio di trasporto per gli studenti delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2022/2023 Liquidazione fattura Ditta Ast Dicembre 2022..			25	AA	2023	648			TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	21	308,00
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA						Importo	308,00	Insoluto				
260	07-02-2023	RE	Fornitura di generi alimentari occorrenti per i partecipanti al Centro estivo. Liquidazione fattura.			28	AA	2023	1333			ACQUISTO BENI PER MICRO NIDO CON CONTRIBUTO REG. SISTEMA INTEGRATO DI ED. E ISTR. E CAP.140 AVANZO 2021	S	21	250,00
			3113 - MAIORANA SRL						Importo	250,00	Insoluto				
261	07-02-2023	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 alledicola PUNTO E ACCAPO di GITTO CHIARA DOMENICA..			35	AA	2023	641			ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC	S	21	41,32
			4112 - GITTO CHIARA DOMENICA						Importo	41,32	Insoluto				
262	07-02-2023	RE	Liquidazione fattura per servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione tramite raccomandata A/R degli avvisi di accertamento Tari ann			10	EF	2023	189			SPESE POSTALI PER NOTIFICA SOLLECITI E ACCERTAMENTI TRIBUTI	S	21	4.168,91
			3943 - SICILIA POST MILAZZO SRLS						Importo	4.168,91	Insoluto				
263	07-02-2023	RE	Liquidazione fattura per servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito tramite raccomandata A/R dei solleciti acquedotto anno 2020 e			11	EF	2023	1189	1		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E TENUTA CCP	S	21	600,00
			3943 - SICILIA POST MILAZZO SRLS						Importo	600,00	Insoluto				
264	07-02-2023	RE	Liquidazione fattura per servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito tramite raccomandata A/R dei solleciti acquedotto anno 2020 e			11	EF	2023	1212			SPESE POSTALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	21	3.336,36
			3943 - SICILIA POST MILAZZO SRLS						Importo	3.336,36	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			238.377,99	706.989,83	238.377,99	706.989,83	945.367,82	
Tot. Operazioni			258.084,68	706.989,83	258.084,68	706.989,83	965.074,51	
Insoluto								
Tot. Effettivo			258.084,68	706.989,83	258.084,68	706.989,83	965.074,51	965.074,51

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
265	07-02-2023	RE	Liquidazione fattura per servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito tramite raccomandata A/R dei solleciti acquedotto anno 2020 e			11	EF	2023	189			SPESE POSTALI PER NOTIFICA SOLLECITI E ACCERTAMENTI TRIBUTI	S	21	820,16
			3943 - SICILIA POST MILAZZO SRLS						Importo	820,16	Insoluto				
266	07-02-2023	RE	Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III e IV trimestre 2022. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo per lesercizio			7	EF	2023	191			ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	S	21	206,78
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	206,78	Insoluto				
267	07-02-2023	RE	Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III e IV trimestre 2022. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo per lesercizio			7	EF	2023	191			ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	S	21	135,22
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	135,22	Insoluto				
268	07-02-2023	RE	Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III e IV trimestre 2022. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo per lesercizio			7	EF	2023	191			ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	S	21	147,71
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	147,71	Insoluto				
269	07-02-2023	RE	Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III e IV trimestre 2022. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo per lesercizio			7	EF	2023	191			ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	S	21	1.094,70
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	1.094,70	Insoluto				
270	07-02-2023	RE	Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III e IV trimestre 2022. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo per lesercizio			7	EF	2023	191			ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	S	21	641,94
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	641,94	Insoluto				
271	07-02-2023	RE	Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III e IV trimestre 2022. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo per lesercizio			7	EF	2023	191			ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	S	21	761,66
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	761,66	Insoluto				
272	07-02-2023	RE	Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III e IV trimestre 2022. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo per lesercizio			7	EF	2023	191			ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	S	21	281,08
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	281,08	Insoluto				
273	07-02-2023	RE	Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III e IV trimestre 2022. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo per lesercizio			7	EF	2023	191			ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	S	21	3.055,71
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	3.055,71	Insoluto				
274	07-02-2023	RE	Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III e IV trimestre 2022. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo per lesercizio			7	EF	2023	191			ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	S	21	2.889,17
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	2.889,17	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	975.108,64
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			238.377,99	717.023,96	238.377,99	717.023,96	955.401,95	
Tot. Operazioni			258.084,68	717.023,96	258.084,68	717.023,96	975.108,64	
Insoluto								
Tot. Effettivo			258.084,68	717.023,96	258.084,68	717.023,96	975.108,64	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
275	07-02-2023	RE	Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III e IV trimestre 2022. Riversamento alla Citta Metropolitana di Messina del tributo per l'esercizio			7	EF	2023	191			ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	S	21	47,95
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	47,95	Insoluto				
276	08-02-2023	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL SALDO PREMIO 2022			219	AA	2022	14			ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI E REFERENDUM	S	24	34,66
			132 - INAIL						Importo	34,66	Insoluto				
277	08-02-2023	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL SALDO PREMIO 2022			250	AA	2021	14			ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI E REFERENDUM	S	24	32,89
			132 - INAIL						Importo	32,89	Insoluto				
278	08-02-2023	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL SALDO PREMIO 2022			176	AA	2022	292			TRASFERIMENTI DALL'ISTAT E. CAP.106.8	S	24	4,61
			132 - INAIL						Importo	4,61	Insoluto				
279	08-02-2023	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL SALDO PREMIO 2022			14	AT	2022	1248	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	24	60,70
			132 - INAIL						Importo	60,70	Insoluto				
280	08-02-2023	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL SALDO PREMIO 2022			161	AA	2022	1398	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	24	3,94
			132 - INAIL						Importo	3,94	Insoluto				
281	08-02-2023	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL SALDO PREMIO 2022			264	AA	2022	1398	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	24	10,59
			132 - INAIL						Importo	10,59	Insoluto				
282	08-02-2023	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL SALDO PREMIO 2022			75	AT	2022	2487			COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO MATERNA-ELEMENTARE SCALA E CAP.836 2.846.862,39 e COF.AVANZO 167.108,00 E TERNA	S	24	51,49
			132 - INAIL						Importo	51,49	Insoluto				
283	08-02-2023	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL SALDO PREMIO 2022			414	AT	2022	2601			PAVIMENTAZIONE LASTRICO SOLARE PLESSO SCOLASTICO S. QUASIMODO CON CONTRIBUTO REGIONE E CAP. 838	S	24	1,23
			132 - INAIL						Importo	1,23	Insoluto				
284	08-02-2023	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL SALDO PREMIO 2022			57	AT	2022	3151			PARCO GIOCHI INCLUSIVO CON FINANZIAMENTO REGIONE D.D.G.1401 DEL 06.11.2020 € 38.165,00 E. CAP.859 E AVANZO €	S	24	2,69
			132 - INAIL						Importo	2,69	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	975.359,39
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			238.377,99	717.274,71	238.377,99	717.274,71	955.652,70	
Tot. Operazioni			258.084,68	717.274,71	258.084,68	717.274,71	975.359,39	
Insoluto								
Tot. Effettivo			258.084,68	717.274,71	258.084,68	717.274,71	975.359,39	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
285	08-02-2023	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL SALDO PREMIO 2022			511	AT	2022	3779			AMPLIAMENTO CIMITERO , ESPROPRI ECC.(EMENDAMENTO AL BILANCIO)		S	24	5,04
			132 - INAIL									Importo	5,04	Insoluto		
286	08-02-2023	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL SALDO PREMIO 2022			476	AT	2021	3780			COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		S	24	2,66
			132 - INAIL									Importo	2,66	Insoluto		
287	08-02-2023	RE	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL SALDO PREMIO 2022			46	EF	2020	322			ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		S	24	451,67
			132 - INAIL									Importo	451,67	Insoluto		
288	08-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL PREMIO ANTICIPO 2023				EF		56	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	24	833,25
			132 - INAIL									Importo	833,25	Insoluto		
289	08-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL PREMIO ANTICIPO 2023				EF		146	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	24	396,05
			132 - INAIL									Importo	396,05	Insoluto		
290	08-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL PREMIO ANTICIPO 2023				EF		170	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	24	220,55
			132 - INAIL									Importo	220,55	Insoluto		
291	08-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL PREMIO ANTICIPO 2023				EF		240	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	24	973,21
			132 - INAIL									Importo	973,21	Insoluto		
292	08-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL PREMIO ANTICIPO 2023				EF		322			ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		S	24	2.811,13
			132 - INAIL									Importo	2.811,13	Insoluto		
293	08-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL PREMIO ANTICIPO 2023				EF		272	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	24	231,82
			132 - INAIL									Importo	231,82	Insoluto		
294	08-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL PREMIO ANTICIPO 2023				EF		440	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	24	1.252,57
			132 - INAIL									Importo	1.252,57	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	982.537,34
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			245.096,57	717.734,08	245.096,57	717.734,08	962.830,65	
Tot. Operazioni			264.803,26	717.734,08	264.803,26	717.734,08	982.537,34	
Insoluto								
Tot. Effettivo			264.803,26	717.734,08	264.803,26	717.734,08	982.537,34	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
295	08-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL PREMIO ANTICIPO 2023				EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		523,94
			132 - INAIL						Importo	523,94	Insoluto		
296	08-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL PREMIO ANTICIPO 2023				EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		472,30
			132 - INAIL						Importo	472,30	Insoluto		
297	08-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL PREMIO ANTICIPO 2023				EF		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		658,15
			132 - INAIL						Importo	658,15	Insoluto		
298	08-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL PREMIO ANTICIPO 2023				EF		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		476,63
			132 - INAIL						Importo	476,63	Insoluto		
299	08-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL PREMIO ANTICIPO 2023				EF		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		204,86
			132 - INAIL						Importo	204,86	Insoluto		
300	08-02-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023 INAIL PREMIO ANTICIPO 2023				EF		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		81,45
			132 - INAIL						Importo	81,45	Insoluto		
301	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO			58	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		14.380,84
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo	14.380,84	Insoluto		
302	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO			58	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		65.078,86
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo	22.451,24	Insoluto		
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo	42.627,62	Insoluto		
303	13-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO			58	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		7.863,91
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo	7.863,91	Insoluto		
304	13-02-2023	RE	Codice cliente 0020063171 fattura n.PJ06442323 del 31-01-2023			66	AT	2023	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		120,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69
Senza Vincolo			255.377,81	797.313,78	255.377,81	797.313,78	1.052.691,59
Tot. Operazioni			275.084,50	797.313,78	275.084,50	797.313,78	1.072.398,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			275.084,50	797.313,78	275.084,50	797.313,78	1.072.398,28

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

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 120,00	Insoluto			
305	13-02-2023	RE	Codice cliente 0020063171 fattura n.PJ06442323 del 31-01-2023	66	AT	2023	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA		S	25	150,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 150,00	Insoluto			
306	13-02-2023	RE	Codice cliente 0020063171 fattura n.PJ06442323 del 31-01-2023	66	AT	2023	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		S	25	130,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 130,00	Insoluto			
307	13-02-2023	RE	Codice cliente 0020063171 fattura n.PJ06442323 del 31-01-2023	66	AT	2023	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	25	1.100,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 1.100,00	Insoluto			
308	13-02-2023	RE	Codice cliente 0020063171 fattura n.PJ06442323 del 31-01-2023	66	AT	2023	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	25	77,80
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 77,80	Insoluto			
309	13-02-2023	RE	Liquidazione dello stato finale relativo ai lavori di riqualificazione dell'arredo urbano nel parco adiacente la piazza Peppino Impastato -	68	AT	2023	3117		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 407 LEGGE 234 DEL 30/12/2021 D.M.I. DEL 14/01/2022		S	25	3.510,90
			4464 - C & C INFRASTRUTTURE SRL						Importo 3.510,90	Insoluto			
310	13-02-2023	RE	Liquidazione somme in favore dell' Avv. Marchese Giovanni a saldo compensi dovuti per l' attivita resa nel giudizio amministrativo Tar Catania	69	AT	2023	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	25	4.416,75
			2642 - MARCHESE GIOVANNI						Importo 4.416,75	Insoluto			
311	13-02-2023	RE	Centro di aggregazione e di produzione artistica all'interno dell'edificio dismesso ex mattatoio liquidazione anticipazione somme Servizi di	70	AT	2023	2678		RISTRUTTURAZIONE EX MATTATORIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FINANZ.BANDO PERIFERIE E CAP.802		S	25	6.718,99
			3622 - 3B Architettura srl						Importo 6.718,99	Insoluto			
312	13-02-2023	RE	Liquidazione Servizio Luce IV Trimestre 2022	73	AT	2023	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	25	91,07
			3571 - City Green Light srl						Importo 91,07	Insoluto			
313	13-02-2023	RE	Liquidazione Servizio Luce IV Trimestre 2022	73	AT	2023	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	25	42.602,14
			3571 - City Green Light srl						Importo 42.602,14	Insoluto			
314	13-02-2023	CO	Liquidazione Servizio Luce IV Trimestre 2022	73	AT	2023	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	25	61.548,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69
Senza Vincolo			316.926,45	856.111,43	316.926,45	856.111,43	1.173.037,88
Tot. Operazioni			336.633,14	856.111,43	336.633,14	856.111,43	1.192.744,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			336.633,14	856.111,43	336.633,14	856.111,43	1.192.744,57

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3571 - City Green Light srl						Importo 61.548,64	Insoluto			
315	13-02-2023	RE	Liquidazione Servizio Luce 2 - IV Trimetsre 2022 - servizio extracanon.	74	AT	2023	984		MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	25	596,98
			3571 - City Green Light srl						Importo 596,98	Insoluto			
316	13-02-2023	RE	Liquidazione Servizio Luce 2 - IV Trimetsre 2022 - servizio extracanon.	74	AT	2023	3152	3	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	25	1.310,75
			3571 - City Green Light srl						Importo 1.310,75	Insoluto			
317	13-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. -	78	AT	2023	984		MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	25	1.830,00
			3672 - SICURTEK SRL						Importo 1.830,00	Insoluto			
318	13-02-2023	RE	Liquidazione somme in favore dell Avv. Giovanni Marchese a saldo per lattivita resa nel giudizio di opposizione al ricorso per motivi aggiunti	71	AT	2023	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	25	2.777,42
			2642 - MARCHESE GIOVANNI						Importo 2.777,42	Insoluto			
319	13-02-2023	RE	Manutenzione straordinaria dei marciapiedi e dei servizi annessi alla via Pier Santi Mattarella della frazione Scala del Comune di Torregrotta	77	AT	2023	3101		SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA PIER SANTI MATTARELLA		S	25	47.130,94
			4202 - OCEANIA RESTAURI SRL						Importo 47.130,94	Insoluto			
320	13-02-2023	RE	Centro di aggregazione e di produzione artistica allinterno delledificio dismesso ex mattatoio liquidazione Certificato di Pagamento n.6 Ditta	67	AT	2023	2678		RISTRUTTURAZIONE EX MATTATORIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FINANZ.BANDO PERIFERIE E CAP.802		S	25	131.128,80
			4429 - NUOVA ESIR di DI GIORGI VINCENZA & C. SNC						Importo 131.128,80	Insoluto			
321	13-02-2023	CO	Liquidazione alla G.D. di Gringeri Agata e C. sas - Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni per il servizio di copertura assicurativa dei mezzi	80	AT	2023	118	7	SPESE PER AUTOMEZZI E ASSICURAZIONE L.S.U.		S	26	1.738,30
			4237 - G.D. DI GRINGERI AGATA & C. SAS						Importo 1.738,30	Insoluto			
322	13-02-2023	CO	Liquidazione alla G.D. di Gringeri Agata e C. sas - Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni per il servizio di copertura assicurativa dei mezzi	80	AT	2023	467		SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI P.M.		S	26	579,40
			4237 - G.D. DI GRINGERI AGATA & C. SAS						Importo 579,40	Insoluto			
323	13-02-2023	CO	Liquidazione alla G.D. di Gringeri Agata e C. sas - Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni per il servizio di copertura assicurativa dei mezzi	80	AT	2023	1214	1	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	26	1.572,80
			4237 - G.D. DI GRINGERI AGATA & C. SAS						Importo 1.572,80	Insoluto			
324	13-02-2023	CO	Liquidazione alla G.D. di Gringeri Agata e C. sas - Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni per il servizio di copertura assicurativa dei mezzi	80	AT	2023	983		PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI VIABILITA'		S	26	2.069,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69
Senza Vincolo			324.716,45	1.039.056,32	324.716,45	1.039.056,32	1.363.772,77
Tot. Operazioni			344.423,14	1.039.056,32	344.423,14	1.039.056,32	1.383.479,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			344.423,14	1.039.056,32	344.423,14	1.039.056,32	1.383.479,46

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4237 - G.D. DI GRINGERI AGATA & C. SAS								Importo	2.069,50	Insoluto			
325	13-02-2023	CO	Liquidazione alla G.D. di Gringeri Agata e C. sas - Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni per il servizio di copertura assicurativa dei mezzi			80	AT	2023	646	1	SPESE DI ASSICURAZIONE SCUOLABUS			S	26	1.986,70
			4237 - G.D. DI GRINGERI AGATA & C. SAS								Importo	1.986,70	Insoluto			
326	13-02-2023	CO	Liquidazione alla G.D. di Gringeri Agata e C. sas - Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni per il servizio di copertura assicurativa dei mezzi			80	AT	2023	252		SPESE PER AUTOMEZZI ASSICURAZIONI			S	26	993,30
			4237 - G.D. DI GRINGERI AGATA & C. SAS								Importo	993,30	Insoluto			
327	13-02-2023	CO	Determina di liquidazione per il noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzioni con accessori canone periodo 1 Dicembre 2022 28 Febbraio			81	AT	2023	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	25	999,99
			405 - RICOH ITALIA SRL								Importo	999,99	Insoluto			
328	13-02-2023	RE	Determina di liquidazione per il noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzioni con accessori canone periodo 1 Dicembre 2022 28 Febbraio			81	AT	2023	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	25	196,91
			405 - RICOH ITALIA SRL								Importo	196,91	Insoluto			
329	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI GRIGLIE RACCOLTA ACQUA - DITTA: PROGEA SNC			89	AT	2023	981		ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA', SEGNALETICA, ECC. CON PROVENTI CDS			S	26	732,00
			4484 - PROGEA SNC DI GIORGIANNI ANTONIO E CATANZARO GIUSEPPE								Importo	732,00	Insoluto			
330	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA CONSISTENTE NEL SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA			82	AT	2023	1092		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E VARIE			S	26	2.080,00
			4483 - PANTE' SALVATORE MARIA								Importo	2.080,00	Insoluto			
331	13-02-2023	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Novembre e Dicembre 2022.			34	AA	2023	592	1	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SPESE PER METANO			S	26	4.472,77
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	370,98	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	382,06	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	620,11	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	1.446,85	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	1.652,77	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.395.023,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			333.251,24	1.042.065,23	333.251,24	1.042.065,23	1.375.316,47	
Tot. Operazioni			352.957,93	1.042.065,23	352.957,93	1.042.065,23	1.395.023,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo			352.957,93	1.042.065,23	352.957,93	1.042.065,23	1.395.023,16	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

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	82,03	Insoluto				
333	13-02-2023	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a HERA COMM SpA - Periodo Novembre e Dicembre 2022.			34	AA	2023	566	1	SCUOLA DELL'INFANZIA SPESE PER METANO	S	26	5,08
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	5,08	Insoluto				
334	13-02-2023	RE	Servizio di refezione scolastica a.s. 2022/2023 - Liquidazione fattura alla Ditta Romano Giacomo mese di Novembre e Dicembre 2022.			37	AA	2023	644		MENSA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	26	14.352,00
			1923 - ROMANO GIACOMO					Importo	5.130,84	Insoluto				
			1923 - ROMANO GIACOMO					Importo	9.221,16	Insoluto				
335	13-02-2023	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 alla Cartoleria ASTERIX di PAONE LUIGI..			38	AA	2023	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC	S	26	1.528,72
			2437 - ASTERIX EDIC.CARTOLERIA di PAONE LUIGI					Importo	1.528,72	Insoluto				
336	13-02-2023	RE	Liquidazione fattura 5 PA per rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 alla Cartoleria LA FENICE di La Macchia Renato..			39	AA	2023	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC	S	26	991,58
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO					Importo	991,58	Insoluto				
337	13-02-2023	RE	Organizzazione di una cena di auguri per il Santo Natale e per il nuovo anno dedicata ai meno giovani. Liquidazione fattura.			40	AA	2023	1422		SERVIZI VARI PER GLI ANZIANI	S	26	3.000,00
			4481 - FRADOM S.R.L.S.					Importo	3.000,00	Insoluto				
338	13-02-2023	RE	Organizzazione di una cena di auguri per il Santo Natale e per il nuovo anno dedicata ai meno giovani. Liquidazione fattura.			40	AA	2023	1411		SPESE PER SERVIZI SOCIALI	S	26	100,00
			4481 - FRADOM S.R.L.S.					Importo	100,00	Insoluto				
339	13-02-2023	RE	Organizzazione di una cena di auguri per il Santo Natale e per il nuovo anno dedicata ai meno giovani. Liquidazione fattura.			40	AA	2023	743		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	S	26	850,00
			4481 - FRADOM S.R.L.S.					Importo	850,00	Insoluto				
340	13-02-2023	CO	Organizzazione della manifestazione Il Carnevale 2023 della Citta di Torregrotta - 30 edizione. Concessione patrocinio allAssociazione			42	AA	2023	762		TRASFERIMENTI-PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI	S	26	15.000,00
			918 - ASSOC.CULTURALE MERYVAN					Importo	15.000,00	Insoluto				
341	14-02-2023	RE	Trasporto alunni anno scolastico 2022/2023 - Liquidazione fattura Ditta Giuntabus - Periodo Ottobre/Dicembre 2022 .			44	AA	2023	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	27	24.154,31
			1271 - GIUNTA BUS SRL					Importo	24.154,31	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.455.004,85
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			348.256,32	1.087.041,84	348.256,32	1.087.041,84	1.435.298,16	
Tot. Operazioni			367.963,01	1.087.041,84	367.963,01	1.087.041,84	1.455.004,85	
Insoluto								
Tot. Effettivo			367.963,01	1.087.041,84	367.963,01	1.087.041,84	1.455.004,85	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
342	14-02-2023	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo del Mela - Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			45	AA	2023	1444			S	27	2.463,36
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo	2.463,36	Insoluto			
343	14-02-2023	RE	Liquidazione fattura 223 rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 alla Cartolibreria BONNE CHNACE s.r.l..			46	AA	2023	641			S	27	227,23
			1226 - BONNE CHANCE SRL						Importo	227,23	Insoluto			
344	14-02-2023	CO	Multifunzione MPC3004EXSP. Liquidazione fatture emesse dalla Ricoh Italia S.r.l. per canone noleggio e copie eccedenti			48	AA	2023	118			S	27	296,46
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	296,46	Insoluto			
345	14-02-2023	CO	Multifunzione MPC3004EXSP. Liquidazione fatture emesse dalla Ricoh Italia S.r.l. per canone noleggio e copie eccedenti			48	AA	2023	118			S	27	607,15
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	14,23	Insoluto			
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	592,92	Insoluto			
346	14-02-2023	CO	Servizio di refezione scolastica a.s. 2022/2023 - Liquidazione fattura alla Ditta Romano Giacomo mese di Gennaio 2023 CIG: 9433965233.			41	AA	2023	644			S	27	7.558,72
			1923 - ROMANO GIACOMO						Importo	7.558,72	Insoluto			
347	14-02-2023	CO	Noleggio e assistenza all-in di n. 1 Multifunzione HP Pagewide Managed P57750DW. Liquidazione canone. Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al			49	AA	2023	118			S	27	113,46
			3128 - GBR ROSSETTO S.P.A						Importo	113,46	Insoluto			
348	14-02-2023	CO	Noleggio e assistenza all-in di n. 1 Multifunzione Promo Helios A3 BP-50C26 Sharp 2 Cassetti per gli Uffici del Polo Servizi. Liquidazione			50	AA	2023	118			S	27	259,86
			3128 - GBR ROSSETTO S.P.A						Importo	259,86	Insoluto			
349	14-02-2023	RE	Legge 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022 - Liquidazione ai beneficiari. Classe I Media			47	AA	2023	674			S	27	3.386,03
			4486 - APUZZO TERESA						Importo	308,45	Insoluto			
			3971 - ARMADILLO MARILYN						Importo	188,85	Insoluto			
			4487 - BRUSCHETTA ALESSANDRO						Importo	105,90	Insoluto			
			3705 - DI MENTO VITTORIA						Importo	248,25	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.469.917,12
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			359.555,33	1.090.655,10	359.555,33	1.090.655,10	1.450.210,43	
Tot. Operazioni			379.262,02	1.090.655,10	379.262,02	1.090.655,10	1.469.917,12	
Insoluto								
Tot. Effettivo			379.262,02	1.090.655,10	379.262,02	1.090.655,10	1.469.917,12	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4000 - DI MICELI CATERINA					Importo	217,57	Insoluto				
			4488 - DOSSI CATERINA					Importo	308,00	Insoluto				
			1617 - GALLI FRANCESCA					Importo	308,45	Insoluto				
			4489 - MANNA NUNZIATINA					Importo	321,20	Insoluto				
			3892 - OTERI CARMELO					Importo	308,25	Insoluto				
			4490 - PELLEGRINO MARIA					Importo	218,46	Insoluto				
			4491 - SCIBILIA ROSSELLA					Importo	290,45	Insoluto				
			4492 - TRIFILETTI GABRIELE ANTONINO					Importo	262,20	Insoluto				
			2400 - TUDOR GERORGIAN GABRIEL					Importo	300,00	Insoluto				
350	14-02-2023	RE	Legge 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022 - Liquidazione ai beneficiari. Classe II Media			47	AA	2023	674	CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	27	1.632,30
			1256 - ANDALORO GRAZIELLA					Importo	150,00	Insoluto				
			1256 - ANDALORO GRAZIELLA					Importo	150,00	Insoluto				
			3842 - CANNULI MATTIA					Importo	177,20	Insoluto				
			4493 - CASTAGNA RENATA					Importo	160,30	Insoluto				
			3368 - DE LUCA DOMENICO					Importo	253,30	Insoluto				
			4494 - DODDO ANTONINO MATTEO					Importo	91,90	Insoluto				
			4024 - MAIMONE LUISA					Importo	200,00	Insoluto				
			4495 - PULEIO EMANUELA					Importo	160,30	Insoluto				
			4450 - QUARTARONE GIOVANNA					Importo	170,00	Insoluto				
			4496 - TOLOMEO GIOVANNI					Importo	119,30	Insoluto				
<b>RIEPILOGO</b>			<b>Progressivi precedenti</b>		<b>Importi in giornale</b>		<b>Importi finali</b>		<b>Totale</b>		1.471.549,42			
			<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Comp. + Residui</b>					
<b>Con Vincolo</b>					19.706,69		19.706,69		19.706,69					
<b>Senza Vincolo</b>					359.555,33	1.092.287,40	359.555,33	1.092.287,40	1.451.842,73					
<b>Tot. Operazioni</b>					379.262,02	1.092.287,40	379.262,02	1.092.287,40	1.471.549,42					
<b>Insoluto</b>														
<b>Tot. Effettivo</b>					379.262,02	1.092.287,40	379.262,02	1.092.287,40	1.471.549,42					

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
351	14-02-2023	RE	Legge 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per anno scolastico 2021/2022 - Liquidazione ai beneficiari. Classe III Media	47	AA	2023	674		CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	27	2.251,70
			4387 - ANDALORO GIOVANNI						Importo	189,45	Insoluto		
			3893 - CARUSO ANNA						Importo	205,00	Insoluto		
			4389 - DE GAETANO TERESA						Importo	200,00	Insoluto		
			4390 - DOBRE CRISTINA						Importo	200,00	Insoluto		
			3710 - LEMBO MARIA						Importo	167,95	Insoluto		
			1402 - MORGANTI CONCETTA						Importo	200,00	Insoluto		
			4030 - NASTASI ANGELA						Importo	100,00	Insoluto		
			3360 - PANTO' DOMENICO						Importo	180,00	Insoluto		
			4393 - PAONE TIZIANA						Importo	200,00	Insoluto		
			4497 - PASCAL SABINA						Importo	185,85	Insoluto		
			3725 - PINIZZOTTO SALVATORA						Importo	170,00	Insoluto		
			4498 - RUSSO PAOLO						Importo	110,00	Insoluto		
			4496 - TOLOMEO GIOVANNI						Importo	143,45	Insoluto		
352	14-02-2023	RE	Legge 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per anno scolastico 2021/2022 - Liquidazione ai beneficiari. Scuola Secondaria II	47	AA	2023	674		CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	28	2.699,15
			2913 - ALTAVILLA MARIA						Importo	304,00	Insoluto		
			3971 - ARMADILLO MARILYN						Importo	155,80	Insoluto		
			4086 - BUCCA ANTONINO						Importo	304,00	Insoluto		
			4247 - BUCCA PROVVIDENZA						Importo	304,00	Insoluto		
			3842 - CANNULI MATTIA						Importo	320,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.476.500,27
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			359.555,33	1.097.238,25	359.555,33	1.097.238,25	1.456.793,58	
Tot. Operazioni			379.262,02	1.097.238,25	379.262,02	1.097.238,25	1.476.500,27	
Insoluto								
Tot. Effettivo			379.262,02	1.097.238,25	379.262,02	1.097.238,25	1.476.500,27	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3086 - CARUSO ANTONINO					Importo	304,00	Insoluto				
			3253 - CORIO FRANCO					Importo	228,35	Insoluto				
			4087 - GROSSO LUCIA DOMENICA					Importo	304,00	Insoluto				
			4499 - MILONE SALVATORE					Importo	176,00	Insoluto				
			4500 - VISALLI CONCETTA					Importo	299,00	Insoluto				
353	14-02-2023	RE	Legge 448/98 Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022 - Liquidazione ai beneficiari. Scuola Secondaria II			47	AA	2023	674	CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	28	1.520,49
			3840 - ALFONSO TINDARA					Importo	180,00	Insoluto				
			3696 - ARCHIMEDE CATERINA					Importo	179,15	Insoluto				
			4501 - ARNO' PIERFRANCO					Importo	223,00	Insoluto				
			3712 - LIPARI GIOVANNA					Importo	162,00	Insoluto				
			1093 - PINIZZOTTO LOREDANA					Importo	155,30	Insoluto				
			3727 - POLLICINO ANDREA					Importo	179,04	Insoluto				
			3731 - RIZZO CARMELA					Importo	80,00	Insoluto				
			2147 - TERRIZZI CONCETTA					Importo	200,00	Insoluto				
			1865 - TRIGLIA CARMELA					Importo	162,00	Insoluto				
354	14-02-2023	RE	Legge 448/98 Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022 - Liquidazione ai beneficiari. Scuola Secondaria II			47	AA	2023	674	CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	28	1.555,00
			1413 - COLUCCIO COTRUZZOLA' CONCETTA					Importo	225,00	Insoluto				
			1617 - GALLI FRANCESCA					Importo	310,00	Insoluto				
			3769 - GIACOPPO CRISTINA					Importo	310,00	Insoluto				
			3710 - LEMBO MARIA					Importo	310,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.479.575,76
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			359.555,33	1.100.313,74	359.555,33	1.100.313,74	1.459.869,07	
Tot. Operazioni			379.262,02	1.100.313,74	379.262,02	1.100.313,74	1.479.575,76	
Insoluto								
Tot. Effettivo			379.262,02	1.100.313,74	379.262,02	1.100.313,74	1.479.575,76	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1402 - MORGANTI CONCETTA								Importo	400,00	Insoluto			
355	14-02-2023	RE	Legge 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022 - Liquidazione ai beneficiari. Scuola Secondaria II			47	AA	2023	674		CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)			S	28	508,30
			1053 - MILICIA ROSARIA								Importo	150,00	Insoluto			
			2631 - SCIBILIA PIERA								Importo	137,90	Insoluto			
			4254 - TRIPODO FRANCESCA								Importo	220,40	Insoluto			
356	14-02-2023	RE	Legge 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022 - Liquidazione ai beneficiari. Scuola Secondaria II			47	AA	2023	674		CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)			S	28	1.483,00
			3845 - BARBUSCIA ENZA								Importo	134,00	Insoluto			
			3893 - CARUSO ANNA								Importo	134,00	Insoluto			
			3086 - CARUSO ANTONINO								Importo	134,00	Insoluto			
			3719 - MINUTOLI ANDREA								Importo	198,00	Insoluto			
			4090 - NUCERA ANTONIA								Importo	250,00	Insoluto			
			3889 - RAFFAELE TINDARA								Importo	290,60	Insoluto			
			3731 - RIZZO CARMELA								Importo	240,00	Insoluto			
			1069 - SAPORITA GIUSY								Importo	102,40	Insoluto			
357	14-02-2023	RE	restituzione somme relative al contributo Fornit gratuita e semigratuita libri di testo (L.448/98) anno scolastico 2021/2022 a Dip Istruz			47	AA	2023	674		CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)			S	28	9.614,03
			4502 - ASSESSORATO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE								Importo	9.614,03	Insoluto			
358	14-02-2023	RE	Societa Consortile a responsabilita limitata Tirreno Ecosviluppo 2000. Liquidazione quota sociale anno 2022 e quota di adesione annua alla			43	AA	2023	1618		SVILUPPO PRODUTTIVO ED OCCUPAZIONE - CONTRIBUTI ASI E TIRRENO ECOSVILUPPO			S	28	750,00
			2272 - TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CON.S.ARL								Importo	750,00	Insoluto			
359	14-02-2023	RE	Societa Consortile a responsabilita limitata Tirreno Ecosviluppo 2000. Liquidazione quota sociale anno 2022 e quota di adesione annua alla			43	AA	2023	131		CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E ANAC			S	28	1.485,00
			2272 - TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CON.S.ARL								Importo	1.485,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.493.416,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			359.555,33	1.114.154,07	359.555,33	1.114.154,07	1.473.709,40	
Tot. Operazioni			379.262,02	1.114.154,07	379.262,02	1.114.154,07	1.493.416,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo			379.262,02	1.114.154,07	379.262,02	1.114.154,07	1.493.416,09	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
360	16-02-2023	RE	Liquidazione Fattura n. 96 del 30/01/2023 emessa dalla ditta Maiorana s.r.l. per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in			51	AA	2023	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		480,00
			3113 - MAIORANA SRL						Importo	480,00	Insoluto		
361	16-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGL APPARATI DI CONDIZIONAMENTO DEL PLESSO COMUNALE DI VIA			90	AT	2023	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		1.220,00
			4470 - CLIMASERVICE S.R.L.						Importo	1.220,00	Insoluto		
362	16-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGL APPARATI DI CONDIZIONAMENTO DEL PLESSO COMUNALE DI VIA			90	AT	2023	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		1.220,00
			4470 - CLIMASERVICE S.R.L.						Importo	1.220,00	Insoluto		
363	16-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY			91	AT	2023	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		85,40
			4140 - Aquilo srl						Importo	85,40	Insoluto		
364	16-02-2023	RE	Liquidazione della fornitura e posa in opera di elementi di arredo cimiteriale in EPS - CUP: F91B22000670004 - Ditta PAGANO			92	AT	2023	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		244,00
			4119 - PAGANO COSTRUZIONI S.R.L.						Importo	244,00	Insoluto		
365	16-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELLENTI - PERIODO FEBBRAIO 2023. -			93	AT	2023	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		1.604,83
			4140 - Aquilo srl						Importo	1.604,83	Insoluto		
366	16-02-2023	RE	Manifestazioni Natalizie 2022 - Installazione e messa in funzione di luminarie artistiche. Liquidazione fattura .			52	AA	2023	743		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		2.013,00
			4485 - COSTA - VISALLI SRL						Importo	2.013,00	Insoluto		
367	16-02-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da ENEL Energia S.p.A.			64	AT	2023	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		32,12
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	32,12	Insoluto		
368	16-02-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da ENEL Energia S.p.A.			64	AT	2023	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		3.201,13
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	3.201,13	Insoluto		
369	16-02-2023	RE	Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dellart. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di riqualificazione			1	AT	2023	3120		RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA ANGOLO VIA NAZIONALE-SOTTOPASSO FERROVIARIO E. CAP.835 D.D.G.252 DEL		242,86
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	242,86	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69
Senza Vincolo			363.685,56	1.120.367,18	363.685,56	1.120.367,18	1.484.052,74
Tot. Operazioni			383.392,25	1.120.367,18	383.392,25	1.120.367,18	1.503.759,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			383.392,25	1.120.367,18	383.392,25	1.120.367,18	1.503.759,43

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
370	16-02-2023	RE	Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di riqualificazione			76	AT	2023	3117		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 407 LEGGE 234 DEL 30/12/2021 D.M.I. DEL 14/01/2022		66,76
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	66,76	Insoluto		
371	16-02-2023	CO	Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso IMU del signor Pino Antonino.			12	EF	2023	188		RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI		50,00
			4504 - PINO ANTONIO						Importo	50,00	Insoluto		
372	16-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL II BIMESTRE 2023 TELEFONIA MOBILE EMESSA DA TIM SPA..			95	AT	2023	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		244,14
			3471 - TIM S.p.A.						Importo	70,94	Insoluto		
			3471 - TIM S.p.A.						Importo	173,20	Insoluto		
373	16-02-2023	RE	Liquidazione buoni pasto elettronici - mese di Gennaio 2023			54	AA	2023	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		9,00
			4233 - EDENRED ITALIA Srl						Importo	9,00	Insoluto		
374	16-02-2023	RE	Liquidazione buoni pasto elettronici - mese di Gennaio 2023			54	AA	2023	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		1.787,99
			4233 - EDENRED ITALIA Srl						Importo	227,54	Insoluto		
			4233 - EDENRED ITALIA Srl						Importo	1.560,45	Insoluto		
375	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.531,04
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	1.531,04	Insoluto		
376	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.538,28
			4334 - STORNILOLO CARMELA						Importo	1.538,28	Insoluto		
377	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.538,28
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	1.538,28	Insoluto		
378	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.631,56
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	1.631,56	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69
Senza Vincolo			370.218,86	1.122.230,93	370.218,86	1.122.230,93	1.492.449,79
Tot. Operazioni			389.925,55	1.122.230,93	389.925,55	1.122.230,93	1.512.156,48
Insoluto							
Tot. Effettivo			389.925,55	1.122.230,93	389.925,55	1.122.230,93	1.512.156,48

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
379	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	33	1.631,56
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	1.631,56	Insoluto					
380	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	33	1.842,14
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	1.842,14	Insoluto					
381	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	33	1.842,14
			4316 - MANNA VENERA						Importo	1.842,14	Insoluto					
382	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	33	1.842,14
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	1.842,14	Insoluto					
383	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	33	1.867,96
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	1.867,96	Insoluto					
384	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	33	1.957,05
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo	1.957,05	Insoluto					
385	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	34	5.740,51
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo	5.740,51	Insoluto					
386	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	35	119,88
			25 - INPDAP						Importo	119,88	Insoluto					
387	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	35	836,22
			672 - INPDAP						Importo	836,22	Insoluto					
388	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	35	5.542,92
			24 - INPDAP						Importo	5.542,92	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.535.379,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			393.441,38	1.122.230,93	393.441,38	1.122.230,93	1.515.672,31	
Tot. Operazioni			413.148,07	1.122.230,93	413.148,07	1.122.230,93	1.535.379,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo			413.148,07	1.122.230,93	413.148,07	1.122.230,93	1.535.379,00	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
389	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	35	1.978,78
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.978,78	Insoluto		
390	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	34	1.631,56
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo	1.631,56	Insoluto		
391	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	34	1.867,96
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	1.867,96	Insoluto		
392	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	34	2.633,93
			4313 - LISA MARIA						Importo	2.633,93	Insoluto		
393	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	35	74,36
			25 - INPDAP						Importo	74,36	Insoluto		
394	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	35	168,74
			672 - INPDAP						Importo	168,74	Insoluto		
395	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	35	1.470,09
			24 - INPDAP						Importo	1.470,09	Insoluto		
396	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	35	525,03
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	525,03	Insoluto		
397	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	34	1.574,43
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	1.574,43	Insoluto		
398	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	34	1.842,14
			4324 - PINO ROCCO						Importo	1.842,14	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.549.146,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			407.208,40	1.122.230,93	407.208,40	1.122.230,93	1.529.439,33	
Tot. Operazioni			426.915,09	1.122.230,93	426.915,09	1.122.230,93	1.549.146,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo			426.915,09	1.122.230,93	426.915,09	1.122.230,93	1.549.146,02	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
399	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	34	1.842,14
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	1.842,14	Insoluto				
400	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	35	253,89
			672 - INPDAP						Importo	253,89	Insoluto				
401	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	35	1.267,74
			24 - INPDAP						Importo	1.267,74	Insoluto				
402	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	35	452,77
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	452,77	Insoluto				
403	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	34	1.538,28
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	1.538,28	Insoluto				
404	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	34	1.538,28
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	1.538,28	Insoluto				
405	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	34	1.838,62
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	1.838,62	Insoluto				
406	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	34	1.842,14
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	1.842,14	Insoluto				
407	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	34	1.842,14
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	1.842,14	Insoluto				
408	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	34	1.842,14
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	1.842,14	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.563.404,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			421.466,54	1.122.230,93	421.466,54	1.122.230,93	1.543.697,47	
Tot. Operazioni			441.173,23	1.122.230,93	441.173,23	1.122.230,93	1.563.404,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo			441.173,23	1.122.230,93	441.173,23	1.122.230,93	1.563.404,16	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
409	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	34	2.091,14
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo	2.091,14	Insoluto					
410	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	34	2.648,83
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	2.648,83	Insoluto					
411	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	35	133,95
			25 - INPDAP						Importo	133,95	Insoluto					
412	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	35	507,78
			672 - INPDAP						Importo	507,78	Insoluto					
413	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	35	3.666,77
			24 - INPDAP						Importo	3.666,77	Insoluto					
414	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP			S	35	1.130,39
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.130,39	Insoluto					
415	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	34	1.631,56
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	1.631,56	Insoluto					
416	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	34	1.842,14
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	1.842,14	Insoluto					
417	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	34	1.842,14
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	1.842,14	Insoluto					
418	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	35	258,19
			672 - INPDAP						Importo	258,19	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.579.157,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			437.219,43	1.122.230,93	437.219,43	1.122.230,93	1.559.450,36	
Tot. Operazioni			456.926,12	1.122.230,93	456.926,12	1.122.230,93	1.579.157,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo			456.926,12	1.122.230,93	456.926,12	1.122.230,93	1.579.157,05	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
419	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	35	1.290,37
			24 - INPDAP						Importo	1.290,37	Insoluto		
420	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	35	460,85
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	460,85	Insoluto		
421	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	34	1.829,81
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo	1.829,81	Insoluto		
422	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	34	2.131,56
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	2.131,56	Insoluto		
423	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	34	2.147,52
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	2.147,52	Insoluto		
424	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	34	2.147,52
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	2.147,52	Insoluto		
425	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	34	2.180,26
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	2.180,26	Insoluto		
426	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	35	89,45
			672 - INPDAP						Importo	89,45	Insoluto		
427	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	35	243,09
			25 - INPDAP						Importo	243,09	Insoluto		
428	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	35	2.501,90
			24 - INPDAP						Importo	2.501,90	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.594.179,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			452.241,76	1.122.230,93	452.241,76	1.122.230,93	1.574.472,69	
Tot. Operazioni			471.948,45	1.122.230,93	471.948,45	1.122.230,93	1.594.179,38	
Insoluto								
Tot. Effettivo			471.948,45	1.122.230,93	471.948,45	1.122.230,93	1.594.179,38	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
429	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	35	890,23
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	890,23	Insoluto		
430	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	34	1.715,99
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	1.715,99	Insoluto		
431	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	34	1.841,93
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	1.841,93	Insoluto		
432	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	35	52,08
			25 - INPDAP						Importo	52,08	Insoluto		
433	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	35	83,49
			672 - INPDAP						Importo	83,49	Insoluto		
434	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	35	856,61
			24 - INPDAP						Importo	856,61	Insoluto		
435	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	35	148,77
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	148,77	Insoluto		
436	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	34	1.538,28
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo	1.538,28	Insoluto		
437	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	34	1.816,73
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo	1.816,73	Insoluto		
438	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	35	50,95
			25 - INPDAP						Importo	50,95	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.603.174,44
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			461.236,82	1.122.230,93	461.236,82	1.122.230,93	1.583.467,75	
Tot. Operazioni			480.943,51	1.122.230,93	480.943,51	1.122.230,93	1.603.174,44	
Insoluto								
Tot. Effettivo			480.943,51	1.122.230,93	480.943,51	1.122.230,93	1.603.174,44	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
439	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	35	74,99
			672 - INPDAP						Importo 74,99	Insoluto			
440	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	35	803,90
			24 - INPDAP						Importo 803,90	Insoluto			
441	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	35	286,91
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 286,91	Insoluto			
442	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	34	1.631,56
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo 1.631,56	Insoluto			
443	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	35	1.655,02
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo 1.655,02	Insoluto			
444	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	35	46,83
			25 - INPDAP						Importo 46,83	Insoluto			
445	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	35	79,29
			672 - INPDAP						Importo 79,29	Insoluto			
446	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	35	790,89
			24 - INPDAP						Importo 790,89	Insoluto			
447	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	35	282,13
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 282,13	Insoluto			
448	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	35	1.808,12
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo 1.808,12	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69
Senza Vincolo			468.696,46	1.122.230,93	468.696,46	1.122.230,93	1.590.927,39
Tot. Operazioni			488.403,15	1.122.230,93	488.403,15	1.122.230,93	1.610.634,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			488.403,15	1.122.230,93	488.403,15	1.122.230,93	1.610.634,08

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
449	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	35	50,94
			25 - INPDAP						Importo	50,94	Insoluto		
450	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	35	430,33
			24 - INPDAP						Importo	430,33	Insoluto		
451	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	35	153,69
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	153,69	Insoluto		
452	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	35	1.801,77
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	1.801,77	Insoluto		
453	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	35	1.842,14
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	1.842,14	Insoluto		
454	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	35	1.957,05
			4471 - MAIMONE CAROLA						Importo	1.957,05	Insoluto		
455	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	35	50,07
			25 - INPDAP						Importo	50,07	Insoluto		
456	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	35	184,32
			672 - INPDAP						Importo	184,32	Insoluto		
457	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	35	1.345,43
			24 - INPDAP						Importo	1.345,43	Insoluto		
458	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 23		AA		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	35	480,31
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	480,31	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.618.930,13
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			476.992,51	1.122.230,93	476.992,51	1.122.230,93	1.599.223,44	
Tot. Operazioni			496.699,20	1.122.230,93	496.699,20	1.122.230,93	1.618.930,13	
Insoluto								
Tot. Effettivo			496.699,20	1.122.230,93	496.699,20	1.122.230,93	1.618.930,13	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
459	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		1.842,14
			4333 - SINDONI FRANCESCO					Importo	1.842,14	Insoluto		
460	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		89,45
			672 - INPDAP					Importo	89,45	Insoluto		
461	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		447,16
			24 - INPDAP					Importo	447,16	Insoluto		
462	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	1701		COMMERCIO IRAP		159,70
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	159,70	Insoluto		
463	20-02-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		300,19
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	300,19	Insoluto		
464	20-02-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		3.192,19
			24 - INPDAP					Importo	3.192,19	Insoluto		
465	20-02-2023	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		570,51
			25 - INPDAP					Importo	570,51	Insoluto		
466	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		79,84
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO					Importo	79,84	Insoluto		
467	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		84,00
			4327 - SALVO GIOVANNI					Importo	84,00	Insoluto		
468	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		84,72
			4471 - MAIMONE CAROLA					Importo	84,72	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69
Senza Vincolo			483.842,41	1.122.230,93	483.842,41	1.122.230,93	1.606.073,34
Tot. Operazioni			503.549,10	1.122.230,93	503.549,10	1.122.230,93	1.625.780,03
Insoluto							
Tot. Effettivo			503.549,10	1.122.230,93	503.549,10	1.122.230,93	1.625.780,03

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
469	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		85,90
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	85,90	Insoluto		
470	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		85,90
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	85,90	Insoluto		
471	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		85,90
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	85,90	Insoluto		
472	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		87,21
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	87,21	Insoluto		
473	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		94,14
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	94,14	Insoluto		
474	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		94,14
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo	94,14	Insoluto		
475	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		94,14
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	94,14	Insoluto		
476	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		94,14
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	94,14	Insoluto		
477	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		94,14
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo	94,14	Insoluto		
478	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		94,14
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	94,14	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.626.689,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			484.752,16	1.122.230,93	484.752,16	1.122.230,93	1.606.983,09	
Tot. Operazioni			504.458,85	1.122.230,93	504.458,85	1.122.230,93	1.626.689,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo			504.458,85	1.122.230,93	504.458,85	1.122.230,93	1.626.689,78	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
479	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	94,14
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	94,14	Insoluto		
480	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	99,47
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo	99,47	Insoluto		
481	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	99,84
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo	99,84	Insoluto		
482	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	99,84
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	99,84	Insoluto		
483	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	99,84
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	99,84	Insoluto		
484	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	99,84
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	99,84	Insoluto		
485	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	99,84
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	99,84	Insoluto		
486	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	105,01
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	105,01	Insoluto		
487	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	105,36
			4313 - LISA MARIA						Importo	105,36	Insoluto		
488	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	105,96
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	105,96	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69
Senza Vincolo			485.761,30	1.122.230,93	485.761,30	1.122.230,93	1.607.992,23
Tot. Operazioni			505.467,99	1.122.230,93	505.467,99	1.122.230,93	1.627.698,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			505.467,99	1.122.230,93	505.467,99	1.122.230,93	1.627.698,92

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
489	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	36	106,66
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	106,66	Insoluto					
490	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	36	108,48
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	108,48	Insoluto					
491	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	36	108,48
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo	108,48	Insoluto					
492	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	36	110,82
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	110,82	Insoluto					
493	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	36	112,72
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	112,72	Insoluto					
494	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	36	112,72
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	112,72	Insoluto					
495	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	36	112,72
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	112,72	Insoluto					
496	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	36	112,72
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	112,72	Insoluto					
497	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	36	112,72
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	112,72	Insoluto					
498	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	36	112,72
			4324 - PINO ROCCO						Importo	112,72	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.628.809,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			486.872,06	1.122.230,93	486.872,06	1.122.230,93	1.609.102,99	
Tot. Operazioni			506.578,75	1.122.230,93	506.578,75	1.122.230,93	1.628.809,68	
Insoluto								
Tot. Effettivo			506.578,75	1.122.230,93	506.578,75	1.122.230,93	1.628.809,68	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
499	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	112,72
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	112,72	Insoluto		
500	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	112,72
			4316 - MANNA VENERA						Importo	112,72	Insoluto		
501	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	112,72
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	112,72	Insoluto		
502	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	112,72
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	112,72	Insoluto		
503	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	112,72
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	112,72	Insoluto		
504	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	112,72
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	112,72	Insoluto		
505	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	112,72
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	112,72	Insoluto		
506	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	112,72
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo	112,72	Insoluto		
507	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	112,72
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	112,72	Insoluto		
508	20-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	36	112,72
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	112,72	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.629.936,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			487.999,26	1.122.230,93	487.999,26	1.122.230,93	1.610.230,19	
Tot. Operazioni			507.705,95	1.122.230,93	507.705,95	1.122.230,93	1.629.936,88	
Insoluto								
Tot. Effettivo			507.705,95	1.122.230,93	507.705,95	1.122.230,93	1.629.936,88	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
509	20-02-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9002		RITENUTE ERARIALI	S	36	11.766,05
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 5,01			Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 9,59			Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 10,72			Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 11,16			Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 14,41			Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 16,15			Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 18,33			Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 19,90			Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 25,42			Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 49,80			Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 313,60			Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 1.131,05			Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 10.140,91			Insoluto
510	20-02-2023	CO	SINDACATO 1 CGIL				AA	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	36	72,54
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA							Importo 72,54			Insoluto
511	20-02-2023	CO	SINDACATO 2 CISL				AA	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	37	131,10
			9 - FPS-CISL							Importo 131,10			Insoluto
512	20-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				AA	9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	37	1.943,00
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO							Importo 272,00			Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69
Senza Vincolo			501.911,95	1.122.230,93	501.911,95	1.122.230,93	1.624.142,88
Tot. Operazioni			521.618,64	1.122.230,93	521.618,64	1.122.230,93	1.643.849,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			521.618,64	1.122.230,93	521.618,64	1.122.230,93	1.643.849,57

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			2899 - ITALCREDI SPA								Importo	328,00	Insoluto		
			2972 - ITALCREDI SPA								Importo	482,00	Insoluto		
			4432 - PREXTA SPA								Importo	250,00	Insoluto		
			4135 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA								Importo	224,00	Insoluto		
			3692 - UNICREDIT SPA								Importo	200,00	Insoluto		
			4482 - UNICREDIT SPA								Importo	187,00	Insoluto		
513	20-02-2023	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/02 AL 15/02/2023 DA VERSARE ALLO STATO				AA		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	39	923,45
			1336 - Ministero dell'Interno								Importo	923,45	Insoluto		
514	23-02-2023	CO	Associazione Nazionale Comuni Italiani - Liquidazione quota anno 2023			53	AA	2023	132		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI		S	38	1.426,42
			3567 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-								Importo	1.426,42	Insoluto		
515	23-02-2023	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano in favore di HERA COMM SpA - Periodo Dicembre 2022			57	AA	2023	592	1	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SPESE PER METANO		S	38	371,12
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	371,12	Insoluto		
516	23-02-2023	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano in favore di HERA COMM SpA - Periodo Dicembre 2022			57	AA	2023	824	1	SPESE METANO CAMPO DI CALCIO		S	38	102,94
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	102,94	Insoluto		
517	23-02-2023	CO	Liquidazione fatture per fornitura gas metano in favore di HERA COMM SpA - Periodo Dicembre 2022			57	AA	2023	566	1	SCUOLA DELL'INFANZIA SPESE PER METANO		S	38	5,08
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	5,08	Insoluto		
518	23-02-2023	RE	Multifunzione XEROX VERSALINK B7030vd - Liquidazione fattura emessa dalla ditta ITD Solutions S.p.A. relativa al canone di noleggio - Periodo			60	AA	2023	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	38	187,53
			4228 - ITD SOLUTIONS SPA								Importo	187,53	Insoluto		
519	23-02-2023	CO	Servizio di trasporto per gli studenti delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2022/2023 Liquidazione fattura Ditta Ast Gennaio 2023. CIG:			61	AA	2023	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	38	308,00
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA								Importo	308,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69
Senza Vincolo			505.048,96	1.122.418,46	505.048,96	1.122.418,46	1.627.467,42
Tot. Operazioni			524.755,65	1.122.418,46	524.755,65	1.122.418,46	1.647.174,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			524.755,65	1.122.418,46	524.755,65	1.122.418,46	1.647.174,11

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
520	23-02-2023	RE	Liquidazione fattura 923 rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 alla Cartoleria ASTERIX di PAONE LUIGI..			64	AA	2023	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC.		61,97
			2437 - ASTERIX EDIC.CARTOLERIA di PAONE LUIGI						Importo	61,97	Insoluto		
521	23-02-2023	RE	Liquidazione somme in favore dell Avv. Daniela Cultrera a titolo di acconto fase Introduttiva per il giudizio innanzi al Tribunale di Messina R.G. n.			75	AT	2023	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		837,53
			782 - CULTRERA DANIELA						Importo	837,53	Insoluto		
522	23-02-2023	RE	Liquidazione della fornitura di n 5 cestini portarifiuti a tre contenitori oltre posacenere nellambito del progetto di riqualificazione dellarredo			107	AT	2023	3117		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 407 LEGGE 234 DEL 30/12/2021 D.M.I. DEL 14/01/2022		1.938,58
			4506 - DBM INTERNATIONAL SRL						Importo	1.938,58	Insoluto		
523	23-02-2023	CO	Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione dellimpianto elettrico di diversi mezzi in dotazione allEnte.			110	AT	2023	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		512,50
			3925 - IMPALA' GIUSEPPA						Importo	512,50	Insoluto		
524	23-02-2023	RE	Liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prenotazione della revisione obbligatoria dei mezzo Fiat 95 (Autobotte) Me 431099, in			111	AT	2023	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		220,00
			1721 - MA.FRA. SNC						Importo	220,00	Insoluto		
525	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO			114	AT	2023	960		SERVIZIO DI SCERBAMENTO, MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ECC.		3.348,02
			4370 - FG EDILIZIA S.R.L. S.						Importo	3.348,02	Insoluto		
526	24-02-2023	RE	Liquidazione degli oneri di conferimento a discarica e della lista in economia n 1 relativi ai lavori per la canalizzazione delle acque bianche			105	AT	2023	3414		RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO D.D.G.N.422/18 E. CAP.801		5.565,43
			4242 - FRA.E.MA.SRL						Importo	2.093,55	Insoluto		
			4242 - FRA.E.MA.SRL						Importo	3.471,88	Insoluto		
527	24-02-2023	RE	Liquidazione fattura emessa da ENEL Energia S.p.A..			115	AT	2023	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		1.996,43
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	1.996,43	Insoluto		
528	24-02-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da ENEL Energia S.p.A. - Servizio di Pubblica Illuminazione.			118	AT	2023	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		12.914,86
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	16,34	Insoluto		
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	89,89	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.674.569,43
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			518.476,32	1.136.386,42	518.476,32	1.136.386,42	1.654.862,74	
Tot. Operazioni			538.183,01	1.136.386,42	538.183,01	1.136.386,42	1.674.569,43	
Insoluto								
Tot. Effettivo			538.183,01	1.136.386,42	538.183,01	1.136.386,42	1.674.569,43	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	124,18	Insoluto		
								Importo	129,97	Insoluto		
								Importo	147,44	Insoluto		
								Importo	188,73	Insoluto		
								Importo	233,26	Insoluto		
								Importo	281,83	Insoluto		
								Importo	314,17	Insoluto		
								Importo	333,94	Insoluto		
								Importo	338,43	Insoluto		
								Importo	360,46	Insoluto		
								Importo	385,74	Insoluto		
								Importo	429,87	Insoluto		
								Importo	465,45	Insoluto		
								Importo	563,18	Insoluto		
								Importo	563,77	Insoluto		
								Importo	685,35	Insoluto		
								Importo	817,45	Insoluto		
								Importo	1.909,97	Insoluto		
								Importo	1.938,82	Insoluto		
								Importo	2.596,62	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.674.569,43
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			518.476,32	1.136.386,42	518.476,32	1.136.386,42	1.654.862,74	
Tot. Operazioni			538.183,01	1.136.386,42	538.183,01	1.136.386,42	1.674.569,43	
Insoluto								
Tot. Effettivo			538.183,01	1.136.386,42	538.183,01	1.136.386,42	1.674.569,43	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
529	24-02-2023	RE	Progetto Democrazia Partecipata denominato 7.500 motivi in piu per leggere. Fornitura librerie per la biblioteca comunale. Liquidazione fattura.			63	AA	2023	738		ACQUISTO LIBRI E ARMADI PER BIBLIOTECA PROGETTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA		1.499,86
			4505 - MASTROENI & PARTNERS SRL						Importo	1.499,86	Insoluto		
530	24-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			119	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		12.289,56
			4155 - Cap. Ital Service srl						Importo	4.906,01	Insoluto		
			4155 - Cap. Ital Service srl						Importo	7.383,55	Insoluto		
531	24-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			119	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		1.309,63
			4155 - Cap. Ital Service srl						Importo	1.309,63	Insoluto		
532	24-02-2023	RE	Contributo gestione Patto Territoriale del Tirreno			66	AA	2023	1710		CONTRIBUTO PATTO DEL TIRRENO		7.000,00
			806 - COMUNE DI VENETICO						Importo	7.000,00	Insoluto		
533	28-02-2023	CO	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2023			471	AA	2022	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		13.206,60
			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		
			4210 - PORTARO DOMENICO						Importo	1.800,90	Insoluto		
534	06-03-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO				AA		9002		RITENUTE ERARIALI		5.529,44
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	105,67	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	162,43	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.307,35	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.715.404,52
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			19.706,69		19.706,69		19.706,69	
Senza Vincolo			538.521,99	1.157.175,84	538.521,99	1.157.175,84	1.695.697,83	
Tot. Operazioni			558.228,68	1.157.175,84	558.228,68	1.157.175,84	1.715.404,52	
Insoluto								
Tot. Effettivo			558.228,68	1.157.175,84	558.228,68	1.157.175,84	1.715.404,52	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo					
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	3.953,99	Insoluto				
535	06-03-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI FEBBRAIO 2023			471	AA	2022	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP			S	42	1.122,58	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.122,58	Insoluto				
536	06-03-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2023				AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE			1	S	42	69.691,25
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	69.691,25	Insoluto				
537	07-03-2023	RE	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori per la canalizzazione delle acque			120	AT	2023	3414		RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO D.D.G.N.422/18 E. CAP.801				S	41	164,14
			4242 - FRA.E.MA.SRL								Importo	164,14	Insoluto				
538	07-03-2023	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Barcellona P.G. Imposta di registrazione Sentenza del G.d.P di Rometta			123	AT	2023	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO				S	42	217,50
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	217,50	Insoluto				
539	07-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 17/2023 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			124	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520				S	41	127,90
			3355 - GESTAM S.R.L.								Importo	127,90	Insoluto				
540	07-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			124	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520				S	41	1.673,90
			3355 - GESTAM S.R.L.								Importo	1.673,90	Insoluto				
541	07-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI PRODOTTI NEL			125	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520				S	41	42.857,46
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL								Importo	42.857,46	Insoluto				
542	07-03-2023	RE	Servizio di smaltimento rifiuti prodotti dalla raccolta differenziata codice CER 20.02.01 effettuata sul territorio comunale. Impegno spesa ed			127	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520				S	41	1.321,52
			2923 - PIECO SRL								Importo	1.321,52	Insoluto				
543	07-03-2023	RE	Impegno del debito in favore dell'Avv. Pietro Giorgianni a titolo di saldo per i compensi dovuti per l'attività resa nei giudizi promossi dalla Soc.			126	AT	2023	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO				S	41	10.668,64
			2232 - GIORGIANNI PIETRO								Importo	10.668,64	Insoluto				
544	07-03-2023	CO	Liquidazione fattura smaltimento rifiuti organici codice CER 20.01.08, provenienti da raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale,			128	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520				S	41	15.366,72

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94
Senza Vincolo			599.760,15	1.169.458,04	599.760,15	1.169.458,04	1.769.218,19
Tot. Operazioni			689.158,09	1.169.458,04	689.158,09	1.169.458,04	1.858.616,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			689.158,09	1.169.458,04	689.158,09	1.169.458,04	1.858.616,13

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			2923 - PI.ECO SRL					Importo	15.366,72	Insoluto			
545	07-03-2023	RE	Liquidazione del servizio di manutenzione del mezzo in dotazione all'Ente Fiat Daily Tg. CY 349 SS, e Fiat 95 Autobotte Me 431099			113	AT	2023	646		S	41	488,00
			3031 - ROMANO GUERRINO					Importo	488,00	Insoluto			
546	07-03-2023	RE	Liquidazione del servizio di manutenzione del mezzo in dotazione all'Ente Fiat Daily Tg. CY 349 SS, e Fiat 95 Autobotte Me 431099			113	AT	2023	1216		S	41	439,20
			3031 - ROMANO GUERRINO					Importo	439,20	Insoluto			
547	07-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA			129	AT	2023	1280		S	41	822,64
			3161 - SELF s.r.l.					Importo	822,64	Insoluto			
548	07-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA			129	AT	2023	1280		S	41	1.448,38
			3161 - SELF s.r.l.					Importo	1.448,38	Insoluto			
549	07-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI			130	AT	2023	1280		S	41	2.686,90
			3167 - COREPLA					Importo	2.686,90	Insoluto			
550	07-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			132	AT	2023	1280		S	41	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL					Importo	47.093,39	Insoluto			
551	07-03-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/12/2022 - 31/01/2023.			136	AT	2023	118	1	S	41	2.681,69
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	22,77	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	49,81	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	53,30	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	54,95	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	757,69	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	869,47	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.914.276,33
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			650.988,82	1.173.889,57	650.988,82	1.173.889,57	1.824.878,39	
Tot. Operazioni			740.386,76	1.173.889,57	740.386,76	1.173.889,57	1.914.276,33	
Insoluto								
Tot. Effettivo			740.386,76	1.173.889,57	740.386,76	1.173.889,57	1.914.276,33	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

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 873,70	Insoluto					
552	07-03-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/12/2022 - 31/01/2023.			136	AT	2023	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	41	693,96
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 186,12	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 507,84	Insoluto					
553	07-03-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/12/2022 - 31/01/2023.			136	AT	2023	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	41	2.359,24
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 135,88	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 785,96	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 1.437,40	Insoluto					
554	07-03-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/12/2022 - 31/01/2023.			136	AT	2023	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	41	548,16
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 31,93	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 516,23	Insoluto					
555	07-03-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/12/2022 - 31/01/2023.			136	AT	2023	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	41	323,64
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 13,51	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 15,60	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 16,74	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 20,25	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 44,88	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 74,97	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 137,69	Insoluto					
556	07-03-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/12/2022 - 31/01/2023.			136	AT	2023	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	41	26.585,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94
Senza Vincolo			680.481,43	1.174.907,17	680.481,43	1.174.907,17	1.855.388,60
Tot. Operazioni			769.879,37	1.174.907,17	769.879,37	1.174.907,17	1.944.786,54
Insoluto							
Tot. Effettivo			769.879,37	1.174.907,17	769.879,37	1.174.907,17	1.944.786,54

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

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	10,77	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	20,33	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	29,69	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	30,30	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	363,77	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	3.212,17	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	22.918,18	Insoluto				
557	07-03-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/12/2022 - 31/01/2023.			136	AT	2023	1217			S	42	387,42
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	387,42	Insoluto				
558	07-03-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/12/2022 - 31/01/2023.			136	AT	2023	224			S	42	211,83
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	92,00	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	119,83	Insoluto				
559	07-03-2023	RE	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela - periodo IV Trimestre 2022..			68	AA	2023	1413			S	42	1.019,20
			3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA					Importo	1.019,20	Insoluto				
560	07-03-2023	RE	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela - periodo IV Trimestre 2022..			68	AA	2023	1413			S	42	849,60
			3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA					Importo	849,60	Insoluto				
561	07-03-2023	CO	Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale ORCHIDEA per il servizio Osa, Oss e Asacom in favore delgi alunni diversamente abili frequentanti			71	AA	2023	1354			S	42	3.494,77
			4415 - COOP SOCIALE ORCHIDEA					Importo	3.494,77	Insoluto				
562	07-03-2023	RE	Liquidazione fattura 5 del 07/02/2023 in favore della Societa Cooperativa Sociale DI.MAR per la gestione dei servizi del micro nido comunale Primi			73	AA	2023	1342			S	42	296,25
			4466 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR					Importo	296,25	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.951.045,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			683.976,20	1.177.671,47	683.976,20	1.177.671,47	1.861.647,67	
Tot. Operazioni			773.374,14	1.177.671,47	773.374,14	1.177.671,47	1.951.045,61	
Insoluto								
Tot. Effettivo			773.374,14	1.177.671,47	773.374,14	1.177.671,47	1.951.045,61	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
563	07-03-2023	CO	Liquidazione fattura 5 del 07/02/2023 in favore della Societa Cooperativa Sociale DI.MAR per la gestione dei servizi del micro nido comunale Primi			73	AA	2023	1342		SPESE PER MICRONIDO		2.914,86
			4466 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR						Importo	2.914,86	Insoluto		
564	07-03-2023	RE	Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.sii relativi ai lavori di Completamento area			133	AT	2023	3149		COMPLETAMENTO AREA LUDICA ESISTENTE IN LARGO IMPASTATO E AREE CONNESSE CONTRIBUTO TIRRENO ECOSVILUPPO 2021		34,56
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	34,56	Insoluto		
565	07-03-2023	RE	Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di messa in			135	AT	2023	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850		221,77
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	221,77	Insoluto		
566	07-03-2023	RE	Spese trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2022/2023 Liquidazione rimborso somme alle			62	AA	2023	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		3.231,34
			4253 - AMALFI SONIA						Importo	48,50	Insoluto		
			3971 - ARMADILLO MARILYN						Importo	76,00	Insoluto		
			4395 - BARCA LUCIO GIUSEPPE						Importo	98,10	Insoluto		
			4266 - BASILE GIUSY						Importo	133,20	Insoluto		
			4266 - BASILE GIUSY						Importo	134,70	Insoluto		
			3304 - BASILE NATALA						Importo	33,00	Insoluto		
			4086 - BUCCA ANTONINO						Importo	36,00	Insoluto		
			4507 - BUSCEMI ROSARIO						Importo	138,00	Insoluto		
			4396 - CANNISTRA' GIUSEPPE						Importo	100,80	Insoluto		
			4383 - CANNONE GIACOMO						Importo	49,00	Insoluto		
			4383 - CANNONE GIACOMO						Importo	57,00	Insoluto		
			3842 - CANNULI MATTIA						Importo	59,50	Insoluto		
			4508 - CANNUNI ANNA MARIA						Importo	36,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.957.448,14
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			686.891,06	1.181.159,14	686.891,06	1.181.159,14	1.868.050,20	
Tot. Operazioni			776.289,00	1.181.159,14	776.289,00	1.181.159,14	1.957.448,14	
Insoluto								
Tot. Effettivo			776.289,00	1.181.159,14	776.289,00	1.181.159,14	1.957.448,14	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	50,60	Insoluto		
								Importo	56,60	Insoluto		
								Importo	56,00	Insoluto		
								Importo	54,50	Insoluto		
								Importo	38,50	Insoluto		
								Importo	149,20	Insoluto		
								Importo	154,40	Insoluto		
								Importo	90,80	Insoluto		
								Importo	60,40	Insoluto		
								Importo	173,20	Insoluto		
								Importo	62,40	Insoluto		
								Importo	52,50	Insoluto		
								Importo	162,00	Insoluto		
								Importo	64,00	Insoluto		
								Importo	172,80	Insoluto		
								Importo	102,60	Insoluto		
								Importo	56,00	Insoluto		
								Importo	52,00	Insoluto		
								Importo	73,14	Insoluto		
								Importo	135,60	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.957.448,14
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			686.891,06	1.181.159,14	686.891,06	1.181.159,14	1.868.050,20	
Tot. Operazioni			776.289,00	1.181.159,14	776.289,00	1.181.159,14	1.957.448,14	
Insoluto								
Tot. Effettivo			776.289,00	1.181.159,14	776.289,00	1.181.159,14	1.957.448,14	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4279 - GIUNTA FILIPPA					Importo	142,80	Insoluto				
			4269 - GIUNTA NUNZIATA					Importo	28,00	Insoluto				
			4012 - GRECO CINZIA					Importo	80,00	Insoluto				
			4514 - GRINGERI GIORGIA					Importo	53,00	Insoluto				
			4087 - GROSSO LUCIA DOMENICA					Importo	32,00	Insoluto				
			4445 - ISGRO' SALVATORE					Importo	24,00	Insoluto				
			3320 - LA CAVA NINO TINDARO					Importo	54,50	Insoluto				
567	07-03-2023	RE	Spese trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2022/2023 Liquidazione rimborso somme alle			62	AA	2023	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	43	661,57
			4274 - GRUBER MARICET					Importo	70,40	Insoluto				
			4274 - GRUBER MARICET					Importo	92,40	Insoluto				
			4075 - LEO CLAUDIO					Importo	126,00	Insoluto				
			4376 - LISA SALVATORE					Importo	45,60	Insoluto				
			4516 - LIZZIO MARCO					Importo	125,40	Insoluto				
			4023 - LUCA CATERINA					Importo	44,00	Insoluto				
			4025 - MARCO ADRIANA					Importo	112,00	Insoluto				
			3897 - MARTINO PASQUALINA PATRIZIA					Importo	44,00	Insoluto				
			4232 - MARZANO ADA					Importo	1,77	Insoluto				
568	07-03-2023	CO	Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2022/2023 Liquidazione rimborso			62	AA	2023	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	44	2.168,41
			4232 - MARZANO ADA					Importo	33,73	Insoluto				
			3896 - MESSINA MARIA GRAZIA TINDARA					Importo	50,50	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.960.278,12
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			689.059,47	1.181.820,71	689.059,47	1.181.820,71	1.870.880,18	
Tot. Operazioni			778.457,41	1.181.820,71	778.457,41	1.181.820,71	1.960.278,12	
Insoluto								
Tot. Effettivo			778.457,41	1.181.820,71	778.457,41	1.181.820,71	1.960.278,12	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	40,00	Insoluto		
								Importo	34,26	Insoluto		
								Importo	36,00	Insoluto		
								Importo	44,00	Insoluto		
								Importo	60,00	Insoluto		
								Importo	34,50	Insoluto		
								Importo	151,60	Insoluto		
								Importo	152,80	Insoluto		
								Importo	31,52	Insoluto		
								Importo	174,40	Insoluto		
								Importo	36,00	Insoluto		
								Importo	49,20	Insoluto		
								Importo	36,00	Insoluto		
								Importo	116,70	Insoluto		
								Importo	76,00	Insoluto		
								Importo	96,00	Insoluto		
								Importo	78,00	Insoluto		
								Importo	155,40	Insoluto		
								Importo	35,00	Insoluto		
								Importo	115,80	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.960.278,12
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			689.059,47	1.181.820,71	689.059,47	1.181.820,71	1.870.880,18	
Tot. Operazioni			778.457,41	1.181.820,71	778.457,41	1.181.820,71	1.960.278,12	
Insoluto								
Tot. Effettivo			778.457,41	1.181.820,71	778.457,41	1.181.820,71	1.960.278,12	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			2802 - STAGNO SABRINA								Importo	42,50	Insoluto		
			1625 - STARVAGGI ROSA CONCETTA								Importo	129,60	Insoluto		
			3656 - TERRIZZI NATALINO								Importo	40,00	Insoluto		
			4278 - TRIFIRO' GIUSEPPA								Importo	103,20	Insoluto		
			4278 - TRIFIRO' GIUSEPPA								Importo	104,10	Insoluto		
			4277 - VENUTO ANGELINA SANDRA								Importo	75,60	Insoluto		
			4500 - VISALLI CONCETTA								Importo	36,00	Insoluto		
569	07-03-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di riqualificazione della			1	AT	2023	3120		RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA ANGOLO VIA NAZIONALE-SOTTOPASSO FERROVIARIO E. CAP.835 D.D.G.252 DEL		S	45	174,13
			24 - INPDAP								Importo	174,13	Insoluto		
570	07-03-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di riqualificazione della piazzetta Via			1	AT	2023	3120		RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA ANGOLO VIA NAZIONALE-SOTTOPASSO FERROVIARIO E. CAP.835 D.D.G.252 DEL		S	45	62,18
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	62,18	Insoluto		
571	07-03-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di riqualificazione della piazzetta Via Nazionale			1	AT	2023	3120		RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA ANGOLO VIA NAZIONALE-SOTTOPASSO FERROVIARIO E. CAP.835 D.D.G.252 DEL		S	45	731,64
			4299 - ANASTASI PIETRO								Importo	402,40	Insoluto		
			4300 - BALLI' SALVATORE								Importo	164,62	Insoluto		
			4307 - DE LUCA DOMENICO								Importo	164,62	Insoluto		
572	07-03-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di riqualificazione della piazzetta Via Nazionale sottopasso				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	45	2,57
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	2,57	Insoluto		
573	07-03-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di riqualificazione della piazzetta Via Nazionale sottopasso ferroviario del				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	45	42,80
			24 - INPDAP								Importo	42,80	Insoluto		
574	07-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di riqualificazione della piazzetta Via Nazionale				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	45	4,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94
Senza Vincolo			689.109,78	1.182.788,66	689.109,78	1.182.788,66	1.871.898,44
Tot. Operazioni			778.507,72	1.182.788,66	778.507,72	1.182.788,66	1.961.296,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			778.507,72	1.182.788,66	778.507,72	1.182.788,66	1.961.296,38

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			4307 - DE LUCA DOMENICO								Importo	4,94	Insoluto		
575	07-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di riqualificazione della piazzetta Via Nazionale				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	45	4,94
			4300 - BALLI' SALVATORE								Importo	4,94	Insoluto		
576	07-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di riqualificazione della piazzetta Via Nazionale				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	45	12,07
			4299 - ANASTASI PIETRO								Importo	12,07	Insoluto		
577	07-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di riqualificazione della piazzetta Via				AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S	45	203,13
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	203,13	Insoluto		
578	08-03-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori riqualificazione arredo			76	AT	2023	3117		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 407 LEGGE 234 DEL 30/12/2021 D.M.I. DEL 14/01/2022		S	45	47,86
			24 - INPDAP								Importo	47,86	Insoluto		
579	08-03-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori riqualificazione arredo urbano nel parco			76	AT	2023	3117		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 407 LEGGE 234 DEL 30/12/2021 D.M.I. DEL 14/01/2022		S	46	17,09
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	17,09	Insoluto		
580	08-03-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori riqualificazione arredo urbano nel parco			76	AT	2023	3117		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 407 LEGGE 234 DEL 30/12/2021 D.M.I. DEL 14/01/2022		S	45	201,12
			4299 - ANASTASI PIETRO								Importo	113,96	Insoluto		
			4300 - BALLI' SALVATORE								Importo	43,58	Insoluto		
			4307 - DE LUCA DOMENICO								Importo	43,58	Insoluto		
581	08-03-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori riqualificazione arredo urbano nel parco antecedente la piazza				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	46	0,70
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	0,70	Insoluto		
582	08-03-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori riqualificazione arredo urbano nel parco antecedente la piazza Peppino				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	46	11,77
			24 - INPDAP								Importo	11,77	Insoluto		
583	08-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori riqualificazione arredo urbano nel parco				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	46	1,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94
Senza Vincolo			689.343,70	1.183.054,73	689.343,70	1.183.054,73	1.872.398,43
Tot. Operazioni			778.741,64	1.183.054,73	778.741,64	1.183.054,73	1.961.796,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			778.741,64	1.183.054,73	778.741,64	1.183.054,73	1.961.796,37

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4307 - DE LUCA DOMENICO								Importo	1,31	Insoluto			
584	08-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori riqualificazione arredo urbano nel parco				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	46	1,31
			4300 - BALLI' SALVATORE								Importo	1,31	Insoluto			
585	08-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori riqualificazione arredo urbano nel parco				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	46	3,42
			4299 - ANASTASI PIETRO								Importo	3,42	Insoluto			
586	08-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori riqualificazione arredo urbano nel parco				AT		9002		RITENUTE ERARIALI			S	46	56,21
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	56,21	Insoluto			
587	08-03-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di completamento area ludica			133	AT	2023	3149		COMPLETAMENTO AREA LUDICA ESISTENTE IN LARGO IMPASTATO E AREE CONNESSE CONTRIBUTO TIRRENO ECOSVILUPPO 2021			S	46	24,78
			24 - INPDAP								Importo	24,78	Insoluto			
588	08-03-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di completamento area ludica esistente di			133	AT	2023	3149		COMPLETAMENTO AREA LUDICA ESISTENTE IN LARGO IMPASTATO E AREE CONNESSE CONTRIBUTO TIRRENO ECOSVILUPPO 2021			S	46	8,85
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	8,85	Insoluto			
589	08-03-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di completamento area ludica esistente di piazza			133	AT	2023	3149		COMPLETAMENTO AREA LUDICA ESISTENTE IN LARGO IMPASTATO E AREE CONNESSE CONTRIBUTO TIRRENO ECOSVILUPPO 2021			S	45	104,12
			4299 - ANASTASI PIETRO								Importo	59,87	Insoluto			
			4307 - DE LUCA DOMENICO								Importo	44,25	Insoluto			
590	08-03-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di completamento area ludica esistente di piazza Peppino Impastato				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	46	0,36
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	0,36	Insoluto			
591	08-03-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di completamento area ludica esistente di piazza Peppino Impastato a				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	46	6,09
			24 - INPDAP								Importo	6,09	Insoluto			
592	08-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di completamento area ludica esistente di piazza				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	46	1,33
			4307 - DE LUCA DOMENICO								Importo	1,33	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.962.002,84
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			689.412,42	1.183.192,48	689.412,42	1.183.192,48	1.872.604,90	
Tot. Operazioni			778.810,36	1.183.192,48	778.810,36	1.183.192,48	1.962.002,84	
Insoluto								
Tot. Effettivo			778.810,36	1.183.192,48	778.810,36	1.183.192,48	1.962.002,84	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
593	08-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di completamento area ludica esistente di piazza				AT		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	46	1,80
			4299 - ANASTASI PIETRO									Importo	1,80	Insoluto		
594	08-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di completamento area ludica esistente di				AT		9002			RITENUTE ERARIALI		S	46	29,21
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	29,21	Insoluto		
595	08-03-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di canalizzazione delle			134	AT	2023	3414			RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO D.D.G.N.422/18 E. CAP.801		S	46	90,43
			24 - INPDAP									Importo	90,43	Insoluto		
596	08-03-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di canalizzazione delle acque bianche di			134	AT	2023	3414			RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO D.D.G.N.422/18 E. CAP.801		S	46	32,30
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	32,30	Insoluto		
597	08-03-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di canalizzazione delle acque bianche di Via			134	AT	2023	3414			RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO D.D.G.N.422/18 E. CAP.801		S	45	380,02
			4299 - ANASTASI PIETRO									Importo	215,34	Insoluto		
			4300 - BALLI' SALVATORE									Importo	82,34	Insoluto		
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR									Importo	82,34	Insoluto		
598	08-03-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di canalizzazione delle acque bianche di Via Sciascia mediante				AT		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	46	1,33
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	1,33	Insoluto		
599	08-03-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di canalizzazione delle acque bianche di Via Sciascia mediante rifacimento				AT		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	46	22,24
			24 - INPDAP									Importo	22,24	Insoluto		
600	08-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di canalizzazione delle acque bianche di Via				AT		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	46	2,47
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR									Importo	2,47	Insoluto		
601	08-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di canalizzazione delle acque bianche di Via				AT		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	46	2,47
			4300 - BALLI' SALVATORE									Importo	2,47	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.962.565,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			689.471,94	1.183.695,23	689.471,94	1.183.695,23	1.873.167,17	
Tot. Operazioni			778.869,88	1.183.695,23	778.869,88	1.183.695,23	1.962.565,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo			778.869,88	1.183.695,23	778.869,88	1.183.695,23	1.962.565,11	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
602	08-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di canalizzazione delle acque bianche di Via				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		6,46
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	6,46	Insoluto		
603	08-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di canalizzazione delle acque bianche di				AT		9002		RITENUTE ERARIALI		106,22
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	106,22	Insoluto		
604	08-03-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di messa in sicurezza dei			135	AT	2023	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850		159,00
			24 - INPDAP						Importo	159,00	Insoluto		
605	08-03-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi nel			135	AT	2023	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850		56,78
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	56,78	Insoluto		
606	08-03-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi nel Viale			135	AT	2023	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850		668,10
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	378,60	Insoluto		
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	144,75	Insoluto		
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	144,75	Insoluto		
607	08-03-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi nel Viale Europa				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		2,35
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	2,35	Insoluto		
608	08-03-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi nel Viale Europa				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		39,09
			24 - INPDAP						Importo	39,09	Insoluto		
609	08-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi nel Viale				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		4,34
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	4,34	Insoluto		
610	08-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi nel Viale				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		4,34
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	4,34	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.963.611,79
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			689.634,74	1.184.579,11	689.634,74	1.184.579,11	1.874.213,85	
Tot. Operazioni			779.032,68	1.184.579,11	779.032,68	1.184.579,11	1.963.611,79	
Insoluto								
Tot. Effettivo			779.032,68	1.184.579,11	779.032,68	1.184.579,11	1.963.611,79	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
611	08-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi nel Viale				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		11,36
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	11,36	Insoluto		
612	08-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi nel				AT		9002		RITENUTE ERARIALI		186,75
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	186,75	Insoluto		
613	10-03-2023	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 alla Cartoleria La Primavera di Micalizzi Biagia.			72	AA	2023	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC.		764,41
			1545 - MICALIZZI BIAGIA						Importo	764,41	Insoluto		
614	10-03-2023	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della			78	AA	2023	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		2.763,76
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	2.763,76	Insoluto		
615	14-03-2023	CO	VERSAMENTO IVA IN COMPENSAZIONE CON E. CAP.404 ACC. 33 NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA N.4289055714				AA		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		13.374,72
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	13.374,72	Insoluto		
616	14-03-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2023				AA		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		229,02
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	229,02	Insoluto		
617	14-03-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23 Lavoro straordinario anno 2021 Area Vigilanza			76	EF	2021	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		413,12
			24 - INPDAP						Importo	413,12	Insoluto		
618	14-03-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Lavoro straordinario anno 2021 Area Vigilanza			2	PM	2023	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI		346,60
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	346,60	Insoluto		
619	14-03-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Lavoro straordinario anno 2021 Area Vigilanza			2	PM	2023	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI		394,39
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	394,39	Insoluto		
620	14-03-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Lavoro straordinario anno 2021 Area Vigilanza			2	PM	2023	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI		492,11
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	492,11	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.982.588,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			706.200,35	1.186.989,74	706.200,35	1.186.989,74	1.893.190,09	
Tot. Operazioni			795.598,29	1.186.989,74	795.598,29	1.186.989,74	1.982.588,03	
Insoluto								
Tot. Effettivo			795.598,29	1.186.989,74	795.598,29	1.186.989,74	1.982.588,03	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
621	14-03-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Lavoro straordinario anno 2021 Area Vigilanza			2	PM	2023	325		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI		502,65
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	502,65	Insoluto		
622	14-03-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23 Lavoro straordinario anno 2021 Area Vigilanza			76	EF	2021	351		IRAP		147,54
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	147,54	Insoluto		
623	14-03-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Lavoro straordinario anno 2021 Area Vigilanza				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		6,07
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	6,07	Insoluto		
624	14-03-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Lavoro straordinario anno 2021 Area Vigilanza				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		101,53
			24 - INPDAP						Importo	101,53	Insoluto		
625	14-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Lavoro straordinario anno 2021 Area Vigilanza				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		10,40
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	10,40	Insoluto		
626	14-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Lavoro straordinario anno 2021 Area Vigilanza				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		11,83
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	11,83	Insoluto		
627	14-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Lavoro straordinario anno 2021 Area Vigilanza				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		14,76
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	14,76	Insoluto		
628	14-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Lavoro straordinario anno 2021 Area Vigilanza				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		15,08
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	15,08	Insoluto		
629	14-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MARZO 23 Lavoro straordinario anno 2021 Area Vigilanza				EF		9002		RITENUTE ERARIALI		387,49
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	11,97	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	375,52	Insoluto		
630	14-03-2023	CO	Liquidazione fattura n. 33 del 08/02/2023 in favore dell'Associazione IALITE ETS per la gestione dei servizi del micro nido comunale Primi			74	AA	2023	1342		SPESE PER MICRONIDO		2.250,55

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94
Senza Vincolo			708.998,06	1.187.639,93	708.998,06	1.187.639,93	1.896.637,99
Tot. Operazioni			798.396,00	1.187.639,93	798.396,00	1.187.639,93	1.986.035,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			798.396,00	1.187.639,93	798.396,00	1.187.639,93	1.986.035,93

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4204 - ASSOCIAZIONE "IALITE" ETS						Importo 2.250,55	Insoluto			
631	14-03-2023	RE	Liquidazione buoni pasto elettronici - mese di Febbraio 2023.	79	AA	2023	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		S	48	943,78
			4233 - EDENRED ITALIA Srl						Importo 943,78	Insoluto			
632	14-03-2023	CO	Liquidazione buoni pasto elettronici - mese di Febbraio 2023.	79	AA	2023	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		S	48	666,51
			4233 - EDENRED ITALIA Srl						Importo 666,51	Insoluto			
633	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC COD. MAV 01030655919931587	137	AT	2023	3120		RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA ANGOLO VIA NAZIONALE-SOTTOPASSO FERROVIARIO E. CAP.835 D.D.G.252 DEL		S	50	30,00
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE						Importo 30,00	Insoluto			
634	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC COD. MAV 01030655919931587	137	AT	2023	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850		S	50	30,00
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE						Importo 30,00	Insoluto			
635	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC COD. MAV 01030658457801517	137	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	50	30,00
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE						Importo 30,00	Insoluto			
636	20-03-2023	CO	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per anno scolastico 2020/2021 - Liquidazione per un beneficiario.	82	AA	2023	674		CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	50	250,00
			4451 - BRIUGLIA MASSIMO NICOLA						Importo 250,00	Insoluto			
637	20-03-2023	RE	Liquidazione fattura emessa da ENEL Energia S.p.A.	147	AT	2023	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	49	451,07
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 451,07	Insoluto			
638	20-03-2023	RE	Servizio Civile Nazionale. Progetto Anziani e meglio e Progetto Costruiamo il futuro - Liquidazione acconto del 50% per avvio attivita progettuali..	56	AA	2023	342		PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE, ecc.		S	49	9.760,00
			2768 - ARESS FABIOLA ONLUS						Importo 9.760,00	Insoluto			
639	20-03-2023	RE	Natale 2022. Fornitura di piantine per addobbo delle vie del Comune di Torregrotta. Liquidazione fattura.	59	AA	2023	736		MANIFESTAZIONI CULTURALI ACQUISTO DI BENI		S	49	1.144,00
			4503 - SINDONI CATERINA						Importo 1.144,00	Insoluto			
640	20-03-2023	CO	Servizio di refezione scolastica a.s. 2022/2023 - Liquidazione fattura alla Ditta Romano Giacomo mese di Febbraio 2023 CIG: 9433965233.	84	AA	2023	644		MENSA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	49	7.176,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94
Senza Vincolo			717.120,57	1.199.998,78	717.120,57	1.199.998,78	1.917.119,35
Tot. Operazioni			806.518,51	1.199.998,78	806.518,51	1.199.998,78	2.006.517,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			806.518,51	1.199.998,78	806.518,51	1.199.998,78	2.006.517,29



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1923 - ROMANO GIACOMO								Importo	7.176,00	Insoluto			
641	20-03-2023	RE	Liquidazione fornitura di vestiario per il Corpo di Polizia Municipale.			86	AA	2023	466	6	VESTIARIO			S	49	2.990,22
			3467 - MANNINO GABRIELLA								Importo	2.990,22	Insoluto			
642	20-03-2023	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Giovanni Marchese a titolo di acconto Fasi Studio e Introductiva per il giudizio di opposizione al			148	AT	2023	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	49	3.090,42
			2642 - MARCHESE GIOVANNI								Importo	3.090,42	Insoluto			
643	20-03-2023	RE	Lavori edili finalizzati alla realizzazione di n. 60 loculi prefabbricati nel cimitero comunale oltre alla realizzazione di un muro perimetrale			149	AT	2023	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.			S	49	2.962,47
			4119 - PAGANO COSTRUZIONI S.R.L.								Importo	2.962,47	Insoluto			
644	20-03-2023	RE	Installazione arredi ed elementi di finitura aiuole nellambito del progetto Completamento area ludica esistente di Piazza Peppino Impastato			150	AT	2023	3149		COMPLETAMENTO AREA LUDICA ESISTENTE IN LARGO IMPASTATO E AREE CONNESSE CONTRIBUTO TIRRENO ECOSVILUPPO 2021			S	49	3.171,39
			2953 - CUZZUPE' MARCO								Importo	3.171,39	Insoluto			
645	20-03-2023	CO	Liquidazione somme per copie eccedenti 2023, periodo 1 Dicembre 2022 a 28 Febbraio 2023 e canone di n. 2 fotocopiatori multifunzioni con			151	AT	2023	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	49	1.079,06
			405 - RICOH ITALIA SRL								Importo	999,99	Insoluto			
			405 - RICOH ITALIA SRL								Importo	79,07	Insoluto			
646	20-03-2023	RE	Liquidazione somme per copie eccedenti 2023, periodo 1 Dicembre 2022 a 28 Febbraio 2023 e canone di n. 2 fotocopiatori multifunzioni con			151	AT	2023	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	49	107,52
			405 - RICOH ITALIA SRL								Importo	107,52	Insoluto			
647	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO PER LA MESSA IN FUNZIONE DELLA STAZIONE			153	AT	2023	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI			S	49	18.218,26
			1097 - CO.MA.IM SRL								Importo	18.218,26	Insoluto			
648	20-03-2023	RE	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Massimo Mazzullo a saldo dei compensi (Fasi istruttoria, decisionale e cautelare) per il giudizio di			152	AT	2023	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	49	3.534,00
			3617 - MAZZULLO MASSIMO								Importo	3.534,00	Insoluto			
649	20-03-2023	CO	Liquidazione spettanze all'Ing. Pante Salvatore per funzioni tecniche svolte nei progetti ricadenti nel PNRR. Periodo gennaio - febbraio 2023.			85	AA	2023	255		CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO CON TECNICI PER ATTUAZIONE DEL PNRR ART.11, COMMA 2, D.L. 36/2022			S	49	6.708,00
			4483 - PANTE' SALVATORE MARIA								Importo	6.708,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			727.998,05	1.230.982,64	727.998,05	1.230.982,64	1.958.980,69	
Tot. Operazioni			817.395,99	1.230.982,64	817.395,99	1.230.982,64	2.048.378,63	
Insoluto								
Tot. Effettivo			817.395,99	1.230.982,64	817.395,99	1.230.982,64	2.048.378,63	2.048.378,63

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO				CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione	
650	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELLENTI - PERIODO MARZO 2023. -			156	AT	2023	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI			S	49	1.425,17
			4140 - Aquilo srl							Importo	1.425,17	Insoluto				
651	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY			157	AT	2023	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI			S	49	85,40
			4140 - Aquilo srl							Importo	85,40	Insoluto				
652	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLINTERVENTO DI RISANAMENTO SOLAI DELLA CASA COMUNALE. - DITTA: Giorgianni Domenico.			158	AT	2023	297		LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI COMUNALI			S	50	4.100,00
			3803 - GIORGIANNI DOMENICO							Importo	4.100,00	Insoluto				
653	20-03-2023	RE	Rettifica determina R.G. n. 1153 del 30.12.2022 - Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali dal 09.02.2022 al 28.12.2022.			81	AA	2023	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO			S	50	1.773,43
			4209 - DE LUCA GIACOMO							Importo	211,51	Insoluto				
			30 - GIORDANO CARMELO							Importo	48,81	Insoluto				
			4213 - GIORGIANNI GIOVANNI							Importo	211,51	Insoluto				
			2996 - MENTO ANTONIO							Importo	211,51	Insoluto				
			4208 - MUNDO DAISY							Importo	211,51	Insoluto				
			2691 - ORDILE GIUSEPPE							Importo	178,97	Insoluto				
			1149 - PAVASILI GIOACCHINA							Importo	195,24	Insoluto				
			4211 - PREVITI MARTINA							Importo	178,97	Insoluto				
			3805 - RIZZO MAURIZIO							Importo	130,16	Insoluto				
			4212 - SINDONI AGATA MARIA							Importo	195,24	Insoluto				
654	20-03-2023	RE	Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dellart. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di realizzazione di 60			155	AT	2023	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.			S	50	168,77
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA							Importo	168,77	Insoluto				
655	20-03-2023	CO	CORRISPETTIVI n. 41 CARTE D IDENTITA PERIODO 16/02/2023-28/02/2023 DI COMPETENZA DELLO STATO				AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	51	688,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94
Senza Vincolo			734.297,01	1.232.924,84	734.297,01	1.232.924,84	1.967.221,85
Tot. Operazioni			823.694,95	1.232.924,84	823.694,95	1.232.924,84	2.056.619,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			823.694,95	1.232.924,84	823.694,95	1.232.924,84	2.056.619,79

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo	688,39	Insoluto				
656	21-03-2023	RE	Liquidazione incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di realizzazione di 60 loculi			155	AT	2023	3780			S	51	33,76
			570 - COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA					Importo	33,76	Insoluto				
657	21-03-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di realizzazione di			155	AT	2023	3780			S	51	114,95
			24 - INPDAP					Importo	114,95	Insoluto				
658	21-03-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di realizzazione di 60 loculi nel			155	AT	2023	3780			S	51	41,05
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	41,05	Insoluto				
659	21-03-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di realizzazione di 60 loculi nel cimitero			155	AT	2023	3780			S	51	483,02
			4299 - ANASTASI PIETRO					Importo	279,64	Insoluto				
			4300 - BALLI' SALVATORE					Importo	50,84	Insoluto				
			4307 - DE LUCA DOMENICO					Importo	76,27	Insoluto				
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR					Importo	76,27	Insoluto				
660	21-03-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di realizzazione di 60 loculi nel cimitero comunale.				AT		9001			S	51	1,70
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	1,70	Insoluto				
661	21-03-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di realizzazione di 60 loculi nel cimitero comunale.				AT		9001			S	51	28,25
			24 - INPDAP					Importo	28,25	Insoluto				
662	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di realizzazione di 60 loculi nel cimitero				AT		9001			S	51	1,53
			4300 - BALLI' SALVATORE					Importo	1,53	Insoluto				
663	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di realizzazione di 60 loculi nel cimitero				AT		9001			S	51	2,29
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR					Importo	2,29	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.057.326,34
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			734.330,78	1.233.597,62	734.330,78	1.233.597,62	1.967.928,40	
Tot. Operazioni			823.728,72	1.233.597,62	823.728,72	1.233.597,62	2.057.326,34	
Insoluto								
Tot. Effettivo			823.728,72	1.233.597,62	823.728,72	1.233.597,62	2.057.326,34	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
664	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di realizzazione di 60 loculi nel cimitero				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		2,29
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	2,29	Insoluto		
665	21-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di realizzazione di 60 loculi nel cimitero				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		8,39
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	8,39	Insoluto		
666	21-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MARZO 23 Liquidazione incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di realizzazione di 60 loculi nel				AT		9002		RITENUTE ERARIALI		135,68
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	135,68	Insoluto		
667	21-03-2023	CO	CORRISPETTIVI n. 36 CARTE D IDENTITA PERIODO 01/03/2023-15/03/2023 DI COMPETENZA DELLO STATO			4540	AL	2023	285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		604,44
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	604,44	Insoluto		
668	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.561,13
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	1.561,13	Insoluto		
669	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.561,13
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo	1.561,13	Insoluto		
670	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.561,13
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	1.561,13	Insoluto		
671	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.655,73
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	1.655,73	Insoluto		
672	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.655,73
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	1.655,73	Insoluto		
673	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.860,70
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	1.860,70	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94
Senza Vincolo			744.937,13	1.233.597,62	744.937,13	1.233.597,62	1.978.534,75
Tot. Operazioni			834.335,07	1.233.597,62	834.335,07	1.233.597,62	2.067.932,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			834.335,07	1.233.597,62	834.335,07	1.233.597,62	2.067.932,69

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
674	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	55	1.869,50	
4316 - MANNA VENERA							Importo		1.869,50	Insoluto				
675	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	55	1.869,50	
4310 - FIORINO MARIA GRAZIA							Importo		1.869,50	Insoluto				
676	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	55	1.895,32	
4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA							Importo		1.895,32	Insoluto				
677	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	55	1.986,07	
4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO							Importo		1.986,07	Insoluto				
678	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	56	5.792,73	
4321 - PIGNATELLO SUSANNA							Importo		5.792,73	Insoluto				
679	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	57	615,14	
4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO							Importo		58,04	Insoluto				
4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO							Importo		48,34	Insoluto				
4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA							Importo		48,34	Insoluto				
4310 - FIORINO MARIA GRAZIA							Importo		54,72	Insoluto				
4296 - MAIORANA TINDARA							Importo		45,70	Insoluto				
4316 - MANNA VENERA							Importo		54,72	Insoluto				
4321 - PIGNATELLO SUSANNA							Importo		104,44	Insoluto				
4323 - PINO GRAZIA							Importo		45,70	Insoluto				
4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA							Importo		54,72	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.081.960,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			758.965,39	1.233.597,62	758.965,39	1.233.597,62	1.992.563,01	
Tot. Operazioni			848.363,33	1.233.597,62	848.363,33	1.233.597,62	2.081.960,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo			848.363,33	1.233.597,62	848.363,33	1.233.597,62	2.081.960,95	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4334 - STORNILO CARMELA					Importo	45,70	Insoluto			
			4335 - TORRE CONCETTA					Importo	54,72	Insoluto			
680	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	58	119,88
			25 - INPDAP					Importo	119,88	Insoluto			
681	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	59	836,22
			672 - INPDAP					Importo	836,22	Insoluto			
682	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	59	5.762,65
			24 - INPDAP					Importo	5.762,65	Insoluto			
683	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23				AL	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP	S	59	2.057,04
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.057,04	Insoluto			
684	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	57	1.654,02
			4332 - SINDONI DOMENICA					Importo	1.654,02	Insoluto			
685	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	57	1.895,32
			4329 - SCANDURRA ENRICO					Importo	1.895,32	Insoluto			
686	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	57	2.672,47
			4313 - LISA MARIA					Importo	2.672,47	Insoluto			
687	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	57	180,14
			4313 - LISA MARIA					Importo	77,08	Insoluto			
			4329 - SCANDURRA ENRICO					Importo	54,72	Insoluto			
			4332 - SINDONI DOMENICA					Importo	48,34	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94
Senza Vincolo			774.143,13	1.233.597,62	774.143,13	1.233.597,62	2.007.740,75
Tot. Operazioni			863.541,07	1.233.597,62	863.541,07	1.233.597,62	2.097.138,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			863.541,07	1.233.597,62	863.541,07	1.233.597,62	2.097.138,69

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
688	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	59	74,36
			25 - INPDAP						Importo	74,36	Insoluto		
689	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	59	168,74
			672 - INPDAP						Importo	168,74	Insoluto		
690	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23		AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	59	1.534,54
			24 - INPDAP						Importo	1.534,54	Insoluto		
691	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23		AL		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	59	547,84
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	547,84	Insoluto		
692	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		AL		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	57	1.597,28
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	1.597,28	Insoluto		
693	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		AL		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	57	1.869,50
			4324 - PINO ROCCO						Importo	1.869,50	Insoluto		
694	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		AL		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	57	1.869,50
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	1.869,50	Insoluto		
695	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		AL		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	57	155,14
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	54,72	Insoluto		
			4324 - PINO ROCCO						Importo	54,72	Insoluto		
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	45,70	Insoluto		
696	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23		AL		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	59	253,89
			672 - INPDAP						Importo	253,89	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.105.209,48
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			782.213,92	1.233.597,62	782.213,92	1.233.597,62	2.015.811,54	
Tot. Operazioni			871.611,86	1.233.597,62	871.611,86	1.233.597,62	2.105.209,48	
Insoluto								
Tot. Effettivo			871.611,86	1.233.597,62	871.611,86	1.233.597,62	2.105.209,48	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
697	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI			S	59	1.323,12
			24 - INPDAP						Importo	1.323,12	Insoluto					
698	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23				AL		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP			S	59	472,53
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	472,53	Insoluto					
699	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	57	1.561,13
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	1.561,13	Insoluto					
700	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	57	1.561,13
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	1.561,13	Insoluto					
701	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	57	1.869,50
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	1.869,50	Insoluto					
702	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	57	1.869,50
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	1.869,50	Insoluto					
703	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	57	1.869,50
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	1.869,50	Insoluto					
704	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	57	1.869,50
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	1.869,50	Insoluto					
705	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	57	2.642,07
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo	2.642,07	Insoluto					
706	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	57	2.687,37
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	2.687,37	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.122.934,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			799.939,27	1.233.597,62	799.939,27	1.233.597,62	2.033.536,89	
Tot. Operazioni			889.337,21	1.233.597,62	889.337,21	1.233.597,62	2.122.934,83	
Insoluto								
Tot. Effettivo			889.337,21	1.233.597,62	889.337,21	1.233.597,62	2.122.934,83	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
707	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	57	447,34
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	77,08	Insoluto			
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	54,72	Insoluto			
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	45,70	Insoluto			
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	54,72	Insoluto			
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	54,72	Insoluto			
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo	59,98	Insoluto			
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	45,70	Insoluto			
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	54,72	Insoluto			
708	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	59	148,54
			25 - INPDAP						Importo	148,54	Insoluto			
709	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	59	507,78
			672 - INPDAP						Importo	507,78	Insoluto			
710	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	59	3.947,84
			24 - INPDAP						Importo	3.947,84	Insoluto			
711	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23		AL		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP			S	59	1.180,04
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.180,04	Insoluto			
712	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	58	1.655,73
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	1.655,73	Insoluto			
713	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	58	1.869,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94
Senza Vincolo			809.696,04	1.233.597,62	809.696,04	1.233.597,62	2.043.293,66
Tot. Operazioni			899.093,98	1.233.597,62	899.093,98	1.233.597,62	2.132.691,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			899.093,98	1.233.597,62	899.093,98	1.233.597,62	2.132.691,60

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4297 - PITRONE CATERINA								Importo	1.869,50	Insoluto			
714	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	58	1.869,50
			4294 - CANNISTRA' ROSA								Importo	1.869,50	Insoluto			
715	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	58	157,78
			4294 - CANNISTRA' ROSA								Importo	54,72	Insoluto			
			4295 - COLASANZIO CARMELA								Importo	48,34	Insoluto			
			4297 - PITRONE CATERINA								Importo	54,72	Insoluto			
716	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	59	258,19
			672 - INPDAP								Importo	258,19	Insoluto			
717	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	59	1.346,68
			24 - INPDAP								Importo	1.346,68	Insoluto			
718	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23				AL		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP			S	59	480,95
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	480,95	Insoluto			
719	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	58	1.869,50
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO								Importo	1.869,50	Insoluto			
720	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	58	2.177,51
			4318 - MICALI GIOVANNA								Importo	2.177,51	Insoluto			
721	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	58	2.177,51
			4315 - LUCA RAIMONDO								Importo	2.177,51	Insoluto			
722	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	58	2.177,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94
Senza Vincolo			822.211,17	1.233.597,62	822.211,17	1.233.597,62	2.055.808,79
Tot. Operazioni			911.609,11	1.233.597,62	911.609,11	1.233.597,62	2.145.206,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			911.609,11	1.233.597,62	911.609,11	1.233.597,62	2.145.206,73

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4312 - L'ABBATE SALVATORE					Importo	2.177,51	Insoluto			
723	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	58	2.210,64
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE					Importo	2.210,64	Insoluto			
724	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	58	295,42
			4312 - L'ABBATE SALVATORE					Importo	59,98	Insoluto			
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE					Importo	60,76	Insoluto			
			4315 - LUCA RAIMONDO					Importo	59,98	Insoluto			
			4318 - MICALI GIOVANNA					Importo	59,98	Insoluto			
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO					Importo	54,72	Insoluto			
725	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	59	89,45
			672 - INPDAP					Importo	89,45	Insoluto			
726	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	59	242,88
			25 - INPDAP					Importo	242,88	Insoluto			
727	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	59	2.604,84
			24 - INPDAP					Importo	2.604,84	Insoluto			
728	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23				AL	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP	S	59	930,31
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	930,31	Insoluto			
729	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL	638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	58	1.741,45
			4326 - RIZZO ANTONINO					Importo	1.741,45	Insoluto			
730	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL	638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	58	1.871,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94
Senza Vincolo			832.197,85	1.233.597,62	832.197,85	1.233.597,62	2.065.795,47
Tot. Operazioni			921.595,79	1.233.597,62	921.595,79	1.233.597,62	2.155.193,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			921.595,79	1.233.597,62	921.595,79	1.233.597,62	2.155.193,41

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4304 - CERTO DOMENICA								Importo	1.871,69	Insoluto			
731	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	58	103,56
			4304 - CERTO DOMENICA								Importo	52,64	Insoluto			
			4326 - RIZZO ANTONINO								Importo	50,92	Insoluto			
732	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	59	52,07
			25 - INPDAP								Importo	52,07	Insoluto			
733	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	59	83,49
			672 - INPDAP								Importo	83,49	Insoluto			
734	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	59	893,29
			24 - INPDAP								Importo	893,29	Insoluto			
735	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23				AL		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP			S	59	155,26
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	155,26	Insoluto			
736	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			S	58	1.561,13
			4311 - IANNONE ANTONINO								Importo	1.561,13	Insoluto			
737	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			S	58	1.844,77
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO								Importo	1.844,77	Insoluto			
738	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			S	58	98,34
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO								Importo	52,64	Insoluto			
			4311 - IANNONE ANTONINO								Importo	45,70	Insoluto			
739	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL			S	59	50,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94
Senza Vincolo			837.040,70	1.233.597,62	837.040,70	1.233.597,62	2.070.638,32
Tot. Operazioni			926.438,64	1.233.597,62	926.438,64	1.233.597,62	2.160.036,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			926.438,64	1.233.597,62	926.438,64	1.233.597,62	2.160.036,26

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			25 - INPDAP						Importo 50,94	Insoluto			
740	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23		AL		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	59	74,99
			672 - INPDAP						Importo 74,99	Insoluto			
741	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23		AL		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	59	838,86
			24 - INPDAP						Importo 838,86	Insoluto			
742	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23		AL		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	59	299,59
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 299,59	Insoluto			
743	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		AL		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	58	1.655,73
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo 1.655,73	Insoluto			
744	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		AL		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	58	1.679,20
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo 1.679,20	Insoluto			
745	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23		AL		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	58	96,70
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo 48,34	Insoluto			
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo 48,36	Insoluto			
746	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	59	46,83
			25 - INPDAP						Importo 46,83	Insoluto			
747	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	59	79,29
			672 - INPDAP						Importo 79,29	Insoluto			
748	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23		AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	59	825,41
			24 - INPDAP						Importo 825,41	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.165.632,86
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			842.637,30	1.233.597,62	842.637,30	1.233.597,62	2.076.234,92	
Tot. Operazioni			932.035,24	1.233.597,62	932.035,24	1.233.597,62	2.165.632,86	
Insoluto								
Tot. Effettivo			932.035,24	1.233.597,62	932.035,24	1.233.597,62	2.165.632,86	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
749	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23				AL		1240			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	59	294,45
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	294,45	Insoluto					
750	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		1298	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	58	1.834,44
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	1.834,44	Insoluto					
751	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		1298	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	58	52,64
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	52,64	Insoluto					
752	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL		1298	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	59	50,94
			25 - INPDAP						Importo	50,94	Insoluto					
753	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL		1298	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	59	449,12
			24 - INPDAP						Importo	449,12	Insoluto					
754	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23				AL		1310			PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	59	160,40
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	160,40	Insoluto					
755	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		1398	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	58	1.827,64
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	1.827,64	Insoluto					
756	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		1398	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	58	1.869,50
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	1.869,50	Insoluto					
757	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		1398	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	58	1.986,07
			4471 - MAIMONE CAROLA						Importo	1.986,07	Insoluto					
758	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		1398	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	58	164,50
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	54,72	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.174.322,56
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			851.327,00	1.233.597,62	851.327,00	1.233.597,62	2.084.924,62	
Tot. Operazioni			940.724,94	1.233.597,62	940.724,94	1.233.597,62	2.174.322,56	
Insoluto								
Tot. Effettivo			940.724,94	1.233.597,62	940.724,94	1.233.597,62	2.174.322,56	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			4471 - MAIMONE CAROLA								Importo	58,04	Insoluto		
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA								Importo	51,74	Insoluto		
759	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	59	50,07
			25 - INPDAP								Importo	50,07	Insoluto		
760	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	59	184,32
			672 - INPDAP								Importo	184,32	Insoluto		
761	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	59	1.404,16
			24 - INPDAP								Importo	1.404,16	Insoluto		
762	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23				AL		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	59	501,27
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	501,27	Insoluto		
763	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	58	1.869,50
			4333 - SINDONI FRANCESCO								Importo	1.869,50	Insoluto		
764	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	58	54,72
			4333 - SINDONI FRANCESCO								Importo	54,72	Insoluto		
765	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	59	89,45
			672 - INPDAP								Importo	89,45	Insoluto		
766	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 23				AL		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	59	466,69
			24 - INPDAP								Importo	466,69	Insoluto		
767	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MARZO 23				AL		1701		COMMERCIO IRAP		S	59	166,67
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	166,67	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.179.109,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			856.113,85	1.233.597,62	856.113,85	1.233.597,62	2.089.711,47	
Tot. Operazioni			945.511,79	1.233.597,62	945.511,79	1.233.597,62	2.179.109,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo			945.511,79	1.233.597,62	945.511,79	1.233.597,62	2.179.109,41	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
768	22-03-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		314,60
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	314,60	Insoluto		
769	22-03-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		6.331,88
			24 - INPDAP						Importo	6.331,88	Insoluto		
770	22-03-2023	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		580,87
			25 - INPDAP						Importo	580,87	Insoluto		
771	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		10,28
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo	10,28	Insoluto		
772	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,35
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	34,35	Insoluto		
773	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		34,48
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	34,48	Insoluto		
774	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		37,63
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	37,63	Insoluto		
775	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		38,52
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	38,52	Insoluto		
776	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		39,22
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	39,22	Insoluto		
777	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		39,22
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	39,22	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94
Senza Vincolo			863.574,90	1.233.597,62	863.574,90	1.233.597,62	2.097.172,52
Tot. Operazioni			952.972,84	1.233.597,62	952.972,84	1.233.597,62	2.186.570,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			952.972,84	1.233.597,62	952.972,84	1.233.597,62	2.186.570,46



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
778	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		39,22
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	39,22	Insoluto		
779	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		39,22
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	39,22	Insoluto		
780	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		39,22
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	39,22	Insoluto		
781	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		39,22
			4324 - PINO ROCCO						Importo	39,22	Insoluto		
782	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		39,22
			4316 - MANNA VENERA						Importo	39,22	Insoluto		
783	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		39,22
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	39,22	Insoluto		
784	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		39,22
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	39,22	Insoluto		
785	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		39,22
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	39,22	Insoluto		
786	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		39,22
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo	39,22	Insoluto		
787	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		39,22
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	39,22	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94
Senza Vincolo			863.967,10	1.233.597,62	863.967,10	1.233.597,62	2.097.564,72
Tot. Operazioni			953.365,04	1.233.597,62	953.365,04	1.233.597,62	2.186.962,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			953.365,04	1.233.597,62	953.365,04	1.233.597,62	2.186.962,66

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
788	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		39,22
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	39,22	Insoluto		
789	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		41,28
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	41,28	Insoluto		
790	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		41,49
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	41,49	Insoluto		
791	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		41,66
			4471 - MAIMONE CAROLA						Importo	41,66	Insoluto		
792	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		41,66
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo	41,66	Insoluto		
793	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		49,13
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	49,13	Insoluto		
794	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		49,13
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo	49,13	Insoluto		
795	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		49,13
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	49,13	Insoluto		
796	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		49,13
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	49,13	Insoluto		
797	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		49,13
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo	49,13	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.187.413,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			864.418,06	1.233.597,62	864.418,06	1.233.597,62	2.098.015,68	
Tot. Operazioni			953.816,00	1.233.597,62	953.816,00	1.233.597,62	2.187.413,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			953.816,00	1.233.597,62	953.816,00	1.233.597,62	2.187.413,62	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
798	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		49,13
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	49,13	Insoluto		
799	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		49,13
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	49,13	Insoluto		
800	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		51,91
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo	51,91	Insoluto		
801	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		52,10
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo	52,10	Insoluto		
802	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		52,10
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	52,10	Insoluto		
803	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		52,10
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	52,10	Insoluto		
804	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		52,10
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	52,10	Insoluto		
805	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		52,10
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	52,10	Insoluto		
806	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		54,80
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	54,80	Insoluto		
807	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		55,66
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	55,66	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.187.934,75
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			864.939,19	1.233.597,62	864.939,19	1.233.597,62	2.098.536,81	
Tot. Operazioni			954.337,13	1.233.597,62	954.337,13	1.233.597,62	2.187.934,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo			954.337,13	1.233.597,62	954.337,13	1.233.597,62	2.187.934,75	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
808	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	60	56,61
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	56,61	Insoluto				
809	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	60	56,61
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo	56,61	Insoluto				
810	22-03-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MARZO 23				AL		9002		RITENUTE ERARIALI		S	60	11.368,21
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2,71	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4,86	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4,99	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	5,52	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	9,17	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	11,43	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	11,86	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	38,42	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	144,13	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	5,01	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	9,59	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	10,72	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	11,16	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	14,41	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	16,15	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.199.416,18
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			876.420,62	1.233.597,62	876.420,62	1.233.597,62	2.110.018,24	
Tot. Operazioni			965.818,56	1.233.597,62	965.818,56	1.233.597,62	2.199.416,18	
Insoluto								
Tot. Effettivo			965.818,56	1.233.597,62	965.818,56	1.233.597,62	2.199.416,18	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	18,33	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	19,90	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	25,42	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	76,50	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	86,40	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	313,60	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.350,40	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	9.177,53	Insoluto			
811	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				AL		9002		RITENUTE ERARIALI			S	60	303,58
			4327 - SALVO GIOVANNI								Importo	7,69	Insoluto			
			4327 - SALVO GIOVANNI								Importo	295,89	Insoluto			
812	22-03-2023	CO	SINDACATO 1 CGIL				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	60	72,54
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	72,54	Insoluto			
813	22-03-2023	CO	SINDACATO 2 CISL				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	60	131,10
			9 - FPS-CISL								Importo	131,10	Insoluto			
814	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	60	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			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.201.866,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			878.870,84	1.233.597,62	878.870,84	1.233.597,62	2.112.468,46	
Tot. Operazioni			968.268,78	1.233.597,62	968.268,78	1.233.597,62	2.201.866,40	
Insoluto								
Tot. Effettivo			968.268,78	1.233.597,62	968.268,78	1.233.597,62	2.201.866,40	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			4135 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA					Importo	224,00	Insoluto					
			3692 - UNICREDIT SPA					Importo	200,00	Insoluto					
			4482 - UNICREDIT SPA					Importo	187,00	Insoluto					
815	23-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			160	AT	2023	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	61	11.907,30
			2923 - PI.ECO SRL					Importo	11.907,30	Insoluto					
816	23-03-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da ENEL Energia S.p.A.			163	AT	2023	566	2		SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	61	5.332,47
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.486,41	Insoluto					
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	2.846,06	Insoluto					
817	23-03-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da ENEL Energia S.p.A.			163	AT	2023	566	2		SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	61	304,79
			1630 - ENEL ENERGIA SPA					Importo	304,79	Insoluto					
818	23-03-2023	CO	Liquidazione delle ritenute sugli infortuni per i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico mediante installazione di un			162	AT	2023	824			GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	61	162,64
			1606 - F.LLI BARRESI COSTRUZIONI SRL					Importo	162,64	Insoluto					
819	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE AMMINISTRATIVE, TECNICHE CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO CONNESSIONE BT DELLIMPIANTO			166	AT	2023	824			GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	62	244,00
			2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA					Importo	244,00	Insoluto					
820	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOSTITUZIONE APPARATI INTERNI DI CLIMATIZZAZIONE DEL PLESSO COMUNALE DI VIA VERGA. - DITTA:			167	AT	2023	225			MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	S	62	1.204,14
			4470 - CLIMASERVICE S.R.L.					Importo	1.204,14	Insoluto					
821	28-03-2023	RE	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ06565972 del 28-02-2023.			168	AT	2023	244	1		SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA	S	62	340,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	340,00	Insoluto					
822	28-03-2023	RE	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ06565972 del 28-02-2023.			168	AT	2023	643			ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS	S	62	500,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	500,00	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.221.861,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			892.693,71	1.239.770,09	892.693,71	1.239.770,09	2.132.463,80	
Tot. Operazioni			982.091,65	1.239.770,09	982.091,65	1.239.770,09	2.221.861,74	
Insoluto								
Tot. Effettivo			982.091,65	1.239.770,09	982.091,65	1.239.770,09	2.221.861,74	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
823	28-03-2023	RE	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ06565972 del 28-02-2023.	168	AT	2023	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	62	170,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		170,00	Insoluto				
824	28-03-2023	RE	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ06565972 del 28-02-2023.	168	AT	2023	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	62	270,36	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		270,36	Insoluto				
825	28-03-2023	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ06565972 del 28-02-2023.	168	AT	2023	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		S	62	110,00	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		110,00	Insoluto				
826	28-03-2023	CO	Codice cliente 0020063171 Fattura n.PJ06565972 del 28-02-2023.	168	AT	2023	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		S	62	131,23	
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							Importo		131,23	Insoluto				
827	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO	169	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	62	36.692,04	
3075 - SICULA TRASPORTI SRL							Importo		36.692,04	Insoluto				
828	28-03-2023	CO	Tesserini funghi - Comune Torregrotta (ME) - Anno 2022	89	AA	2023	347		VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL 30% E PROVINCIA 20% DEGLI INTROITI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI		S	62	165,00	
2496 - REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E DELL'AMBIENT							Importo		165,00	Insoluto				
829	28-03-2023	CO	Liquidazione quote in favore della Citta Metropolitana di Messina per il rilascio e rinnovo Tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei	89	AA	2023	347		VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL 30% E PROVINCIA 20% DEGLI INTROITI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI		S	62	110,00	
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA							Importo		110,00	Insoluto				
830	28-03-2023	RE	Liquidazione fatture n. 7 e n.12, per rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 alla Cartoleria LA FENICE di La Macchia Renato.	90	AA	2023	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC		S	62	433,83	
115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO							Importo		103,29	Insoluto				
115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO							Importo		330,54	Insoluto				
831	28-03-2023	RE	Liquidazione fatture n. 10 e n. 11/2023 a titolo di rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 in favore della Cartoleria ASTERIX di	91	AA	2023	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC		S	62	82,64	
2437 - ASTERIX EDIC.CARTOLERIA di PAONE LUIGI							Importo		41,32	Insoluto				
2437 - ASTERIX EDIC.CARTOLERIA di PAONE LUIGI							Importo		41,32	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.260.026,84
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94	
Senza Vincolo			929.901,98	1.240.726,92	929.901,98	1.240.726,92	2.170.628,90	
Tot. Operazioni			1.019.299,92	1.240.726,92	1.019.299,92	1.240.726,92	2.260.026,84	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.019.299,92	1.240.726,92	1.019.299,92	1.240.726,92	2.260.026,84	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-03-2023**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
832	28-03-2023	RE	Liquidazione fattura 423 a titolo di rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 alla Cartoleria BONNE CHANCE s.r.l..			92	AA	2023	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC		61,97
			1226 - BONNE CHANCE SRL						Importo	61,97	Insoluto		
833	28-03-2023	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole di San Filippo del Mela - Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			93	AA	2023	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		2.685,54
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo	2.685,54	Insoluto		
834	28-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FINALE DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI			170	AT	2023	590		MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE		228,75
			3882 - BALDINO MARCO						Importo	228,75	Insoluto		
835	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FINALE DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI			170	AT	2023	590		MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE		50,83
			3882 - BALDINO MARCO						Importo	50,83	Insoluto		
836	28-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FINALE DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI			170	AT	2023	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		152,50
			3882 - BALDINO MARCO						Importo	152,50	Insoluto		
837	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FINALE DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI			170	AT	2023	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		25,42
			3882 - BALDINO MARCO						Importo	25,42	Insoluto		
838	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			171	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo	47.093,39	Insoluto		
839	28-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. FRICANO PERIODO 01/12/2022-28/02/2023			14	EF	2023	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		748,59
			4343 - FRICANO ANTONIO MARIA						Importo	748,59	Insoluto		
840	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. FRICANO PERIODO 01/12/2022-28/02/2023			14	EF	2023	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		1.497,19
			4343 - FRICANO ANTONIO MARIA						Importo	1.497,19	Insoluto		
841	28-03-2023	RE	Liquidazione per il servizio di riparazione del mezzo in dotazione all'Ente Fiat Fiorino tg ER 987 EC in uso all'Area Territorio ed Ambiente.			65	AT	2023	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		391,42
			2756 - SPADA NICOLA & C. SAS						Importo	391,42	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.397,94		89.397,94		89.397,94
Senza Vincolo			981.254,35	1.242.310,15	981.254,35	1.242.310,15	2.223.564,50
Tot. Operazioni			1.070.652,29	1.242.310,15	1.070.652,29	1.242.310,15	2.312.962,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.070.652,29	1.242.310,15	1.070.652,29	1.242.310,15	2.312.962,44