

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
842	03-04-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO						9002		RITENUTE ERARIALI		1.847,93
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	14,17	Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	21,80	Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	413,76	Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.398,20	Insoluto
843	03-04-2023	RE	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATI MESE DI MARZO 2023			81	AA	2023	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		150,74
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	150,74	Insoluto
844	03-04-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATI MESE DI MARZO 2023				AA		40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		0,01
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	0,01	Insoluto
845	03-04-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2023				AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		26.625,90
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	26.625,90	Insoluto
846	03-04-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2023				AA		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		803,29
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	803,29	Insoluto
847	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA			172	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		2.103,86
			3161 - SELF s.r.l.								Importo	2.103,86	Insoluto
848	03-04-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. - Servizio di Pubblica Illuminazione.			174	AT	2023	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		5.398,54
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	6,33	Insoluto
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	37,21	Insoluto
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	44,24	Insoluto
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	48,17	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	10.153,63	150,74	991.407,98	1.242.460,89	2.233.868,87
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	36.779,53	150,74	1.107.431,82	1.242.460,89	2.349.892,71
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	36.779,53	150,74	1.107.431,82	1.242.460,89	2.349.892,71

36.930,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
								Importo	57,49	Insoluto					
								Importo	76,26	Insoluto					
								Importo	94,71	Insoluto					
								Importo	115,83	Insoluto					
								Importo	135,44	Insoluto					
								Importo	136,07	Insoluto					
								Importo	142,32	Insoluto					
								Importo	155,00	Insoluto					
								Importo	171,49	Insoluto					
								Importo	188,07	Insoluto					
								Importo	229,09	Insoluto					
								Importo	229,59	Insoluto					
								Importo	275,42	Insoluto					
								Importo	293,96	Insoluto					
								Importo	328,23	Insoluto					
								Importo	765,36	Insoluto					
								Importo	826,02	Insoluto					
								Importo	1.042,24	Insoluto					
849	03-04-2023	RE	Liquidazione nota n. 6 a titolo di rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 alla Libreria - Cartoleria A R Libri di Rizzo Antonino..			99	AA	2023	641	ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC			S	63	61,97
			781 - AR LIBRI DI ANTONINO RIZZO							Importo	61,97	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	36.992,24
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	10.153,63	212,71	991.407,98	1.242.522,86	2.233.930,84	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	36.779,53	212,71	1.107.431,82	1.242.522,86	2.349.954,68	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	36.779,53	212,71	1.107.431,82	1.242.522,86	2.349.954,68	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
850	03-04-2023	CO	Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale ORCHIDEA per il servizio Osa, Oss e Asacom alunni diversamente abili frequentanti l'Istituto			98	AA	2023	1354			ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INCARICO PROFESSIONALE	S	63	3.742,96
			4415 - COOP SOCIALE ORCHIDEA						Importo	3.742,96	Insoluto				
851	03-04-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/01/2023 - 28/02/2023.			176	AT	2023	118	1		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	63	2.783,48
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	21,86	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	35,22	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	46,27	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	54,33	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	766,65	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	829,59	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	1.029,56	Insoluto				
852	03-04-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/01/2023 - 28/02/2023.			176	AT	2023	566	2		SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	63	641,43
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	173,91	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	467,52	Insoluto				
853	03-04-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/01/2023 - 28/02/2023.			176	AT	2023	592	2		SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	63	1.949,47
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	104,81	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	594,86	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	1.249,80	Insoluto				
854	03-04-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/01/2023 - 28/02/2023.			176	AT	2023	824	2		CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	63	499,20
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	31,90	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	467,30	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	16.345,26	3.637,62	997.599,61	1.245.947,77	2.243.547,38
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	42.971,16	3.637,62	1.113.623,45	1.245.947,77	2.359.571,22
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	42.971,16	3.637,62	1.113.623,45	1.245.947,77	2.359.571,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
855	03-04-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/01/2023 - 28/02/2023.			176	AT	2023	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	63	309,20
			4293 - HERA COMM S.p.A.							Importo	13,01	Insoluto		
			4293 - HERA COMM S.p.A.							Importo	14,52	Insoluto		
			4293 - HERA COMM S.p.A.							Importo	16,41	Insoluto		
			4293 - HERA COMM S.p.A.							Importo	16,74	Insoluto		
			4293 - HERA COMM S.p.A.							Importo	40,05	Insoluto		
			4293 - HERA COMM S.p.A.							Importo	64,97	Insoluto		
			4293 - HERA COMM S.p.A.							Importo	143,50	Insoluto		
856	03-04-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/01/2023 - 28/02/2023.			176	AT	2023	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	63	21.843,73
			4293 - HERA COMM S.p.A.							Importo	9,25	Insoluto		
			4293 - HERA COMM S.p.A.							Importo	20,33	Insoluto		
			4293 - HERA COMM S.p.A.							Importo	26,13	Insoluto		
			4293 - HERA COMM S.p.A.							Importo	42,10	Insoluto		
			4293 - HERA COMM S.p.A.							Importo	244,54	Insoluto		
			4293 - HERA COMM S.p.A.							Importo	2.647,29	Insoluto		
			4293 - HERA COMM S.p.A.							Importo	18.854,09	Insoluto		
857	03-04-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/01/2023 - 28/02/2023.			176	AT	2023	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	63	1.764,60
			4293 - HERA COMM S.p.A.							Importo	1.764,60	Insoluto		
858	03-04-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/01/2023 - 28/02/2023.			176	AT	2023	224		ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.	S	63	177,13
			4293 - HERA COMM S.p.A.							Importo	67,49	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	38.188,99	5.888,55	1.019.443,34	1.248.198,70	2.267.642,04
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	64.814,89	5.888,55	1.135.467,18	1.248.198,70	2.383.665,88
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	64.814,89	5.888,55	1.135.467,18	1.248.198,70	2.383.665,88

70.703,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

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	109,64	Insoluto			
859	05-04-2023	CO	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE (A COPERTURA)				AT		155		SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE			S	64	5,00
			3567 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-								Importo	5,00	Insoluto			
860	05-04-2023	RE	SPESE BANCARIE ANNO 2022 (A COPERTURA)				AT		155		SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE			S	64	187,20
			4346 - Banca Monte Paschi Siena S.p.a								Importo	187,20	Insoluto			
861	05-04-2023	CO	Noleggio e assistenza di n. 1 Multifunzione Promo Helios A3 BP-50C26 Sharp 2 Cassetti per gli Uffici del Polo Servizi. Liquidazione canone.			102	AA	2023	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	64	259,86
			3128 - GBR ROSSETTO S.P.A								Importo	259,86	Insoluto			
862	05-04-2023	CO	Noleggio e assistenza di n. 1 Multifunzione HP Pagewide Managed P57750DW. Liquidazione canone. Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al			103	AA	2023	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	64	113,46
			3128 - GBR ROSSETTO S.P.A								Importo	113,46	Insoluto			
863	05-04-2023	RE	Liquidazione del debito in favore dei Sig.ri Miccio Gianluca + 6 per spese di CTU,nascente dalla Sentenza del Tribunale di Messina n. 1665/22			173	AT	2023	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	64	7.689,08
			4524 - GRILLO FRANCESCO								Importo	1.098,44	Insoluto			
			4525 - GRILLO GIANFRANCO								Importo	1.098,44	Insoluto			
			4523 - GRILLO NICOLA								Importo	1.098,44	Insoluto			
			4520 - MICCIO GIANLUCA								Importo	1.098,44	Insoluto			
			4521 - MONFORTE NADIA								Importo	1.098,44	Insoluto			
			4522 - PICONE RITA								Importo	1.098,44	Insoluto			
			1220 - POLITO EDILIZIA SAS di GRINGERI GIORGIO & C.								Importo	1.098,44	Insoluto			
864	06-04-2023	RE	Fornitura di n. 55 abbonamenti per la rassegna teatrale organizzata dalla Fondazione Teatro Citta di Pace del Mela. Liquidazione fattura.			101	AA	2023	1411		SPESE PER SERVIZI SOCIALI			S	64	4.950,00
			4337 - FONDAZIONE TEATRO CITTA' DI PACE DEL MELA								Importo	4.950,00	Insoluto			
865	06-04-2023	RE	Liquidazione del debito in favore dell'Avv. Antonella Brigante n.q. di procuratore distrattario dei Sig.ri Bottaro Natale + 10, nascente dalla			180	AT	2023	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	64	8.648,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	38.567,31	27.363,16	1.019.821,66	1.269.673,31	2.289.494,97
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	65.193,21	27.363,16	1.135.845,50	1.269.673,31	2.405.518,81
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	65.193,21	27.363,16	1.135.845,50	1.269.673,31	2.405.518,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4472 - BRIGANTE ANTONELLA						Importo 8.648,33	Insoluto			
866	06-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE	181	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	64	606,83
			3167 - COREPLA						Importo 606,83	Insoluto			
867	06-04-2023	RE	Manutenzione straordinaria dei marciapiedi e dei servizi annessi alla via Pier Santi Mattarella della frazione Scala del Comune di Torregrotta	182	AT	2023	3101		SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA PIER SANTI MATTARELLA		S	64	40.619,76
			4202 - OCEANIA RESTAURI SRL						Importo 18.666,04	Insoluto			
			4202 - OCEANIA RESTAURI SRL						Importo 21.953,72	Insoluto			
868	06-04-2023	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 per la messa in	183	AT	2023	3105		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON CONTRIBUTO MISE CAP.850		S	64	162,52
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo 162,52	Insoluto			
869	06-04-2023	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 per la messa in	183	AT	2023	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E.cap.850		S	64	232,56
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo 232,56	Insoluto			
870	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dallEconomo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.	17	EF	2023	38		ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	64	50,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 50,00	Insoluto			
871	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dallEconomo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.	17	EF	2023	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato		S	64	1.321,49
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 1.321,49	Insoluto			
872	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dallEconomo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.	17	EF	2023	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO		S	64	270,97
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 270,97	Insoluto			
873	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dallEconomo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.	17	EF	2023	174		UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI		S	64	220,00
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 220,00	Insoluto			
874	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dallEconomo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.	17	EF	2023	348		TASSE AUTOMOBILISTICHE ACI REGIONE SICILIA		S	64	447,30
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo 447,30	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	136.487,80
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	41.483,90	68.378,00	1.022.738,25	1.310.688,15	2.333.426,40	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	68.109,80	68.378,00	1.138.762,09	1.310.688,15	2.449.450,24	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	68.109,80	68.378,00	1.138.762,09	1.310.688,15	2.449.450,24	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
875	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.	17	EF	2023	251		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO U.T.		S	64	36,80	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO							Importo		36,80	Insoluto				
876	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.	17	EF	2023	244		UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO		S	64	291,79	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO							Importo		291,79	Insoluto				
877	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.	17	EF	2023	250	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO TRAMITE ECONOMATO		S	64	269,20	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO							Importo		269,20	Insoluto				
878	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.	17	EF	2023	281		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANAGRAFE		S	64	11,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO							Importo		11,00	Insoluto				
879	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.	17	EF	2023	274	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE econ.		S	65	468,40	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO							Importo		468,40	Insoluto				
880	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.	17	EF	2023	280	1	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ECONOMATO		S	65	32,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO							Importo		32,00	Insoluto				
881	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.	17	EF	2023	466		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO P.M.		S	65	17,60	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO							Importo		17,60	Insoluto				
882	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.	17	EF	2023	442		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI		S	65	684,75	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO							Importo		684,75	Insoluto				
883	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.	17	EF	2023	468		GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	65	80,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO							Importo		80,00	Insoluto				
884	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.	17	EF	2023	616		GESTIONE SCUOLE ELEM. E MEDIE - ACQUISTO DI BENI ECONOMATO		S	65	25,00	
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO							Importo		25,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	138.404,34
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	43.400,44	68.378,00	1.024.654,79	1.310.688,15	2.335.342,94	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	70.026,34	68.378,00	1.140.678,63	1.310.688,15	2.451.366,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	70.026,34	68.378,00	1.140.678,63	1.310.688,15	2.451.366,78	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
885	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.			17	EF	2023	958			195,55
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	195,55	Insoluto		
886	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.			17	EF	2023	976			70,03
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	70,03	Insoluto		
887	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.			17	EF	2023	1188			183,60
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	183,60	Insoluto		
888	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.			17	EF	2023	1300			132,56
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	132,56	Insoluto		
889	06-04-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale I trimestre dell'esercizio 2023.			17	EF	2023	1302			155,00
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO								Importo	155,00	Insoluto		
890	06-04-2023	CO	INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI MARZO 2023			471	AA	2022	15			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		
891	11-04-2023	CO	CORRISPETTIVI n. 35 CARTE D IDENTITA PERIODO 16/03/2023-31/03/2023 DI COMPETENZA DELLO STATO				AA		285			587,65
1336 - Ministero dell'Interno								Importo	587,65	Insoluto		
892	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AA		56	1		422,52
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI										S	67	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	58.353,95	68.378,00	1.039.608,30	1.310.688,15	2.350.296,45
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	84.979,85	68.378,00	1.155.632,14	1.310.688,15	2.466.320,29
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	84.979,85	68.378,00	1.155.632,14	1.310.688,15	2.466.320,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA								Importo	184,25	Insoluto
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA								Importo	145,78	Insoluto
			4334 - STORNILOLO CARMELA								Importo	92,49	Insoluto
893	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		20,73
			672 - INPDAP								Importo	20,73	Insoluto
894	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AA		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		102,57
			24 - INPDAP								Importo	102,57	Insoluto
895	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23				AA		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		36,64
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	36,64	Insoluto
896	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AA		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		543,58
			4313 - LISA MARIA								Importo	397,80	Insoluto
			4329 - SCANDURRA ENRICO								Importo	145,78	Insoluto
897	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		7,15
			672 - INPDAP								Importo	7,15	Insoluto
898	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		11,29
			25 - INPDAP								Importo	11,29	Insoluto
899	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AA		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		130,07
			24 - INPDAP								Importo	130,07	Insoluto
900	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23				AA		160		AREA FINANZIARIA IRAP		46,45
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	46,45	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	59.252,43	68.378,00	1.040.506,78	1.310.688,15	2.351.194,93
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	85.878,33	68.378,00	1.156.530,62	1.310.688,15	2.467.218,77
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	85.878,33	68.378,00	1.156.530,62	1.310.688,15	2.467.218,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
901	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AA		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		238,27
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	145,78	Insoluto		
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	92,49	Insoluto		
902	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		11,69
			672 - INPDAP						Importo	11,69	Insoluto		
903	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AA		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		57,84
			24 - INPDAP						Importo	57,84	Insoluto		
904	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23				AA		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		20,66
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	20,66	Insoluto		
905	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AA		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.111,23
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	159,40	Insoluto		
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	145,78	Insoluto		
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	92,49	Insoluto		
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	145,78	Insoluto		
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	145,78	Insoluto		
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo	183,73	Insoluto		
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	92,49	Insoluto		
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	145,78	Insoluto		
906	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		9,63
			25 - INPDAP						Importo	9,63	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	155.705,65
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	60.701,75	68.378,00	1.041.956,10	1.310.688,15	2.352.644,25	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	87.327,65	68.378,00	1.157.979,94	1.310.688,15	2.468.668,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	87.327,65	68.378,00	1.157.979,94	1.310.688,15	2.468.668,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
907	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	68	37,68
			672 - INPDAP						Importo	37,68	Insoluto		
908	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AA		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	68	268,13
			24 - INPDAP						Importo	268,13	Insoluto		
909	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23		AA		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	68	80,15
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	80,15	Insoluto		
910	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AA		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	67	145,78
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	145,78	Insoluto		
911	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	68	7,15
			672 - INPDAP						Importo	7,15	Insoluto		
912	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AA		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	68	35,39
			24 - INPDAP						Importo	35,39	Insoluto		
913	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23		AA		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	68	12,64
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	12,64	Insoluto		
914	12-04-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		S	68	186,95
			25 - INPDAP						Importo	186,95	Insoluto		
915	12-04-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		S	68	426,67
			672 - INPDAP						Importo	426,67	Insoluto		
916	12-04-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		S	68	3.489,51
			24 - INPDAP						Importo	3.489,51	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	61.288,67	72.481,13	1.042.543,02	1.314.791,28	2.357.334,30
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	87.914,57	72.481,13	1.158.566,86	1.314.791,28	2.473.358,14
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	87.914,57	72.481,13	1.158.566,86	1.314.791,28	2.473.358,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
917	12-04-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	351		IRAP		S	68	1.112,46
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.112,46	Insoluto		
918	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	67	371,62
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo	371,62	Insoluto		
919	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	67	371,62
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	371,62	Insoluto		
920	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	67	371,62
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	371,62	Insoluto		
921	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	67	371,62
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	371,62	Insoluto		
922	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	67	395,22
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	395,22	Insoluto		
923	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	68	585,52
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	585,52	Insoluto		
924	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	68	585,52
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	585,52	Insoluto		
925	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	68	585,52
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	585,52	Insoluto		
926	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	68	585,52
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	585,52	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	165.731,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	61.288,67	77.817,37	1.042.543,02	1.320.127,52	2.362.670,54	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	87.914,57	77.817,37	1.158.566,86	1.320.127,52	2.478.694,38	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	87.914,57	77.817,37	1.158.566,86	1.320.127,52	2.478.694,38	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
927	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	68	585,52
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	585,52	Insoluto		
928	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	68	585,52
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	585,52	Insoluto		
929	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	68	585,52
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	585,52	Insoluto		
930	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	68	585,52
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	585,52	Insoluto		
931	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	68	620,00
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	620,00	Insoluto		
932	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	68	716,62
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo	716,62	Insoluto		
933	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	68	740,57
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	740,57	Insoluto		
934	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	68	740,57
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	740,57	Insoluto		
935	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	68	856,58
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	856,58	Insoluto		
936	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	68	856,58
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	856,58	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	172.604,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	61.288,67	84.690,37	1.042.543,02	1.327.000,52	2.369.543,54	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	87.914,57	84.690,37	1.158.566,86	1.327.000,52	2.485.567,38	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	87.914,57	84.690,37	1.158.566,86	1.327.000,52	2.485.567,38	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
937	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	68	1.694,96
			4313 - LISA MARIA						Importo	1.694,96	Insoluto		
938	12-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	54	EF	2022	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	68	1.694,96
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	1.694,96	Insoluto		
939	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		EF		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	68	201,06
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	201,06	Insoluto		
940	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	69	5,70
			25 - INPDAP						Importo	5,70	Insoluto		
941	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	69	47,85
			24 - INPDAP						Importo	47,85	Insoluto		
942	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		EF		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	68	184,25
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	184,25	Insoluto		
943	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	69	9,04
			672 - INPDAP						Importo	9,04	Insoluto		
944	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	69	44,73
			24 - INPDAP						Importo	44,73	Insoluto		
945	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23		EF		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	69	15,98
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	15,98	Insoluto		
946	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		EF		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	68	201,06
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	201,06	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	61.998,34	88.080,29	1.043.252,69	1.330.390,44	2.373.643,13
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	88.624,24	88.080,29	1.159.276,53	1.330.390,44	2.489.666,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	88.624,24	88.080,29	1.159.276,53	1.330.390,44	2.489.666,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
947	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		EF		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	69	5,70
			25 - INPDAP						Importo	5,70	Insoluto		
948	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		EF		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	69	47,85
			24 - INPDAP						Importo	47,85	Insoluto		
949	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23		EF		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	69	17,09
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	17,09	Insoluto		
950	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		EF		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	68	238,48
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	145,78	Insoluto		
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	92,70	Insoluto		
951	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		EF		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	69	2,63
			25 - INPDAP						Importo	2,63	Insoluto		
952	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		EF		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	69	7,15
			672 - INPDAP						Importo	7,15	Insoluto		
953	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		EF		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	69	57,45
			24 - INPDAP						Importo	57,45	Insoluto		
954	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23		EF		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	69	20,52
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	20,52	Insoluto		
955	12-04-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	69	62,93
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	62,93	Insoluto		
956	12-04-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	69	1.100,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	63.558,44	88.080,29	1.044.812,79	1.330.390,44	2.375.203,23
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	90.184,34	88.080,29	1.160.836,63	1.330.390,44	2.491.227,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	90.184,34	88.080,29	1.160.836,63	1.330.390,44	2.491.227,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			24 - INPDAP						Importo 1.100,30	Insoluto			
957	12-04-2023	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	69	154,09
			25 - INPDAP						Importo 154,09	Insoluto			
958	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	69	14,21
			4334 - STORNIOLIO CARMELA						Importo 14,21	Insoluto			
959	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	69	14,21
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo 14,21	Insoluto			
960	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	69	14,21
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo 14,21	Insoluto			
961	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	69	14,21
			4301 - BISBANO SANTA						Importo 14,21	Insoluto			
962	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	69	14,64
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo 14,64	Insoluto			
963	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	69	22,40
			4336 - TORRE TINDARO						Importo 22,40	Insoluto			
964	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	69	22,40
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo 22,40	Insoluto			
965	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	69	22,40
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo 22,40	Insoluto			
966	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	69	22,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	63.873,61	88.080,29	1.045.127,96	1.330.390,44	2.375.518,40
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	90.499,51	88.080,29	1.161.151,80	1.330.390,44	2.491.542,24
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	90.499,51	88.080,29	1.161.151,80	1.330.390,44	2.491.542,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR								Importo	22,40	Insoluto			
967	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	69	22,40
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA								Importo	22,40	Insoluto			
968	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	69	22,40
			4307 - DE LUCA DOMENICO								Importo	22,40	Insoluto			
969	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	69	22,40
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA								Importo	22,40	Insoluto			
970	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	69	22,40
			4297 - PITRONE CATERINA								Importo	22,40	Insoluto			
971	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	69	23,46
			4300 - BALLI' SALVATORE								Importo	23,46	Insoluto			
972	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	69	28,32
			4322 - PINIZZOTTO MARIA								Importo	28,32	Insoluto			
973	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	69	28,32
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA								Importo	28,32	Insoluto			
974	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	69	31,73
			4320 - OLIVA GIOACCHINO								Importo	31,73	Insoluto			
975	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	69	31,73
			4304 - CERTO DOMENICA								Importo	31,73	Insoluto			
976	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	69	41,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	64.148,63	88.080,29	1.045.402,98	1.330.390,44	2.375.793,42
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	90.774,53	88.080,29	1.161.426,82	1.330.390,44	2.491.817,26
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	90.774,53	88.080,29	1.161.426,82	1.330.390,44	2.491.817,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4313 - LISA MARIA					Importo	41,86	Insoluto				
977	12-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				EF	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	69	55,63	
			4299 - ANASTASI PIETRO					Importo	55,63	Insoluto				
978	12-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 23				EF	9002	RITENUTE ERARIALI		S	69	4.229,19	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2,39	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	9,79	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	4.217,01	Insoluto				
979	13-04-2023	CO	Liquidazione del contributo forfettario a titolo di rimborso spese a seguito di convenzione stipulata tra il Comune di Torregrotta e l'Associazione			77	AA	2023	1096	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO -PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	71	1.650,00
			3650 - ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE MEE					Importo	1.650,00	Insoluto				
980	13-04-2023	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della			105	AA	2023	1444	SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	71	2.242,33
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					Importo	2.242,33	Insoluto				
981	13-04-2023	CO	Interventi di manutenzione della struttura geodetica polifunzionale sita in Via Petrarca Dichiarazione di efficacia aggiudicazione Liquidazione l SAL.			184	AT	2023	2940	STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE VIA PETRARCA CON FINANZIAMENTO REGIONALE		S	71	29.991,43
			1606 - F.LLI BARRESI COSTRUZIONI SRL					Importo	29.991,43	Insoluto				
982	13-04-2023	CO	Liquidazione somme in favore dell' Avv. Salvatore Vittorio Fiore a titolo di acconto relative alle Fasi Studio e Introduttiva per i giudizi di opposizione			185	AT	2023	124	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	71	3.073,72
			4527 - FIORE SALVATORE VITTORIO					Importo	3.073,72	Insoluto				
983	13-04-2023	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Salvatore Vittorio Fiore quale anticipo per spese per pagamento Contributi unificati e diritti di			187	AT	2023	124	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	71	3.060,00
			4527 - FIORE SALVATORE VITTORIO					Importo	3.060,00	Insoluto				
984	13-04-2023	RE	Fornitura di n. 240 biglietti per spettacoli di proiezione film al cinema. Liquidazione fattura.			106	AA	2023	1343	COLONIA ESTIVA, CENTRI ESTIVI, ECC.		S	71	1.337,38
			4526 - The Screen Cinemas s.r.l.					Importo	1.337,38	Insoluto				
985	13-04-2023	RE	Fornitura di n. 240 biglietti per spettacoli di proiezione film al cinema. Liquidazione fattura.			106	AA	2023	743	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		S	71	82,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	108.450,93	89.500,29	1.089.705,28	1.331.810,44	2.421.515,72
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	135.076,83	89.500,29	1.205.729,12	1.331.810,44	2.537.539,56
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	135.076,83	89.500,29	1.205.729,12	1.331.810,44	2.537.539,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4526 - The Screen Cinemas s.r.l.						Importo 82,62	Insoluto			
986	13-04-2023	CO	Liquidazione buoni pasto elettronici - mese di Marzo 2023	108	AA	2023	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		S	71	1.861,17
			4233 - EDENRED ITALIA Srl						Importo 1.861,17	Insoluto			
987	18-04-2023	RE	Liquidazione delle ritenute sugli infortuni per i lavori di messa in sicurezza della Via Bucceri e dei marciapiedi di Viale Europa e	189	AT	2023	3105		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON CONTRIBUTO MISE CAP.850		S	72	452,65
			1606 - F.LLI BARRESI COSTRUZIONI SRL						Importo 452,65	Insoluto			
988	18-04-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23 liquidazione incentivi lavori messa in sicurezza della via Bucceri e dei	183	AT	2023	3105		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON CONTRIBUTO MISE CAP.850		S	73	212,44
			24 - INPDAP						Importo 212,44	Insoluto			
989	18-04-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23 liquidazione incentivi lavori messa in sicurezza della via Bucceri e dei marciapiedi di	183	AT	2023	3105		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON CONTRIBUTO MISE CAP.850		S	73	75,87
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 75,87	Insoluto			
990	18-04-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23 liquidazione incentivi lavori messa in sicurezza della via Bucceri e dei marciapiedi di viale europa e	183	AT	2023	3105		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON CONTRIBUTO MISE CAP.850		S	72	892,65
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo 555,43	Insoluto			
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo 198,37	Insoluto			
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo 138,85	Insoluto			
991	18-04-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO liquidazione incentivi lavori messa in sicurezza della via Bucceri e dei marciapiedi di viale europa e abbattimento		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	73	3,12
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 3,12	Insoluto			
992	18-04-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI liquidazione incentivi lavori messa in sicurezza della via Bucceri e dei marciapiedi di viale europa e abbattimento		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	73	76,32
			24 - INPDAP						Importo 76,32	Insoluto			
993	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23 liquidazione incentivi lavori messa in sicurezza della via Bucceri e dei marciapiedi di viale europa e		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	73	4,17
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo 4,17	Insoluto			
994	18-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23 liquidazione incentivi lavori messa in sicurezza della via Bucceri e dei marciapiedi di viale europa e		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	73	5,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	110.401,66	91.133,90	1.091.656,01	1.333.444,05	2.425.100,06
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	137.027,56	91.133,90	1.207.679,85	1.333.444,05	2.541.123,90
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	137.027,56	91.133,90	1.207.679,85	1.333.444,05	2.541.123,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			4307 - DE LUCA DOMENICO								Importo	5,95	Insoluto
995	18-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 23 liquidazione incentivi lavori messa in sicurezza della via Bucceri e dei marciapiedi di				AT		9002		RITENUTE ERARIALI		246,68
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	246,68	Insoluto
996	20-04-2023	CO	liquidazione delle fatture n.26PA del 31.01.2023 e n. 54PA del 28.02.2023 in favore Societa Arca di Noe s.r.l. per il servizio di custodia, cura e			5	AV	2023	355		SPESE PER CANI RANDAGI		2.519,30
			3605 - ARCA DI NOE' SRL								Importo	1.195,60	Insoluto
			3605 - ARCA DI NOE' SRL								Importo	1.323,70	Insoluto
997	20-04-2023	RE	Liquidazione fattura 623 rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 alla Cartolibreria BONNE CHANCE s.r.l..			109	AA	2023	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC		41,32
			1226 - BONNE CHANCE SRL								Importo	41,32	Insoluto
998	20-04-2023	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			110	AA	2023	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		2.763,76
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.								Importo	2.763,76	Insoluto
999	20-04-2023	RE	Multifunzione MPC3004EXSP Liquidazione fattura emessa dalla Ricoh Italia Srl per copie eccedenti prodotte.			111	AA	2023	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		5,38
			405 - RICOH ITALIA SRL								Importo	5,38	Insoluto
1000	20-04-2023	CO	Liquidazione fattura 6 del 10/03/2023 in favore della Societa Cooperativa Sociale DI.MAR per la gestione dei servizi del micro nido comunale Primi			112	AA	2023	1342		SPESE PER MICRONIDO		2.991,66
			4466 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR								Importo	2.991,66	Insoluto
1001	20-04-2023	CO	Liquidazione fattura 57 del 07/03/2023 in favore dellAssociazione IALITE ETS per la gestione dei servizi del micro nido comunale Primi Passi -			113	AA	2023	1342		SPESE PER MICRONIDO		2.200,80
			4204 - ASSOCIAZIONE "IALITE" ETS								Importo	2.200,80	Insoluto
1002	20-04-2023	CO	Adesione alla Convenzione CONSIP per la fornitura di Energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 19 - Lotto 16 - Fornitore			193	AT	2023	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		2.886,33
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.361,89	Insoluto
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.524,44	Insoluto
1003	20-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE DI N.1 TESTUGGINE SPIAGGIATA. - DITTA VALENTI SALVATORE			194	AT	2023	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI		244,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	124.010,19	91.424,60	1.105.264,54	1.333.734,75	2.438.999,29
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	150.636,09	91.424,60	1.221.288,38	1.333.734,75	2.555.023,13
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	150.636,09	91.424,60	1.221.288,38	1.333.734,75	2.555.023,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1340 - VALENTI SALVATORE					Importo	244,00	Insoluto				
1004	20-04-2023	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Messina Imposta di registrazione Sentenza del Tribunale di Messina n.			195	AT	2023	349			S	73	200,00
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	200,00	Insoluto				
1005	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELL'ENTE - PERIODO APRILE 2023. -			196	AT	2023	299			S	72	1.425,17
			4140 - Aquilo srl					Importo	1.425,17	Insoluto				
1006	20-04-2023	CO	codice cliente 0020063171 fattura n. pj06691500 del 31-03-2023			191	AT	2023	82	3		S	72	87,11
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	87,11	Insoluto				
1007	20-04-2023	CO	codice cliente 0020063171 fattura n. pj06691500 del 31-03-2023			191	AT	2023	244	1		S	72	462,72
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	462,72	Insoluto				
1008	20-04-2023	CO	codice cliente 0020063171 fattura n. pj06691500 del 31-03-2023			191	AT	2023	443			S	72	99,04
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	99,04	Insoluto				
1009	20-04-2023	CO	codice cliente 0020063171 fattura n. pj06691500 del 31-03-2023			191	AT	2023	643			S	72	743,12
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	743,12	Insoluto				
1010	20-04-2023	CO	codice cliente 0020063171 fattura n. pj06691500 del 31-03-2023			191	AT	2023	980	1		S	72	187,60
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	187,60	Insoluto				
1011	20-04-2023	CO	codice cliente 0020063171 fattura n. pj06691500 del 31-03-2023			191	AT	2023	1188	1		S	72	105,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	105,00	Insoluto				
1012	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY			197	AT	2023	303			S	72	85,40
			4140 - Aquilo srl					Importo	85,40	Insoluto				
1013	20-04-2023	CO	Liquidazione somme in favore dell' Avv. Giovanni Marchese a titolo di acconto relative alle Fasi Studio, Introduttiva e Cautelare , giudizio di			198	AT	2023	124			S	72	3.962,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	131.368,32	91.424,60	1.112.622,67	1.333.734,75	2.446.357,42
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	157.994,22	91.424,60	1.228.646,51	1.333.734,75	2.562.381,26
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	157.994,22	91.424,60	1.228.646,51	1.333.734,75	2.562.381,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			2642 - MARCHESE GIOVANNI						Importo	3.962,97	Insoluto			
1014	20-04-2023	RE	Liquidazione degli oneri di conferimento a discarica e dello stato finale relativi ai lavori di riqualificazione dell'area adibita a parco giochi in Via	199	AT	2023	3148		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN VIA LUNGOMARE LIVATINO CON FINANZIAMENTO DPCM 17/07/2020 e.		S	73	740,18	
			1659 - F.LLI ANASTASI SRL						Importo	256,85	Insoluto			
			1659 - F.LLI ANASTASI SRL						Importo	483,33	Insoluto			
1015	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL III BIMESTRE 2023 TELEFONIA MOBILE EMESSA DA TIM SPA..	200	AT	2023	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		S	73	200,10	
			3471 - TIM S.p.A.						Importo	13,93	Insoluto			
			3471 - TIM S.p.A.						Importo	186,17	Insoluto			
1016	20-04-2023	CO	CORRISPETTIVI n. 36 CARTE D IDENTITA PERIODO 01/04/2023-15/04/2023 DI COMPETENZA DELLO STATO	6207	AL	2023	285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	73	604,44	
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	604,44	Insoluto			
1017	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	76	1.579,18	
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	1.579,18	Insoluto			
1018	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	76	1.580,64	
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	1.580,64	Insoluto			
1019	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	76	1.611,47	
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo	1.611,47	Insoluto			
1020	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	76	1.655,73	
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	1.655,73	Insoluto			
1021	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	77	1.717,15	
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	1.717,15	Insoluto			
1022	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	77	1.858,93	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	142.175,96	92.164,78	1.123.430,31	1.334.474,93	2.457.905,24
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	168.801,86	92.164,78	1.239.454,15	1.334.474,93	2.573.929,08
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	168.801,86	92.164,78	1.239.454,15	1.334.474,93	2.573.929,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo 1.858,93	Insoluto			
1023	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	77	1.869,50
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo 1.869,50	Insoluto			
1024	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	77	1.869,50
			4316 - MANNA VENERA						Importo 1.869,50	Insoluto			
1025	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	77	1.943,91
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo 1.943,91	Insoluto			
1026	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	77	1.986,07
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo 1.986,07	Insoluto			
1027	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	77	5.792,73
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo 5.792,73	Insoluto			
1028	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	80	119,88
			25 - INPDAP						Importo 119,88	Insoluto			
1029	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	80	846,03
			672 - INPDAP						Importo 846,03	Insoluto			
1030	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AL		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	80	5.664,93
			24 - INPDAP						Importo 5.664,93	Insoluto			
1031	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23		AL		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	80	2.021,78
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 2.021,78	Insoluto			
1032	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	77	1.640,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	165.930,59	92.164,78	1.147.184,94	1.334.474,93	2.481.659,87
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	192.556,49	92.164,78	1.263.208,78	1.334.474,93	2.597.683,71
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	192.556,49	92.164,78	1.263.208,78	1.334.474,93	2.597.683,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4332 - SINDONI DOMENICA								Importo	1.640,30	Insoluto			
1033	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	77	1.943,91
			4329 - SCANDURRA ENRICO								Importo	1.943,91	Insoluto			
1034	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	77	2.805,07
			4313 - LISA MARIA								Importo	2.805,07	Insoluto			
1035	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	80	78,13
			25 - INPDAP								Importo	78,13	Insoluto			
1036	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	80	171,12
			672 - INPDAP								Importo	171,12	Insoluto			
1037	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AL		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE			S	80	1.536,25
			24 - INPDAP								Importo	1.536,25	Insoluto			
1038	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23				AL		160		AREA FINANZIARIA IRAP			S	80	546,85
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	546,85	Insoluto			
1039	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI			S	77	1.647,62
			4330 - SCHEPISI ROSANNA								Importo	1.647,62	Insoluto			
1040	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI			S	77	1.869,50
			4324 - PINO ROCCO								Importo	1.869,50	Insoluto			
1041	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI			S	77	1.918,09
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA								Importo	1.918,09	Insoluto			
1042	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AL		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI			S	80	258,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	178.705,88	92.164,78	1.159.960,23	1.334.474,93	2.494.435,16
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	205.331,78	92.164,78	1.275.984,07	1.334.474,93	2.610.459,00
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	205.331,78	92.164,78	1.275.984,07	1.334.474,93	2.610.459,00
							297.496,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			672 - INPDAP						Importo 258,75	Insoluto			
1043	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AL		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	80	1.310,22
			24 - INPDAP						Importo 1.310,22	Insoluto			
1044	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23		AL		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	80	467,93
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 467,93	Insoluto			
1045	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	77	1.611,47
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo 1.611,47	Insoluto			
1046	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	77	1.611,47
			4301 - BISBANO SANTA						Importo 1.611,47	Insoluto			
1047	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	1.918,09
			4336 - TORRE TINDARO						Importo 1.918,09	Insoluto			
1048	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	1.918,09
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo 1.918,09	Insoluto			
1049	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	1.918,09
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo 1.918,09	Insoluto			
1050	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	1.918,09
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo 1.918,09	Insoluto			
1051	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	2.805,07
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo 2.805,07	Insoluto			
1052	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	80	78,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	194.262,53	92.164,78	1.175.516,88	1.334.474,93	2.509.991,81
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	220.888,43	92.164,78	1.291.540,72	1.334.474,93	2.626.015,65
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	220.888,43	92.164,78	1.291.540,72	1.334.474,93	2.626.015,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			25 - INPDAP						Importo 78,13	Insoluto			
1053	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	80	522,26
			672 - INPDAP						Importo 522,26	Insoluto			
1054	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AL		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	80	3.311,67
			24 - INPDAP						Importo 3.311,67	Insoluto			
1055	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23		AL		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	80	1.182,73
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.182,73	Insoluto			
1056	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	1.655,73
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo 1.655,73	Insoluto			
1057	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	1.869,50
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo 1.869,50	Insoluto			
1058	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	1.918,09
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo 1.918,09	Insoluto			
1059	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	80	260,57
			672 - INPDAP						Importo 260,57	Insoluto			
1060	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AL		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	79	1.320,93
			24 - INPDAP						Importo 1.320,93	Insoluto			
1061	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23		AL		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	79	471,76
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 471,76	Insoluto			
1062	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	80	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		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	208.645,27	92.164,78	1.189.899,62	1.334.474,93	2.524.374,55
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	235.271,17	92.164,78	1.305.923,46	1.334.474,93	2.640.398,39
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	235.271,17	92.164,78	1.305.923,46	1.334.474,93	2.640.398,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO					Importo 1.869,50	Insoluto				
1063	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			2.194,18
			4318 - MICALI GIOVANNA					Importo 2.194,18	Insoluto				
1064	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			2.194,18
			4315 - LUCA RAIMONDO					Importo 2.194,18	Insoluto				
1065	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			2.194,18
			4312 - L'ABBATE SALVATORE					Importo 2.194,18	Insoluto				
1066	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			2.227,31
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE					Importo 2.227,31	Insoluto				
1067	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AL	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			89,45
			672 - INPDAP					Importo 89,45	Insoluto				
1068	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AL	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			244,81
			25 - INPDAP					Importo 244,81	Insoluto				
1069	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AL	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			2.550,42
			24 - INPDAP					Importo 2.550,42	Insoluto				
1070	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23				AL	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP			910,87
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 910,87	Insoluto				
1071	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL	638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			1.741,46
			4326 - RIZZO ANTONINO					Importo 1.741,46	Insoluto				
1072	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL	638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			1.940,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	224.932,56	92.164,78	1.206.186,91	1.334.474,93	2.540.661,84
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	251.558,46	92.164,78	1.322.210,75	1.334.474,93	2.656.685,68
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	251.558,46	92.164,78	1.322.210,75	1.334.474,93	2.656.685,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo 1.940,43	Insoluto			
1073	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	79	53,96
			25 - INPDAP						Importo 53,96	Insoluto			
1074	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	79	83,49
			672 - INPDAP						Importo 83,49	Insoluto			
1075	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AL		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	79	884,43
			24 - INPDAP						Importo 884,43	Insoluto			
1076	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23		AL		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	79	150,93
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 150,93	Insoluto			
1077	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	80	1.580,64
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo 1.580,64	Insoluto			
1078	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	80	1.844,77
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo 1.844,77	Insoluto			
1079	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AL		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	79	50,94
			25 - INPDAP						Importo 50,94	Insoluto			
1080	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AL		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	79	75,96
			672 - INPDAP						Importo 75,96	Insoluto			
1081	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23		AL		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	79	820,19
			24 - INPDAP						Importo 820,19	Insoluto			
1082	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23		AL		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	79	292,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	230.770,80	92.164,78	1.212.025,15	1.334.474,93	2.546.500,08
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	257.396,70	92.164,78	1.328.048,99	1.334.474,93	2.662.523,92
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	257.396,70	92.164,78	1.328.048,99	1.334.474,93	2.662.523,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	292,93	Insoluto
1083	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.699,11
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO								Importo	1.699,11	Insoluto
1084	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.715,43
			4322 - PINIZZOTTO MARIA								Importo	1.715,43	Insoluto
1085	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		47,40
			25 - INPDAP								Importo	47,40	Insoluto
1086	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		82,30
			672 - INPDAP								Importo	82,30	Insoluto
1087	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AL		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		822,20
			24 - INPDAP								Importo	822,20	Insoluto
1088	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23				AL		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		293,10
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	293,10	Insoluto
1089	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.901,46
			4320 - OLIVA GIOACCHINO								Importo	1.901,46	Insoluto
1090	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		52,84
			25 - INPDAP								Importo	52,84	Insoluto
1091	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AL		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		452,55
			24 - INPDAP								Importo	452,55	Insoluto
1092	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23				AL		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		161,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	237.998,81	92.164,78	1.219.253,16	1.334.474,93	2.553.728,09
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	264.624,71	92.164,78	1.335.277,00	1.334.474,93	2.669.751,93
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	264.624,71	92.164,78	1.335.277,00	1.334.474,93	2.669.751,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	161,62	Insoluto	
1093	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		80	1.858,54
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA								Importo	1.858,54	Insoluto	
1094	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		80	1.918,09
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA								Importo	1.918,09	Insoluto	
1095	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		80	1.986,07
			4471 - MAIMONE CAROLA								Importo	1.986,07	Insoluto	
1096	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		79	50,95
			25 - INPDAP								Importo	50,95	Insoluto	
1097	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		79	186,70
			672 - INPDAP								Importo	186,70	Insoluto	
1098	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AL		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		79	1.384,15
			24 - INPDAP								Importo	1.384,15	Insoluto	
1099	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23				AL		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		79	494,14
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	494,14	Insoluto	
1100	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		80	1.869,50
			4333 - SINDONI FRANCESCO								Importo	1.869,50	Insoluto	
1101	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AL		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		79	89,45
			672 - INPDAP								Importo	89,45	Insoluto	
1102	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 23				AL		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		79	453,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	248.290,06	92.164,78	1.229.544,41	1.334.474,93	2.564.019,34
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	274.915,96	92.164,78	1.345.568,25	1.334.474,93	2.680.043,18
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	274.915,96	92.164,78	1.345.568,25	1.334.474,93	2.680.043,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			24 - INPDAP						Importo 453,66	Insoluto			
1103	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: APRILE 23		AL		1701		COMMERCIO IRAP		S	79	162,02
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 162,02	Insoluto			
1104	21-04-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	301,64
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 301,64	Insoluto			
1105	21-04-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	6.802,32
			24 - INPDAP						Importo 6.802,32	Insoluto			
1106	21-04-2023	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	539,59
			25 - INPDAP						Importo 539,59	Insoluto			
1107	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	28,13
			4334 - STORNIOLIO CARMELA						Importo 28,13	Insoluto			
1108	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	28,13
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo 28,13	Insoluto			
1109	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	28,13
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo 28,13	Insoluto			
1110	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	28,13
			4301 - BISBANO SANTA						Importo 28,13	Insoluto			
1111	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	31,81
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo 31,81	Insoluto			
1112	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	40,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	256.280,46	92.164,78	1.237.534,81	1.334.474,93	2.572.009,74
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	282.906,36	92.164,78	1.353.558,65	1.334.474,93	2.688.033,58
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	282.906,36	92.164,78	1.353.558,65	1.334.474,93	2.688.033,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			4471 - MAIMONE CAROLA								Importo	40,50	Insoluto		
1113	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	40,50
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO								Importo	40,50	Insoluto		
1114	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	43,88
			4318 - MICALI GIOVANNA								Importo	43,88	Insoluto		
1115	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	43,88
			4315 - LUCA RAIMONDO								Importo	43,88	Insoluto		
1116	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	43,88
			4312 - L'ABBATE SALVATORE								Importo	43,88	Insoluto		
1117	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	44,55
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE								Importo	44,55	Insoluto		
1118	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	48,35
			4323 - PINO GRAZIA								Importo	48,35	Insoluto		
1119	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	48,35
			4311 - IANNONE ANTONINO								Importo	48,35	Insoluto		
1120	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	48,35
			4296 - MAIORANA TINDARA								Importo	48,35	Insoluto		
1121	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	50,65
			4332 - SINDONI DOMENICA								Importo	50,65	Insoluto		
1122	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	50,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	375.534,18
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	256.743,50	92.164,78	1.237.997,85	1.334.474,93	2.572.472,78	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	283.369,40	92.164,78	1.354.021,69	1.334.474,93	2.688.496,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	283.369,40	92.164,78	1.354.021,69	1.334.474,93	2.688.496,62	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo 50,65	Insoluto			
1123	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	50,65
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo 50,65	Insoluto			
1124	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	51,06
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo 51,06	Insoluto			
1125	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	53,27
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo 53,27	Insoluto			
1126	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	79	55,03
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo 55,03	Insoluto			
1127	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	78	57,18
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo 57,18	Insoluto			
1128	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	78	57,18
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo 57,18	Insoluto			
1129	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	78	57,18
			4324 - PINO ROCCO						Importo 57,18	Insoluto			
1130	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	78	57,18
			4316 - MANNA VENERA						Importo 57,18	Insoluto			
1131	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	78	57,18
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo 57,18	Insoluto			
1132	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	78	57,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	376.087,27
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	257.296,59	92.164,78	1.238.550,94	1.334.474,93	2.573.025,87	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	283.922,49	92.164,78	1.354.574,78	1.334.474,93	2.689.049,71	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	283.922,49	92.164,78	1.354.574,78	1.334.474,93	2.689.049,71	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO								Importo	57,18	Insoluto			
1133	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	78	57,18
			4294 - CANNISTRA' ROSA								Importo	57,18	Insoluto			
1134	21-04-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: APRILE 23				AL		9002		RITENUTE ERARIALI			S	78	11.188,83
			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	6,92	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	21,86	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	156,37	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	387.333,28
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	268.542,60	92.164,78	1.249.796,95	1.334.474,93	2.584.271,88	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	295.168,50	92.164,78	1.365.820,79	1.334.474,93	2.700.295,72	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	295.168,50	92.164,78	1.365.820,79	1.334.474,93	2.700.295,72	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

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	44,26	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	313,60	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.103,63	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	9.360,96	Insoluto				
1135	21-04-2023	CO	SINDACATO 1 CGIL				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	78	73,53	
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	73,53	Insoluto				
1136	21-04-2023	CO	SINDACATO 2 CISL				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	78	133,91	
			9 - FPS-CISL								Importo	133,91	Insoluto				
1137	21-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				AL		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	78	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	200,00	Insoluto				
			4482 - UNICREDIT SPA								Importo	187,00	Insoluto				
1138	27-04-2023	RE	Liquidazione contributo ai sensi della L.R. 31 Luglio 2003 n. 10 art. 6 comma 5 - Bonus Figlio 2021 - scorrimento graduatoria primo semestre.			115	AA	2023	1432		ASSISTENZA ABITATIVA , BONUS NASCITURI, FAMIGLIE NUMEROSE E FAMIGLIE AFFIDATARIE TRASFERIMENTI REGIONALI E.194			S	82	1.000,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	270.693,04	93.164,78	1.251.947,39	1.335.474,93	2.587.422,32
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	297.318,94	93.164,78	1.367.971,23	1.335.474,93	2.703.446,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	297.318,94	93.164,78	1.367.971,23	1.335.474,93	2.703.446,16

390.483,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4528 - FERLAZZO GIUSI					Importo	1.000,00	Insoluto				
1139	27-04-2023	CO	Servizio di trasporto per gli studenti delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2022/2023 Liquidazione fattura Ditta Ast mese di Febbraio			116	AA	2023	648			S	82	308,00
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA					Importo	308,00	Insoluto				
1140	27-04-2023	RE	Liquidazione fattura per rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 alla Cartoleria La Primavera di Micalizzi Biagia..			119	AA	2023	641			S	82	41,32
			1545 - MICALIZZI BIAGIA					Importo	41,32	Insoluto				
1141	27-04-2023	CO	Servizio di refezione scolastica a.s. 2022/2023 - Liquidazione fattura alla Ditta Romano Giacomo mese di Marzo 2023.			118	AA	2023	644			S	82	10.363,34
			1923 - ROMANO GIACOMO					Importo	10.363,34	Insoluto				
1142	27-04-2023	CO	Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale ORCHIDEA per il servizio Osa, Oss e Asacom alunni diversamente abili frequentanti l'Istituto			121	AA	2023	1354			S	82	4.833,15
			4415 - COOP SOCIALE ORCHIDEA					Importo	4.833,15	Insoluto				
1143	27-04-2023	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			192	AT	2023	3148			S	82	258,28
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA					Importo	258,28	Insoluto				
1144	27-04-2023	CO	Liquidazione compenso dott. Cicerone Biagio componente del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 01/01/2023-31/03/2023			20	EF	2023	34	3		S	82	2.252,12
			4341 - CICERONE BIAGIO					Importo	2.252,12	Insoluto				
1145	28-04-2023	CO	INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI APRILE 2023			471	AA	2022	15			S	83	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				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	421.746,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		26.625,90		116.023,84		116.023,84	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	301.656,25	93.464,38	1.282.910,60	1.335.774,53	2.618.685,13	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	328.282,15	93.464,38	1.398.934,44	1.335.774,53	2.734.708,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	328.282,15	93.464,38	1.398.934,44	1.335.774,53	2.734.708,97	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
1146	02-05-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO				AA		9002		RITENUTE ERARIALI		86	9.423,86		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	211,34	Insoluto					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	324,86	Insoluto					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	979,68	Insoluto					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	7.907,98	Insoluto					
1147	02-05-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATO MESE DI APRILE 2023.			471	AA	2022	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		S	86	2.245,16	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.245,16	Insoluto					
1148	02-05-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2023.				AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		1	S	86	14.007,91
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	14.007,91	Insoluto					
1149	02-05-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2023				AA		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	86	3.880,21	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3.880,21	Insoluto					
1150	05-05-2023	CO	Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2022/2023 - Impegno di spesa e			117	AA	2023	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	85	308,00	
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA						Importo	308,00	Insoluto					
1151	05-05-2023	RE	diritti per pagamento canone Suap Comune di Torregrotta anno 2022			122	AA	2023	1550		SPESE GESTIONE SUAP		S	86	854,00	
			4142 - CAMERA COMMERCIO DI MESSINA						Importo	854,00	Insoluto					
1152	05-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONE BT DELLIMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA			205	AT	2023	824		GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	85	122,00	
			2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA						Importo	122,00	Insoluto					
1153	05-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA			206	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	85	2.979,99	
			3161 - SELF s.r.l.						Importo	2.979,99	Insoluto					
1154	05-05-2023	RE	Servizio di conferimento Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature) Codice CER 200201, liquidazione conferimento Marzo 2023. - Ditta:			207	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	85	248,52	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	320.615,47	94.566,90	1.301.869,82	1.336.877,05	2.638.746,87
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	361.249,28	94.566,90	1.431.901,57	1.336.877,05	2.768.778,62
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	361.249,28	94.566,90	1.431.901,57	1.336.877,05	2.768.778,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			2923 - P.I.ECO SRL								Importo	248,52	Insoluto			
1155	05-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			208	AT	2023	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	85	13.892,94
			2923 - P.I.ECO SRL								Importo	13.892,94	Insoluto			
1156	05-05-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. - Servizio di Pubblica Illuminazione.			210	AT	2023	1014			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	5.213,75
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	5,94	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	33,97	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	39,78	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	50,41	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	67,34	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	79,95	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	83,71	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	104,87	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	119,76	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	119,90	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	126,14	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	133,72	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	146,55	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	164,81	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	197,44	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	203,73	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	474.922,87
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	339.722,16	94.566,90	1.320.976,51	1.336.877,05	2.657.853,56	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	380.355,97	94.566,90	1.451.008,26	1.336.877,05	2.787.885,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	380.355,97	94.566,90	1.451.008,26	1.336.877,05	2.787.885,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

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	244,42	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	288,12	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	290,36	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	669,19	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	909,47	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	1.134,17	Insoluto					
1157	05-05-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/03/2023 - 31/03/2023.			211	AT	2023	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	85	1.947,94
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	21,73	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	33,00	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	47,85	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	53,59	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	517,17	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	562,88	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	711,72	Insoluto					
1158	05-05-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/03/2023 - 31/03/2023.			211	AT	2023	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	85	451,31
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	121,11	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	330,20	Insoluto					
1159	05-05-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/03/2023 - 31/03/2023.			211	AT	2023	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	85	1.705,20
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	84,07	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	545,73	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	341.878,67	96.514,84	1.323.133,02	1.338.824,99	2.661.958,01
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	382.512,48	96.514,84	1.453.164,77	1.338.824,99	2.791.989,76
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	382.512,48	96.514,84	1.453.164,77	1.338.824,99	2.791.989,76

479.027,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

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	1.075,40	Insoluto				
1160	05-05-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/03/2023 - 31/03/2023.			211	AT	2023	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	85	454,16
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	28,44	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	425,72	Insoluto				
1161	05-05-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/03/2023 - 31/03/2023.			211	AT	2023	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	85	301,38
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	14,13	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	14,79	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	15,68	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	16,51	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	39,08	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	64,76	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	136,43	Insoluto				
1162	05-05-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/03/2023 - 31/03/2023.			211	AT	2023	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	85	22.031,52
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	-11,64	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	20,33	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	23,89	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	48,85	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	226,11	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	2.552,74	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	19.171,24	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	501.814,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	364.364,35	96.816,22	1.345.618,70	1.339.126,37	2.684.745,07	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	404.998,16	96.816,22	1.475.650,45	1.339.126,37	2.814.776,82	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	404.998,16	96.816,22	1.475.650,45	1.339.126,37	2.814.776,82	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
1163	05-05-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/03/2023 - 31/03/2023.			211	AT	2023	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		85	4.378,80
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	4.378,80	Insoluto			
1164	05-05-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/03/2023 - 31/03/2023.			211	AT	2023	224		ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.		85	201,51
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	95,14	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	106,37	Insoluto			
1165	05-05-2023	CO	Liquidazione fattura emessa da ENEL Energia S.p.A. - Servizio di Pubblica Illuminazione.			212	AT	2023	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		85	3.204,21
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	3.204,21	Insoluto			
1166	05-05-2023	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Messina Imposta di registrazione Sentenza della Corte di appello di			214	AT	2023	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO		86	208,75
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	208,75	Insoluto			
1167	05-05-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23 Area Vigilanza liquidazione accessorio 2021 indennità turno, indennità servizio			84	EF	2022	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		86	2.135,28
			24 - INPDAP						Importo	2.135,28	Insoluto			
1168	05-05-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 23 Area Vigilanza liquidazione accessorio 2021 indennità turno, indennità servizio esterno e			84	EF	2022	351		IRAP		86	762,60
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	762,60	Insoluto			
1169	05-05-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Area Vigilanza liquidazione accessorio 2021 indennità turno, indennità servizio esterno e			4	AV	2023	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		86	8.971,78
			4436 - ANTONAZZO PIETRO						Importo	748,88	Insoluto			
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	2.259,27	Insoluto			
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	1.870,74	Insoluto			
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	2.062,82	Insoluto			
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	2.030,07	Insoluto			
1170	05-05-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Area Vigilanza liquidazione accessorio 2021 indennità turno, indennità servizio esterno e indennità				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		86	31,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	367.808,72	113.266,19	1.349.063,07	1.355.576,34	2.704.639,41
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	408.442,53	113.266,19	1.479.094,82	1.355.576,34	2.834.671,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	408.442,53	113.266,19	1.479.094,82	1.355.576,34	2.834.671,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	31,41	Insoluto			
1171	05-05-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Area Vigilanza liquidazione accessorio 2021 indennità turno, indennità servizio esterno e indennità specifiche				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	86	610,84
			24 - INPDAP								Importo	610,84	Insoluto			
1172	05-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Area Vigilanza liquidazione accessorio 2021 indennità turno, indennità servizio esterno e				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	86	40,60
			4318 - MICALI GIOVANNA								Importo	40,60	Insoluto			
1173	05-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Area Vigilanza liquidazione accessorio 2021 indennità turno, indennità servizio esterno e				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	86	41,26
			4315 - LUCA RAIMONDO								Importo	41,26	Insoluto			
1174	05-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Area Vigilanza liquidazione accessorio 2021 indennità turno, indennità servizio esterno e				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	86	45,19
			4312 - L'ABBATE SALVATORE								Importo	45,19	Insoluto			
1175	05-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Area Vigilanza liquidazione accessorio 2021 indennità turno, indennità servizio esterno e				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	86	56,12
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE								Importo	56,12	Insoluto			
1176	05-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23 Area Vigilanza liquidazione accessorio 2021 indennità turno, indennità servizio				AV		9002		RITENUTE ERARIALI			S	86	1.977,43
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	42,13	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.935,30	Insoluto			
1177	09-05-2023	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE INC. DAL 16/04 AL 30/04/2023 DA VERSARE ALLO STATO				AV		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	88	604,44
			1336 - Ministero dell'Interno								Importo	604,44	Insoluto			
1178	11-05-2023	RE	Rimborso spese legali in favore dell'Amministratore Comunale OMISSIS in relazione al procedimento penale R.G.N.R. n. 2155/2022			124	AA	2023	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	87	2.441,11
			244 - CASELLI ANTONINO								Importo	2.441,11	Insoluto			
1179	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			218	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	87	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL								Importo	47.093,39	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	418.277,99	115.707,30	1.399.532,34	1.358.017,45	2.757.549,79
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	458.911,80	115.707,30	1.529.564,09	1.358.017,45	2.887.581,54
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	458.911,80	115.707,30	1.529.564,09	1.358.017,45	2.887.581,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1180	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO			219	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		41.866,88
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo	41.866,88	Insoluto		
1181	11-05-2023	RE	Impegno somme per Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022/2025			22	EF	2023	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		887,50
			4342 - CAMBRIA GIUSEPPE						Importo	887,50	Insoluto		
1182	11-05-2023	CO	Impegno somme per Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022/2025			22	EF	2023	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		1.777,00
			4342 - CAMBRIA GIUSEPPE						Importo	1.777,00	Insoluto		
1183	11-05-2023	CO	Impegno somme per Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022/2025			22	EF	2023	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		749,86
			4343 - FRICANO ANTONIO MARIA						Importo	749,86	Insoluto		
1184	11-05-2023	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 alla Cartolibreria ARIMONDI di ARIMONDI LUIGI e C. SAS.			126	AA	2023	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC.		743,72
			113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI ARIMONDI LUIGI & C. SAS						Importo	743,72	Insoluto		
1185	11-05-2023	RE	Liquidazione fattura rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 alla Libreria COLOSI di Restuccia Giuseppe e C.			127	AA	2023	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC.		61,97
			403 - CARTOLIBRERIA rag.COLOSI di GIUSEPPE RESTUCCIA & C.sas						Importo	61,97	Insoluto		
1186	11-05-2023	CO	Liquidazione spettanze al Dott. Pante Salvatore per funzioni tecniche svolte nei progetti ricadenti nel PNRR Periodo marzo 2023- aprile 2023.			131	AA	2023	255		CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO CON TECNICI PER ATTUAZIONE DEL PNRR ART.11, COMMA 2, D.L. 36/2022		6.396,00
			4483 - PANTE' SALVATORE MARIA						Importo	6.396,00	Insoluto		
1187	11-05-2023	RE	Liquidazione dello stato finale relativo ai lavori di riqualificazione del parco giochi sito nel Largo Impastato e aree connesse - Ditta FAZIO			220	AT	2023	3149		COMPLETAMENTO AREA LUDICA ESISTENTE IN LARGO IMPASTATO E AREE CONNESSE CONTRIBUTO TIRRENO ECOSVILUPPO 2021		1.777,73
			2068 - FAZIO ANTONINO						Importo	1.777,73	Insoluto		
1188	11-05-2023	RE	Liquidazione dello stato finale relativo ai lavori di riqualificazione del parco giochi sito nel Largo Impastato e aree connesse - Ditta FAZIO			220	AT	2023	3150		RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI SITO NEL LARGO IMPASTATO E AREE CONNESSE (€18.629,69 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ED €		292,32
			2068 - FAZIO ANTONINO						Importo	292,32	Insoluto		
1189	11-05-2023	CO	Liquidazione fattura emessa da ENEL Energia S.p.A..			222	AT	2023	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		679,66
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	679,66	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	469.747,39	119.470,54	1.451.001,74	1.361.780,69	2.812.782,43
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	510.381,20	119.470,54	1.581.033,49	1.361.780,69	2.942.814,18
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	510.381,20	119.470,54	1.581.033,49	1.361.780,69	2.942.814,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1190	11-05-2023	CO	Liquidazione alla ditta CANNISTRA Antonio per fornitura/montaggio ed equilibratura pneumatici su FIAT PANDA targata YA 810 AE.			223	AT	2023	467	1	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M.		259,96
3077 - CANNISTRA' ANTONIO								Importo	259,96	Insoluto			
1191	11-05-2023	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06816750 DEL 30-04-2023.			225	AT	2023	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		48,54
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	48,54	Insoluto			
1192	11-05-2023	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06816750 DEL 30-04-2023.			225	AT	2023	244	1	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA		147,01
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	147,01	Insoluto			
1193	11-05-2023	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06816750 DEL 30-04-2023.			225	AT	2023	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE		55,34
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	55,34	Insoluto			
1194	11-05-2023	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06816750 DEL 30-04-2023.			225	AT	2023	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS		408,86
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	408,86	Insoluto			
1195	11-05-2023	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06816750 DEL 30-04-2023.			225	AT	2023	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'		89,75
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	89,75	Insoluto			
1196	11-05-2023	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06816750 DEL 30-04-2023.			225	AT	2023	1188	1	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		245,79
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	245,79	Insoluto			
1197	11-05-2023	CO	Liquidazione somme in favore dell' Avv. Anna Rosaria Previte a titolo di acconto relative alle Fasi Studio e Introduttiva e c.u. e spese per il			226	AT	2023	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.229,46
2927 - PREVITE ANNA ROSARIA								Importo	1.229,46	Insoluto			
1198	12-05-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente			84	EF	2022	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		2.755,99
24 - INPDAP								Importo	2.755,99	Insoluto			
1199	12-05-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente			84	EF	2022	351		IRAP		930,64
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	930,64	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	472.232,10	123.157,17	1.453.486,45	1.365.467,32	2.818.953,77
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	512.865,91	123.157,17	1.583.518,20	1.365.467,32	2.948.985,52
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	512.865,91	123.157,17	1.583.518,20	1.365.467,32	2.948.985,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1200	12-05-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente			221	AT	2023	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		11.579,78
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	327,16	Insoluto		
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	515,35	Insoluto		
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo	969,05	Insoluto		
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	631,05	Insoluto		
			4437 - GRINGERI FRANCESCO						Importo	196,01	Insoluto		
			4438 - GROSSO ROSARIO ANTONIO						Importo	216,56	Insoluto		
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo	777,51	Insoluto		
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	631,04	Insoluto		
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	2.454,48	Insoluto		
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	1.050,48	Insoluto		
			4327 - SALVO GIOVANNI						Importo	631,05	Insoluto		
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo	836,74	Insoluto		
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	525,87	Insoluto		
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	593,19	Insoluto		
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	593,19	Insoluto		
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	631,05	Insoluto		
1201	12-05-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		40,55
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	40,55	Insoluto		
1202	12-05-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		733,29

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	473.005,94	134.736,95	1.454.260,29	1.377.047,10	2.831.307,39
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	513.639,75	134.736,95	1.584.292,04	1.377.047,10	2.961.339,14
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	513.639,75	134.736,95	1.584.292,04	1.377.047,10	2.961.339,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			24 - INPDAP						Importo	733,29	Insoluto		
1203	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	91	9,81
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	9,81	Insoluto		
1204	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	91	15,46
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	15,46	Insoluto		
1205	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	91	15,78
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	15,78	Insoluto		
1206	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	91	17,80
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	17,80	Insoluto		
1207	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	91	17,80
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	17,80	Insoluto		
1208	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	91	18,93
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	18,93	Insoluto		
1209	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	91	18,93
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	18,93	Insoluto		
1210	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	91	18,93
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	18,93	Insoluto		
1211	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	91	23,33
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo	23,33	Insoluto		
1212	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	91	25,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	473.187,81	134.736,95	1.454.442,16	1.377.047,10	2.831.489,26
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	513.821,62	134.736,95	1.584.473,91	1.377.047,10	2.961.521,01
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	513.821,62	134.736,95	1.584.473,91	1.377.047,10	2.961.521,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO								Importo	25,10	Insoluto
1213	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		29,07
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO								Importo	29,07	Insoluto
1214	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		31,51
			4326 - RIZZO ANTONINO								Importo	31,51	Insoluto
1215	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		49,09
			4320 - OLIVA GIOACCHINO								Importo	49,09	Insoluto
1216	12-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Territorio e Ambiente				AT		9002		RITENUTE ERARIALI		2.537,31
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	67,05	Insoluto
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	2.470,26	Insoluto
1217	12-05-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Economico Finanziaria			84	EF	2022	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		981,97
			24 - INPDAP								Importo	981,97	Insoluto
1218	12-05-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Economico Finanziaria			84	EF	2022	351		IRAP		350,70
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	350,70	Insoluto
1219	12-05-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Economico Finanziaria			24	EF	2023	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		4.125,97
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA								Importo	666,87	Insoluto
			4322 - PINIZZOTTO MARIA								Importo	611,33	Insoluto
			4324 - PINO ROCCO								Importo	1.031,54	Insoluto
			4329 - SCANDURRA ENRICO								Importo	666,87	Insoluto
			4330 - SCHEPISI ROSANNA								Importo	550,24	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	656.664,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	475.834,79	140.195,59	1.457.089,14	1.382.505,74	2.839.594,88	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	516.468,60	140.195,59	1.587.120,89	1.382.505,74	2.969.626,63	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	516.468,60	140.195,59	1.587.120,89	1.382.505,74	2.969.626,63	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4332 - SINDONI DOMENICA					Importo	599,12	Insoluto			
1220	12-05-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Economico Finanziaria				EF	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	91	14,44
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE					Importo	14,44	Insoluto			
1221	12-05-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Economico Finanziaria				EF	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	91	241,36
			24 - INPDAP					Importo	241,36	Insoluto			
1222	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Economico Finanziaria				EF	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	91	16,51
			4330 - SCHEPISI ROSANNA					Importo	16,51	Insoluto			
1223	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Economico Finanziaria				EF	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	91	17,97
			4332 - SINDONI DOMENICA					Importo	17,97	Insoluto			
1224	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Economico Finanziaria				EF	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	91	18,34
			4322 - PINIZZOTTO MARIA					Importo	18,34	Insoluto			
1225	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Economico Finanziaria				EF	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	91	20,01
			4329 - SCANDURRA ENRICO					Importo	20,01	Insoluto			
1226	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Economico Finanziaria				EF	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	91	20,01
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA					Importo	20,01	Insoluto			
1227	12-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Economico Finanziaria				EF	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	91	30,95
			4324 - PINO ROCCO					Importo	30,95	Insoluto			
1228	12-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione Salario accessorio anno 2021 Area Economico Finanziaria				EF	9002		RITENUTE ERARIALI	S	91	903,66
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	28,47	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	875,19	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	657.947,44
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	477.118,04	140.195,59	1.458.372,39	1.382.505,74	2.840.878,13	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	517.751,85	140.195,59	1.588.404,14	1.382.505,74	2.970.909,88	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	517.751,85	140.195,59	1.588.404,14	1.382.505,74	2.970.909,88	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1229	17-05-2023	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della			132	AA	2023	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		1.945,70
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	1.945,70	Insoluto		
1230	17-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELLENTI - PERIODO MAGGIO 2023. -			229	AT	2023	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		1.425,17
			4140 - Aquilo srl						Importo	1.425,17	Insoluto		
1231	17-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY			230	AT	2023	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		85,40
			4140 - Aquilo srl						Importo	85,40	Insoluto		
1232	17-05-2023	CO	Lavori di ampliamento del cimitero comunale - Liquidazione compenso C.U.C. Tirreno Ecosviluppo 2000 s.c.a.r.l. per espletamento procedura			231	AT	2023	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		5.023,29
			2272 - TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CON.S.A.R.L.						Importo	5.023,29	Insoluto		
1233	17-05-2023	CO	Liquidazione somme ritenute per infortuni - Lavori di rifacimento di un tratto di rete idrica sulla Via Nazionale - CUP: F93E19000120004 - Ditta			232	AT	2023	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		287,78
			4122 - C.& P. S.R.L.						Importo	287,78	Insoluto		
1234	17-05-2023	CO	Liquidazione del contributo forfettario a titolo di rimborso spese a seguito di convenzione stipulata tra il Comune di Torregrotta e l'Associazione			133	AA	2023	1096		INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO -PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.000,00
			3650 - ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE MEE						Importo	2.000,00	Insoluto		
1235	17-05-2023	CO	Liquidazione buoni pasto elettronici - mese di Aprile 2023.			135	AA	2023	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		1.820,33
			4233 - EDENRED ITALIA Srl						Importo	1.820,33	Insoluto		
1236	17-05-2023	RE	Progetto Democrazia Partecipata denominato 7500 motivi in piu per leggere fornitura libri biblioteca comunale. Liquidazione fattura			136	AA	2023	738		ACQUISTO LIBRI E ARMADI PER BIBLIOTECA PROGETTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA		2.868,55
			113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI ARIMONDI LUIGI & C. SAS						Importo	2.868,55	Insoluto		
1237	17-05-2023	CO	Integrazione somme per presentazione istanza SCIA Antincendio per rinnovo CPI del Campo di Calcio Comunale P. Gangemi;			234	AT	2023	824		GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		340,00
			3029 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA						Importo	340,00	Insoluto		
1238	17-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI LICENZE MICROSOFT OFFICE - DITTA: ATSECURITY DI NOÈ MARCO .			235	AT	2023	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		896,21
			4531 - NOE' MARCO						Importo	896,21	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	490.941,92	143.064,14	1.472.196,27	1.385.374,29	2.857.570,56
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	531.575,73	143.064,14	1.602.228,02	1.385.374,29	2.987.602,31
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	531.575,73	143.064,14	1.602.228,02	1.385.374,29	2.987.602,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1239	17-05-2023	CO	Rimissione mandato Micali Domenica non andato a buon fine Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio				AT		9008		Rimissione mandati per pagamenti non andati a buon fine		34,26
			1619 - MICALI DOMENICA						Importo	34,26	Insoluto		
1240	17-05-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA UT. N. 3832 INTESTATA A PUGLISI BIAGIO PER PAGAMENTO FATTURA ANNO				AT		9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		77,47
			14 - DEBITORI DIVERSI						Importo	77,47	Insoluto		
1241	17-05-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA UT. N. 3287 INTESTATA A MERLINO ANTONINO PER PAGAMENTO FATTURA			9999	AL	2005	9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		77,47
			14 - DEBITORI DIVERSI						Importo	77,47	Insoluto		
1242	19-05-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione salario accessorio anno 2021 Area Vigilanza			84	EF	2022	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		807,64
			24 - INPDAP						Importo	807,64	Insoluto		
1243	19-05-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione salario accessorio anno 2021 Area Vigilanza			84	EF	2022	351		IRAP		288,43
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	288,43	Insoluto		
1244	19-05-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione salario accessorio anno 2021 Area Vigilanza			8	AV	2023	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		3.393,44
			4436 - ANTONAZZO PIETRO						Importo	311,91	Insoluto		
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	629,23	Insoluto		
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	665,75	Insoluto		
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	628,15	Insoluto		
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	628,15	Insoluto		
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo	530,25	Insoluto		
1245	19-05-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione salario accessorio anno 2021 Area Vigilanza				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		11,88
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	11,88	Insoluto		
1246	19-05-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione salario accessorio anno 2021 Area Vigilanza				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		309,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	491.297,93	147.708,59	1.472.552,28	1.390.018,74	2.862.571,02
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	531.931,74	147.708,59	1.602.584,03	1.390.018,74	2.992.602,77
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	531.931,74	147.708,59	1.602.584,03	1.390.018,74	2.992.602,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			24 - INPDAP								Importo	309,87	Insoluto			
1247	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione salario accessorio anno 2021 Area Vigilanza				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	95	12,56
			4318 - MICALI GIOVANNA								Importo	12,56	Insoluto			
1248	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione salario accessorio anno 2021 Area Vigilanza				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	95	12,56
			4315 - LUCA RAIMONDO								Importo	12,56	Insoluto			
1249	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione salario accessorio anno 2021 Area Vigilanza				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	95	15,91
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO								Importo	15,91	Insoluto			
1250	19-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23 Liquidazione salario accessorio anno 2021 Area Vigilanza				AV		9002		RITENUTE ERARIALI			S	95	729,91
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	729,91	Insoluto			
1251	19-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MAGGIO 23 Liquidazione salario accessorio anno 2021 Area Vigilanza				AV		9002		RITENUTE ERARIALI			S	95	11,63
			4312 - L'ABBATE SALVATORE								Importo	10,39	Insoluto			
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE								Importo	1,24	Insoluto			
1252	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	98	1.580,64
			4323 - PINO GRAZIA								Importo	1.580,64	Insoluto			
1253	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	98	1.580,64
			4296 - MAIORANA TINDARA								Importo	1.580,64	Insoluto			
1254	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	98	1.611,47
			4334 - STORNILO CARMELA								Importo	1.611,47	Insoluto			
1255	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	98	1.655,73
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO								Importo	1.655,73	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	686.851,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	498.508,98	147.708,59	1.479.763,33	1.390.018,74	2.869.782,07	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	539.142,79	147.708,59	1.609.795,08	1.390.018,74	2.999.813,82	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	539.142,79	147.708,59	1.609.795,08	1.390.018,74	2.999.813,82	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
1256	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		99	1.717,15
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	1.717,15	Insoluto			
1257	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		99	1.869,50
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	1.869,50	Insoluto			
1258	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		99	1.869,50
			4316 - MANNA VENERA						Importo	1.869,50	Insoluto			
1259	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		99	1.869,50
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	1.869,50	Insoluto			
1260	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		99	1.943,91
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	1.943,91	Insoluto			
1261	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		99	1.986,07
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo	1.986,07	Insoluto			
1262	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		99	5.792,73
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo	5.792,73	Insoluto			
1263	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23				AV		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		100	119,88
			25 - INPDAP						Importo	119,88	Insoluto			
1264	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23				AV		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		100	846,03
			672 - INPDAP						Importo	846,03	Insoluto			
1265	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23				AV		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		100	5.663,86
			24 - INPDAP						Importo	5.663,86	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	710.529,51
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	522.187,11	147.708,59	1.503.441,46	1.390.018,74	2.893.460,20	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	562.820,92	147.708,59	1.633.473,21	1.390.018,74	3.023.491,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	562.820,92	147.708,59	1.633.473,21	1.390.018,74	3.023.491,95	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1266	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 23		AV		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	100	2.022,79
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.022,79	Insoluto		
1267	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	99	1.654,02
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo	1.654,02	Insoluto		
1268	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	99	1.943,91
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	1.943,91	Insoluto		
1269	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	99	2.805,07
			4313 - LISA MARIA						Importo	2.805,07	Insoluto		
1270	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	100	78,13
			25 - INPDAP						Importo	78,13	Insoluto		
1271	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	100	171,12
			672 - INPDAP						Importo	171,12	Insoluto		
1272	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	100	1.535,03
			24 - INPDAP						Importo	1.535,03	Insoluto		
1273	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 23		AV		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	100	548,02
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	548,02	Insoluto		
1274	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	99	1.647,62
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	1.647,62	Insoluto		
1275	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	99	1.869,50
			4324 - PINO ROCCO						Importo	1.869,50	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	536.462,32	147.708,59	1.517.716,67	1.390.018,74	2.907.735,41	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	577.096,13	147.708,59	1.647.748,42	1.390.018,74	3.037.767,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	577.096,13	147.708,59	1.647.748,42	1.390.018,74	3.037.767,16	724.804,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
1276	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		99	1.918,09
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	1.918,09	Insoluto			
1277	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23				AV		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		100	258,75
			672 - INPDAP						Importo	258,75	Insoluto			
1278	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23				AV		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		100	1.310,22
			24 - INPDAP						Importo	1.310,22	Insoluto			
1279	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 23				AV		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		100	467,93
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	467,93	Insoluto			
1280	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		99	1.611,47
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	1.611,47	Insoluto			
1281	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		99	1.611,47
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	1.611,47	Insoluto			
1282	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		99	1.918,09
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	1.918,09	Insoluto			
1283	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		99	1.918,09
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	1.918,09	Insoluto			
1284	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		99	1.918,09
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	1.918,09	Insoluto			
1285	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		100	1.918,09
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	1.918,09	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	739.655,01
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	551.312,61	147.708,59	1.532.566,96	1.390.018,74	2.922.585,70	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	591.946,42	147.708,59	1.662.598,71	1.390.018,74	3.052.617,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	591.946,42	147.708,59	1.662.598,71	1.390.018,74	3.052.617,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1286	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		2.805,07
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	2.805,07	Insoluto		
1287	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23				AV		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		78,13
			25 - INPDAP						Importo	78,13	Insoluto		
1288	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23				AV		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		522,26
			672 - INPDAP						Importo	522,26	Insoluto		
1289	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23				AV		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		3.311,67
			24 - INPDAP						Importo	3.311,67	Insoluto		
1290	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 23				AV		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		1.182,73
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.182,73	Insoluto		
1291	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.655,73
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	1.655,73	Insoluto		
1292	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.869,50
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	1.869,50	Insoluto		
1293	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.918,09
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	1.918,09	Insoluto		
1294	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23				AV		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		260,57
			672 - INPDAP						Importo	260,57	Insoluto		
1295	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23				AV		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		1.320,93
			24 - INPDAP						Importo	1.320,93	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	566.237,29	147.708,59	1.547.491,64	1.390.018,74	2.937.510,38
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	606.871,10	147.708,59	1.677.523,39	1.390.018,74	3.067.542,13
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	606.871,10	147.708,59	1.677.523,39	1.390.018,74	3.067.542,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
1296	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 23				AV		310			PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	100	471,76
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	471,76	Insoluto					
1297	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		440	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.867,74
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo	1.867,74	Insoluto					
1298	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		440	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	2.194,18
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	2.194,18	Insoluto					
1299	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		440	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	2.194,18
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	2.194,18	Insoluto					
1300	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		440	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	2.194,18
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	2.194,18	Insoluto					
1301	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		440	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	2.227,31
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	2.227,31	Insoluto					
1302	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23				AV		440	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	100	89,45
			672 - INPDAP						Importo	89,45	Insoluto					
1303	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23				AV		440	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	100	244,81
			25 - INPDAP						Importo	244,81	Insoluto					
1304	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23				AV		440	5		ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	100	2.550,58
			24 - INPDAP						Importo	2.550,58	Insoluto					
1305	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 23				AV		470			POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	101	910,72
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	910,72	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	581.182,20	147.708,59	1.562.436,55	1.390.018,74	2.952.455,29
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	621.816,01	147.708,59	1.692.468,30	1.390.018,74	3.082.487,04
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	621.816,01	147.708,59	1.692.468,30	1.390.018,74	3.082.487,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1306	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.741,46
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	1.741,46	Insoluto		
1307	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.940,43
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	1.940,43	Insoluto		
1308	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	53,96
			25 - INPDAP						Importo	53,96	Insoluto		
1309	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	83,49
			672 - INPDAP						Importo	83,49	Insoluto		
1310	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	884,43
			24 - INPDAP						Importo	884,43	Insoluto		
1311	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 23		AV		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	101	150,93
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	150,93	Insoluto		
1312	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	100	1.580,64
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo	1.580,64	Insoluto		
1313	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	100	1.843,05
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo	1.843,05	Insoluto		
1314	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	101	50,95
			25 - INPDAP						Importo	50,95	Insoluto		
1315	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	101	75,96
			672 - INPDAP						Importo	75,96	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	589.587,50	147.708,59	1.570.841,85	1.390.018,74	2.960.860,59
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	630.221,31	147.708,59	1.700.873,60	1.390.018,74	3.090.892,34
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	630.221,31	147.708,59	1.700.873,60	1.390.018,74	3.090.892,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1316	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	101	820,34
			24 - INPDAP						Importo	820,34	Insoluto		
1317	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 23		AV		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	101	292,78
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	292,78	Insoluto		
1318	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.700,55
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo	1.700,55	Insoluto		
1319	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.710,29
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	1.710,29	Insoluto		
1320	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	47,40
			25 - INPDAP						Importo	47,40	Insoluto		
1321	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	82,30
			672 - INPDAP						Importo	82,30	Insoluto		
1322	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	822,53
			24 - INPDAP						Importo	822,53	Insoluto		
1323	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 23		AV		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	101	292,79
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	292,79	Insoluto		
1324	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.901,46
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	1.901,46	Insoluto		
1325	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	52,84
			25 - INPDAP						Importo	52,84	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	785.653,18
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	597.310,78	147.708,59	1.578.565,13	1.390.018,74	2.968.583,87	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	637.944,59	147.708,59	1.708.596,88	1.390.018,74	3.098.615,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	637.944,59	147.708,59	1.708.596,88	1.390.018,74	3.098.615,62	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1326	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	452,55
			24 - INPDAP						Importo	452,55	Insoluto		
1327	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 23		AV		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	101	161,62
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	161,62	Insoluto		
1328	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.856,82
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	1.856,82	Insoluto		
1329	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.916,33
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	1.916,33	Insoluto		
1330	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	100	1.986,07
			4471 - MAIMONE CAROLA						Importo	1.986,07	Insoluto		
1331	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	50,95
			25 - INPDAP						Importo	50,95	Insoluto		
1332	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	186,70
			672 - INPDAP						Importo	186,70	Insoluto		
1333	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	101	1.384,46
			24 - INPDAP						Importo	1.384,46	Insoluto		
1334	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 23		AV		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	101	493,85
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	493,85	Insoluto		
1335	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	100	1.869,50
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	1.869,50	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	607.669,63	147.708,59	1.588.923,98	1.390.018,74	2.978.942,72
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	648.303,44	147.708,59	1.718.955,73	1.390.018,74	3.108.974,47
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	648.303,44	147.708,59	1.718.955,73	1.390.018,74	3.108.974,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1336	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	101	89,45
			672 - INPDAP						Importo	89,45	Insoluto		
1337	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 23		AV		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	101	453,66
			24 - INPDAP						Importo	453,66	Insoluto		
1338	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: MAGGIO 23		AV		1701		COMMERCIO IRAP		S	101	162,02
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	162,02	Insoluto		
1339	23-05-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	101	301,64
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	301,64	Insoluto		
1340	23-05-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	101	6.687,80
			24 - INPDAP						Importo	6.687,80	Insoluto		
1341	23-05-2023	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	101	539,58
			25 - INPDAP						Importo	539,58	Insoluto		
1342	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	101	24,46
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo	24,46	Insoluto		
1343	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	101	25,68
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo	25,68	Insoluto		
1344	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	101	27,36
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	27,36	Insoluto		
1345	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23		AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	101	27,60
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	27,60	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	616.008,88	147.708,59	1.597.263,23	1.390.018,74	2.987.281,97
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	656.642,69	147.708,59	1.727.294,98	1.390.018,74	3.117.313,72
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	656.642,69	147.708,59	1.727.294,98	1.390.018,74	3.117.313,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1346	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		27,71
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	27,71	Insoluto		
1347	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		27,78
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo	27,78	Insoluto		
1348	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		28,90
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	28,90	Insoluto		
1349	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		32,19
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	32,19	Insoluto		
1350	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		32,19
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	32,19	Insoluto		
1351	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		32,44
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	32,44	Insoluto		
1352	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		32,44
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	32,44	Insoluto		
1353	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		32,81
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	32,81	Insoluto		
1354	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		32,81
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	32,81	Insoluto		
1355	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		32,81
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	32,81	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	616.320,96	147.708,59	1.597.575,31	1.390.018,74	2.987.594,05
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	656.954,77	147.708,59	1.727.607,06	1.390.018,74	3.117.625,80
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	656.954,77	147.708,59	1.727.607,06	1.390.018,74	3.117.625,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1356	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		32,82
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo	32,82	Insoluto		
1357	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		35,85
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	35,85	Insoluto		
1358	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		38,81
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	38,81	Insoluto		
1359	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		39,11
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	39,11	Insoluto		
1360	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		39,11
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	39,11	Insoluto		
1361	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		39,11
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	39,11	Insoluto		
1362	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		40,50
			4471 - MAIMONE CAROLA						Importo	40,50	Insoluto		
1363	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		40,50
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo	40,50	Insoluto		
1364	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		48,35
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	48,35	Insoluto		
1365	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		48,35
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	48,35	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	616.723,47	147.708,59	1.597.977,82	1.390.018,74	2.987.996,56	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	657.357,28	147.708,59	1.728.009,57	1.390.018,74	3.118.028,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	657.357,28	147.708,59	1.728.009,57	1.390.018,74	3.118.028,31	805.065,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1366	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	49,30
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo	49,30	Insoluto		
1367	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	50,65
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	50,65	Insoluto		
1368	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	50,65
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	50,65	Insoluto		
1369	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	52,53
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	52,53	Insoluto		
1370	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	55,03
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	55,03	Insoluto		
1371	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	57,18
			4316 - MANNA VENERA						Importo	57,18	Insoluto		
1372	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	57,18
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	57,18	Insoluto		
1373	23-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				AV	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	102	57,18
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	57,18	Insoluto		
1374	23-05-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				AV	9002		RITENUTE ERARIALI	S	102	10.962,66
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2,71	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4,86	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4,99	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	816.458,23
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	628.115,83	147.708,59	1.609.370,18	1.390.018,74	2.999.388,92	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	668.749,64	147.708,59	1.739.401,93	1.390.018,74	3.129.420,67	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	668.749,64	147.708,59	1.739.401,93	1.390.018,74	3.129.420,67	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	5,52	Insoluto		
								Importo	6,92	Insoluto		
								Importo	9,17	Insoluto		
								Importo	11,43	Insoluto		
								Importo	11,86	Insoluto		
								Importo	21,86	Insoluto		
								Importo	156,37	Insoluto		
								Importo	5,01	Insoluto		
								Importo	9,59	Insoluto		
								Importo	10,72	Insoluto		
								Importo	11,16	Insoluto		
								Importo	14,41	Insoluto		
								Importo	16,15	Insoluto		
								Importo	18,33	Insoluto		
								Importo	19,90	Insoluto		
								Importo	25,42	Insoluto		
								Importo	44,26	Insoluto		
								Importo	313,60	Insoluto		
								Importo	1.103,63	Insoluto		
								Importo	9.134,79	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	816.458,23
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	628.115,83	147.708,59	1.609.370,18	1.390.018,74	2.999.388,92	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	668.749,64	147.708,59	1.739.401,93	1.390.018,74	3.129.420,67	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	668.749,64	147.708,59	1.739.401,93	1.390.018,74	3.129.420,67	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1375	23-05-2023	CO	SINDACATO 1 CGIL		AV		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	102	73,53
8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA							Importo		73,53	Insoluto				
1376	23-05-2023	CO	SINDACATO 2 CISL		AV		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	102	133,91
9 - FPS-CISL							Importo		133,91	Insoluto				
1377	23-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23		AV		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	102	2.024,00
3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO							Importo		272,00	Insoluto				
2899 - ITALCREDI SPA							Importo		409,00	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				
1378	23-05-2023	CO	CORRISPETTIVI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/05 AL 15/05/2023 DA VERSARE ALLO STATO		AV		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	105	520,49
1336 - Ministero dell'Interno							Importo		520,49	Insoluto				
1379	25-05-2023	CO	Riemissione mandato pagamento non andato a buon fine Ferlazzo Giusi		AV		9008		Riemissione mandati per pagamenti non andati a buon fine			S	103	1.000,00
4528 - FERLAZZO GIUSI							Importo		1.000,00	Insoluto				
1380	25-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 6 GRUPPI DI CONTINUIT (ERA PLUS 800) DITTA: COMPUTERS-PARTS SRL .	237	AT	2023	308		ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE ECC. FUNZIONI FONDAMENTALI			S	103	347,99
4532 - COMPUTERS-PARTS SRL UNIPERSONALE							Importo		347,99	Insoluto				
1381	25-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA	239	AT	2023	1265		TRASFERIMENTO ALLA S.R.R.			S	103	4.730,94
3787 - S.R.R.MESSINA AREA METROPOLITANA S.C.P.A.							Importo		4.730,94	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	636.598,70	148.056,58	1.617.853,05	1.390.366,73	3.008.219,78
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	677.232,51	148.056,58	1.747.884,80	1.390.366,73	3.138.251,53
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	677.232,51	148.056,58	1.747.884,80	1.390.366,73	3.138.251,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1382	25-05-2023	CO	Liquidazione fattura n. 112 del 19.04.2023 in favore dell'Associazione IALITE ETS per la gestione dei servizi del micro nido comunale Primi Passi			138	AA	2023	1342		SPESE PER MICRONIDO	S	103	3.247,13
			4204 - ASSOCIAZIONE "IALITE" ETS						Importo	3.247,13	Insoluto			
1383	25-05-2023	CO	Liquidazione fattura n. 9 del 19/04/2023 in favore della Società Cooperativa Sociale DI.MAR per la gestione dei servizi del micro nido			139	AA	2023	1342		SPESE PER MICRONIDO	S	103	4.472,58
			4466 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR						Importo	4.472,58	Insoluto			
1384	25-05-2023	CO	Liquidazione rette alla Comunità alloggio Il Sole San Filippo del Mela - Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOLA.RE.S di			143	AA	2023	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	103	2.737,69
			3643 - Cooperativa Sociale SOLA.RE.S.						Importo	2.737,69	Insoluto			
1385	25-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL GSE (GESTIONE SERVIZI ENERGETICI) ANNO 2022 CONTRATTO			240	AT	2023	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI	S	103	36,60
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	30,00	Insoluto			
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	6,60	Insoluto			
1386	25-05-2023	RE	Servizio di conferimento Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature) Codice CER 200201, liquidazione conferimento Aprile 2023. - Ditta: PI.ECO			241	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	103	287,02
			2923 - PI.ECO SRL						Importo	287,02	Insoluto			
1387	25-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			242	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	103	12.859,02
			2923 - PI.ECO SRL						Importo	12.859,02	Insoluto			
1388	25-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA			243	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	103	2.351,71
			3161 - SELF s.r.l.						Importo	2.351,71	Insoluto			
1389	25-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			244	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	103	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo	47.093,39	Insoluto			
1390	25-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI MARZO			248	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	103	708,76
			3167 - COREPLA						Importo	708,76	Insoluto			
1391	25-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIET MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. PER LA GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA			249	AT	2023	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI	S	103	134,89

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	710.240,47	148.343,60	1.691.494,82	1.390.653,75	3.082.148,57
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	750.874,28	148.343,60	1.821.526,57	1.390.653,75	3.212.180,32
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	750.874,28	148.343,60	1.821.526,57	1.390.653,75	3.212.180,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3690 - MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.						Importo	134,89	Insoluto			
1392	25-05-2023	RE	Liquidazione Fattura n. 01/PA del 04/04/2023 emessa dalla ditta Pollino Domenico Salvatore per erogazione generi alimentari e beni di prima	145	AA	2023	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101			S	103	100,00
			2978 - POLLINO DOMENICO SALVATORE						Importo	100,00	Insoluto			
1393	25-05-2023	CO	Noleggio fotocopiatrice multifunzione - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Canon Italia S.p.A. relativa al canone di noleggio - Periodo di	146	AA	2023	280		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	103	286,19
			4239 - CANON ITALIA SPA						Importo	286,19	Insoluto			
1394	25-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE TECNICHE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO DEL CAMPO DI CALCIO	251	AT	2023	824		GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	103	1.522,56
			3622 - 3B Architettura srl						Importo	1.522,56	Insoluto			
1395	25-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL GSE (GESTIONE SERVIZI ENERGETICI) ANNO 2023 CONTRATTO:	246	AT	2023	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI			S	103	36,60
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	6,60	Insoluto			
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	30,00	Insoluto			
1396	25-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL GSE (GESTIONE SERVIZI ENERGETICI) ANNO 2023 CONTRATTO:	246	AT	2023	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI			S	103	36,60
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	30,00	Insoluto			
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	6,60	Insoluto			
1397	25-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL GSE (GESTIONE SERVIZI ENERGETICI) ANNO 2023 CONTRATTO:	246	AT	2023	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI			S	103	36,60
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	30,00	Insoluto			
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	6,60	Insoluto			
1398	25-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL GSE (GESTIONE SERVIZI ENERGETICI) ANNO 2023 CONTRATTO:	246	AT	2023	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI			S	103	36,60
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	30,00	Insoluto			
			3500 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.						Importo	6,60	Insoluto			
1399	25-05-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I trimestre 2023. Rversamento alla Citta Metropolitana di	26	EF	2023	191		ADDITIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	104	41,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	712.195,62	148.485,44	1.693.449,97	1.390.795,59	3.084.245,56
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	752.829,43	148.485,44	1.823.481,72	1.390.795,59	3.214.277,31
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	752.829,43	148.485,44	1.823.481,72	1.390.795,59	3.214.277,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 41,84	Insoluto			
1400	25-05-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I trimestre 2023. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI	26	EF	2023	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	104	63,87
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 63,87	Insoluto			
1401	25-05-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I trimestre 2023. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI	26	EF	2023	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	104	174,36
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 174,36	Insoluto			
1402	25-05-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I trimestre 2023. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI	26	EF	2023	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	104	89,36
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 89,36	Insoluto			
1403	25-05-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I trimestre 2023. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI	26	EF	2023	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	104	169,86
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 169,86	Insoluto			
1404	25-05-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I trimestre 2023. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI	26	EF	2023	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	104	113,15
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 113,15	Insoluto			
1405	25-05-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I trimestre 2023. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI	26	EF	2023	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	104	492,42
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 492,42	Insoluto			
1406	25-05-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I trimestre 2023. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI	26	EF	2023	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	104	636,06
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 636,06	Insoluto			
1407	25-05-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al I trimestre 2023. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI	26	EF	2023	191		ADIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	104	12,86
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo 12,86	Insoluto			
1408	30-05-2023	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL CCP.N. 13988985 GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2023		EF		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	106	172,18
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo 172,18	Insoluto			
1409	30-05-2023	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL CCP.N. 12196929 GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2023		EF		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	106	80,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		40.633,81		130.031,75		130.031,75
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	712.195,62	150.490,09	1.693.449,97	1.392.800,24	3.086.250,21
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	752.829,43	150.490,09	1.823.481,72	1.392.800,24	3.216.281,96
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	752.829,43	150.490,09	1.823.481,72	1.392.800,24	3.216.281,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo					
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione		
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA								Importo	80,53	Insoluto				
1410	31-05-2023	CO	INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI MAGGIO 2023			471	AA	2022	15			INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		S	106	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				
1411	01-06-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO				AA		9002			RITENUTE ERARIALI		S	107	5.272,17	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	105,67	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	162,43	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.050,08	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	3.953,99	Insoluto				
1412	01-06-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI MAGGIO 2023.			471	AA	2022	40			ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		S	107	1.122,58	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.122,58	Insoluto				
1413	01-06-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI CAMBRIA G.PPE MESE DI				AA		40			ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		S	107	226,31	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	226,31	Insoluto				
1414	01-06-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2023				AA		9005	1		RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		1	S	107	20.378,85
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	20.378,85	Insoluto				
1415	01-06-2023	RE	F24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2023.			38	EF	2022	34	3		COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		S	107	142,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	732.023,28	150.632,09	1.713.277,63	1.392.942,24	3.106.219,87
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	793.035,94	150.632,09	1.863.688,23	1.392.942,24	3.256.630,47
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	793.035,94	150.632,09	1.863.688,23	1.392.942,24	3.256.630,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	142,00	Insoluto				
1416	01-06-2023	CO	F24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2023.			38	EF	2022	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	S	107	284,00
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	284,00	Insoluto				
1417	01-06-2023	CO	F24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS A CARICO LAVORATORE MESE DI MAGGIO 2023.				EF		9001	1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	107	213,00
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	213,00	Insoluto				
1418	01-06-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MAGGIO 2023				EF		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	107	914,08
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	914,08	Insoluto				
1419	01-06-2023	RE	Liquidazione somme a seguito della convenzione con il Comune di Roccavaldina ai sensi dellart. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per lutilizzo			149	AA	2023	170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI	S	107	1.978,60
			683 - COMUNE DI ROCCAVALDINA					Importo	1.978,60	Insoluto				
1420	01-06-2023	RE	Liquidazione somme a seguito della convenzione con il Comune di Roccavaldina ai sensi dellart. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per lutilizzo			149	AA	2023	170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI	S	107	526,53
			683 - COMUNE DI ROCCAVALDINA					Importo	526,53	Insoluto				
1421	01-06-2023	RE	Liquidazione somme a seguito della convenzione con il Comune di Roccavaldina ai sensi dellart. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per lutilizzo			149	AA	2023	180		UFFICIO TRIBUTI IRAP	S	107	168,18
			683 - COMUNE DI ROCCAVALDINA					Importo	168,18	Insoluto				
1422	01-06-2023	CO	Liquidazione somme a seguito della convenzione con il Comune di Roccavaldina ai sensi dellart. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per lutilizzo			149	AA	2023	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	108	31,18
			683 - COMUNE DI ROCCAVALDINA					Importo	31,18	Insoluto				
1423	01-06-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/04/2023 - 30/04/2023			252	AT	2023	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	107	1.658,42
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	27,11	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	41,02	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	68,64	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	91,32	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	949.442,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	733.465,54	154.963,82	1.714.719,89	1.397.273,97	3.111.993,86	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	794.478,20	154.963,82	1.865.130,49	1.397.273,97	3.262.404,46	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	794.478,20	154.963,82	1.865.130,49	1.397.273,97	3.262.404,46	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

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	431,67	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	437,89	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	560,77	Insoluto			
1424	01-06-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/04/2023 - 30/04/2023			252	AT	2023	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	107	321,02
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	108,76	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	212,26	Insoluto			
1425	01-06-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/04/2023 - 30/04/2023			252	AT	2023	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	107	1.329,41
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	93,39	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	466,58	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	769,44	Insoluto			
1426	01-06-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/04/2023 - 30/04/2023			252	AT	2023	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			S	107	256,43
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	36,21	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	220,22	Insoluto			
1427	01-06-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/04/2023 - 30/04/2023			252	AT	2023	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI			S	107	357,77
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	13,71	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	15,75	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	23,09	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	24,73	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	51,42	Insoluto			
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	63,82	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	951.706,65
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	735.372,40	155.321,59	1.716.626,75	1.397.631,74	3.114.258,49	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	796.385,06	155.321,59	1.867.037,35	1.397.631,74	3.264.669,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	796.385,06	155.321,59	1.867.037,35	1.397.631,74	3.264.669,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

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	165,25	Insoluto				
1428	01-06-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/04/2023 - 30/04/2023			252	AT	2023	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	107	22.213,85
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	35,26	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	38,30	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	56,00	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	267,66	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	2.246,72	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	2.636,68	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	16.933,23	Insoluto				
1429	01-06-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/04/2023 - 30/04/2023			252	AT	2023	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	107	4.100,71
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	4.100,71	Insoluto				
1430	01-06-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/04/2023 - 30/04/2023			252	AT	2023	224		ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.	S	107	214,12
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	64,66	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	149,46	Insoluto				
1431	01-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI BENI COMUNALI. - DITTA FOR			254	AT	2023	1190		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI	S	107	2.000,04
			4533 - FOR.EDIL s.a.s.					Importo	2.000,04	Insoluto				
1432	01-06-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI			192	AT	2023	3148		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN VIA LUNGOMARE LIVATINO CON FINANZIAMENTO DPCM 17/07/2020 e.	S	108	185,18
			24 - INPDAP					Importo	185,18	Insoluto				
1433	01-06-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI			192	AT	2023	3148		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN VIA LUNGOMARE LIVATINO CON FINANZIAMENTO DPCM 17/07/2020 e.	S	108	66,14
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	66,14	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	759.586,29	159.887,74	1.740.840,64	1.402.197,89	3.143.038,53
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	820.598,95	159.887,74	1.891.251,24	1.402.197,89	3.293.449,13
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	820.598,95	159.887,74	1.891.251,24	1.402.197,89	3.293.449,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
1434	01-06-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE			192	AT	2023	3148		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN VIA LUNGOMARE LIVATINO CON FINANZIAMENTO DPCM 17/07/2020 e.		S	107	778,08
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	440,92	Insoluto				
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	168,58	Insoluto				
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	168,58	Insoluto				
1435	01-06-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	108	2,72
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	2,72	Insoluto				
1436	01-06-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	108	45,51
			24 - INPDAP						Importo	45,51	Insoluto				
1437	01-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	108	5,06
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	5,06	Insoluto				
1438	01-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	108	5,06
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	5,06	Insoluto				
1439	01-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	108	13,23
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	13,23	Insoluto				
1440	01-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI				AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S	108	217,50
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	217,50	Insoluto				
1441	01-06-2023	CO	Interventi di manutenzione della struttura geodetica polifunzionale sita in Via Petrarca Liquidazione dello stato finale e delle liste in economia.			255	AT	2023	2940		STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE VIA PETRARCA CON FINANZIAMENTO REGIONALE		S	107	14.168,27
			1606 - F.LLI BARRESI COSTRUZIONI SRL						Importo	6.151,92	Insoluto				
			1606 - F.LLI BARRESI COSTRUZIONI SRL						Importo	8.016,35	Insoluto				
1442	05-06-2023	CO	Servizio di pubblica illuminazione - Impegno somme anno 2023			257	AT	2023	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	3.614,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	777.658,41	160.665,82	1.758.912,76	1.402.975,97	3.161.888,73
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	838.671,07	160.665,82	1.909.323,36	1.402.975,97	3.312.299,33
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	838.671,07	160.665,82	1.909.323,36	1.402.975,97	3.312.299,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	4,83	Insoluto		
								Importo	29,95	Insoluto		
								Importo	30,31	Insoluto		
								Importo	41,72	Insoluto		
								Importo	57,54	Insoluto		
								Importo	71,86	Insoluto		
								Importo	80,73	Insoluto		
								Importo	93,32	Insoluto		
								Importo	96,31	Insoluto		
								Importo	102,42	Insoluto		
								Importo	105,28	Insoluto		
								Importo	110,46	Insoluto		
								Importo	122,63	Insoluto		
								Importo	139,47	Insoluto		
								Importo	147,83	Insoluto		
								Importo	166,11	Insoluto		
								Importo	174,88	Insoluto		
								Importo	206,11	Insoluto		
								Importo	246,64	Insoluto		
								Importo	562,65	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	999.336,89
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	777.658,41	160.665,82	1.758.912,76	1.402.975,97	3.161.888,73	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	838.671,07	160.665,82	1.909.323,36	1.402.975,97	3.312.299,33	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	838.671,07	160.665,82	1.909.323,36	1.402.975,97	3.312.299,33	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

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	1.023,72	Insoluto			
1443	05-06-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA			84	EF	2022	322			ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		S	110	2.614,31
			24 - INPDAP									Importo	2.614,31	Insoluto		
1444	05-06-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA			84	EF	2022	351			IRAP		S	110	883,40
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	883,40	Insoluto		
1445	05-06-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E			137	AA	2023	352	4		FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		S	110	10.984,33
			4294 - CANNISTRA' ROSA									Importo	1.222,01	Insoluto		
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO									Importo	645,36	Insoluto		
			4304 - CERTO DOMENICA									Importo	591,63	Insoluto		
			4295 - COLASANZIO CARMELA									Importo	791,85	Insoluto		
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO									Importo	882,84	Insoluto		
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA									Importo	645,36	Insoluto		
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA									Importo	591,63	Insoluto		
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA									Importo	621,05	Insoluto		
			4339 - GANGEMI CATERINA									Importo	594,70	Insoluto		
			4296 - MAIORANA TINDARA									Importo	523,17	Insoluto		
			4316 - MANNA VENERA									Importo	627,13	Insoluto		
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA									Importo	574,92	Insoluto		
			4323 - PINO GRAZIA									Importo	513,04	Insoluto		
			4297 - PITRONE CATERINA									Importo	975,92	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.013.818,93
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	777.658,41	175.147,86	1.758.912,76	1.417.458,01	3.176.370,77	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	838.671,07	175.147,86	1.909.323,36	1.417.458,01	3.326.781,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	838.671,07	175.147,86	1.909.323,36	1.417.458,01	3.326.781,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA								Importo	645,36	Insoluto
			4334 - STORNILOLO CARMELA								Importo	538,36	Insoluto
1446	05-06-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		38,44
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	38,44	Insoluto
1447	05-06-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA ED				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		660,39
			24 - INPDAP								Importo	660,39	Insoluto
1448	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		15,39
			4323 - PINO GRAZIA								Importo	15,39	Insoluto
1449	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		15,70
			4296 - MAIORANA TINDARA								Importo	15,70	Insoluto
1450	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		16,15
			4334 - STORNILOLO CARMELA								Importo	16,15	Insoluto
1451	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		17,25
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA								Importo	17,25	Insoluto
1452	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		17,75
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA								Importo	17,75	Insoluto
1453	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		17,75
			4304 - CERTO DOMENICA								Importo	17,75	Insoluto
1454	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		18,63
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA								Importo	18,63	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	778.475,86	175.147,86	1.759.730,21	1.417.458,01	3.177.188,22
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	839.488,52	175.147,86	1.910.140,81	1.417.458,01	3.327.598,82
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	839.488,52	175.147,86	1.910.140,81	1.417.458,01	3.327.598,82
							1.014.636,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
1455	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		18,81
			4316 - MANNA VENERA						Importo	18,81	Insoluto		
1456	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		19,36
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	19,36	Insoluto		
1457	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		19,36
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	19,36	Insoluto		
1458	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		19,36
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo	19,36	Insoluto		
1459	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		23,76
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	23,76	Insoluto		
1460	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		26,49
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	26,49	Insoluto		
1461	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		29,28
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	29,28	Insoluto		
1462	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA AMMINISTRATIVA E				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		36,66
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	36,66	Insoluto		
1463	05-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AREA				AA		9002		RITENUTE ERARIALI		2.407,28
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	71,66	Insoluto		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.335,62	Insoluto		
1464	05-06-2023	CO	Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi agli interventi di manutenzione			256	AT	2023	2940		STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE VIA PETRARCA CON FINANZIAMENTO REGIONALE		149,55

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	781.225,77	175.147,86	1.762.480,12	1.417.458,01	3.179.938,13
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	842.238,43	175.147,86	1.912.890,72	1.417.458,01	3.330.348,73
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	842.238,43	175.147,86	1.912.890,72	1.417.458,01	3.330.348,73
							1.017.386,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA								Importo	149,55	Insoluto		
1465	05-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI			587	AT	2022	2940			STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE VIA PETRARCA CON FINANZIAMENTO REGIONALE	S	111	84,89
			24 - INPDAP									Importo	84,89	Insoluto	
1466	05-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI			587	AT	2022	2940			STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE VIA PETRARCA CON FINANZIAMENTO REGIONALE	S	111	30,31
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	30,31	Insoluto	
1467	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL			256	AT	2023	2940			STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE VIA PETRARCA CON FINANZIAMENTO REGIONALE	S	110	356,64
			4299 - ANASTASI PIETRO									Importo	206,48	Insoluto	
			4300 - BALLI' SALVATORE									Importo	75,08	Insoluto	
			4307 - DE LUCA DOMENICO									Importo	75,08	Insoluto	
1468	05-06-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS				AT		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	111	1,24
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE									Importo	1,24	Insoluto	
1469	05-06-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS N.50/2016				AT		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	111	20,86
			24 - INPDAP									Importo	20,86	Insoluto	
1470	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL				AT		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	111	2,25
			4307 - DE LUCA DOMENICO									Importo	2,25	Insoluto	
1471	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL				AT		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	111	2,25
			4300 - BALLI' SALVATORE									Importo	2,25	Insoluto	
1472	05-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL				AT		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	111	6,19
			4299 - ANASTASI PIETRO									Importo	6,19	Insoluto	
1473	05-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI				AT		9002			RITENUTE ERARIALI	S	111	100,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	781.830,59	175.147,86	1.763.084,94	1.417.458,01	3.180.542,95
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	842.843,25	175.147,86	1.913.495,54	1.417.458,01	3.330.953,55
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	842.843,25	175.147,86	1.913.495,54	1.417.458,01	3.330.953,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	100,19	Insoluto		
1474	06-06-2023	CO	CORRISPETTIVI CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE N. 40 RILASCIATE DAL 16/05 AL 31/05/2023 DA VERSARE ALLO STATO				AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	114	671,60
			1336 - Ministero dell'Interno								Importo	671,60	Insoluto		
1475	06-06-2023	RE	Liquidazione del debito per spese di CTU in favore dei Sig.ri Bottaro Maria Agata Nicolina Giuseppa e Bottaro Antonio n.q. di eredi del de cuius Bottaro			260	AT	2023	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO		S	112	1.098,44
			4534 - BOTTARO ANTONIO								Importo	549,22	Insoluto		
			3626 - BOTTARO MARIA AGATA								Importo	549,22	Insoluto		
1476	06-06-2023	CO	Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale ORCHIDEA per il servizio Osa, Oss e Asacom alunni diversamente abili frequentanti l'Istituto			148	AA	2023	1354		ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INCARICO PROFESSIONALE		S	112	3.756,66
			4415 - COOP SOCIALE ORCHIDEA								Importo	347,41	Insoluto		
			4415 - COOP SOCIALE ORCHIDEA								Importo	3.409,25	Insoluto		
1477	06-06-2023	CO	Liquidazione fattura n. 11 del 09/05/2023 in favore della Societa Cooperativa Sociale DI.MAR per la gestione dei servizi del micro nido			152	AA	2023	1342		SPESE PER MICRONIDO		S	112	2.906,93
			4466 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR								Importo	2.906,93	Insoluto		
1478	06-06-2023	CO	Liquidazione fattura n. 144 del 09.05.2023 in favore dell'Associazione IALITE ETS per la gestione dei servizi del micro nido comunale Primi Passi			153	AA	2023	1342		SPESE PER MICRONIDO		S	112	2.261,18
			4204 - ASSOCIAZIONE "IALITE" ETS								Importo	2.261,18	Insoluto		
1479	07-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELLENTI - PERIODO GIUGNO 2023. -			263	AT	2023	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		S	112	1.425,17
			4140 - Aquilo srl								Importo	1.425,17	Insoluto		
1480	07-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL			264	AT	2023	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	112	85,40
			4140 - Aquilo srl								Importo	85,40	Insoluto		
1481	07-06-2023	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della			155	AA	2023	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	112	2.723,75
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Importo	2.723,75	Insoluto		
1482	07-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23 liquidazione diritti di rogito contratto aveni srl rogato in data 25-05-2023			28	EF	2023	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	112	463,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	796.124,44	176.246,30	1.777.378,79	1.418.556,45	3.195.935,24
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	857.137,10	176.246,30	1.927.789,39	1.418.556,45	3.346.345,84
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	857.137,10	176.246,30	1.927.789,39	1.418.556,45	3.346.345,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			24 - INPDAP								Importo	463,16	Insoluto			
1483	07-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 liquidazione diritti di rogito contratto aveni srl rogato in data 25-05-2023 rep .n.1988/2023			28	EF	2023	68			SECRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO		S	112	1.946,06
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA								Importo	1.946,06	Insoluto			
1484	07-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23 liquidazione diritti di rogito contratto aveni srl rogato in data 25-05-2023 rep			28	EF	2023	140			SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	112	165,42
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	165,42	Insoluto			
1485	07-06-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO liquidazione diritti di rogito contratto aveni srl rogato in data 25-05-2023 rep .n.1988/2023				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	112	6,81
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	6,81	Insoluto			
1486	07-06-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI liquidazione diritti di rogito contratto aveni srl rogato in data 25-05-2023 rep .n.1988/2023				EF		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	112	172,23
			24 - INPDAP								Importo	172,23	Insoluto			
1487	07-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23 liquidazione diritti di rogito contratto aveni srl rogato in data 25-05-2023 rep				EF		9002			RITENUTE ERARIALI		S	112	416,76
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	416,76	Insoluto			
1488	13-06-2023	CO	Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (A.N.U.S.C.A.). Liquidazione quota associativa anno 2023			156	AA	2023	280			UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	113	427,00
			3215 - A.N.U.S.C.A.								Importo	427,00	Insoluto			
1489	13-06-2023	CO	Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (A.N.U.S.C.A.). Liquidazione quota associativa anno 2023			156	AA	2023	118			UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	113	13,00
			3215 - A.N.U.S.C.A.								Importo	13,00	Insoluto			
1490	13-06-2023	CO	Servizio di trasporto per gli studenti delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2022/2023 Liquidazione fattura Ditta Ast Aprile 2023.CIG:			157	AA	2023	648			TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	113	308,00
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA								Importo	308,00	Insoluto			
1491	13-06-2023	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06942822 DEL 31-05-2023			265	AT	2023	82	3		ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.		S	113	81,73
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								Importo	81,73	Insoluto			
1492	13-06-2023	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06942822 DEL 31-05-2023			265	AT	2023	244	1		SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA		S	113	284,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	799.945,52	176.246,30	1.781.199,87	1.418.556,45	3.199.756,32
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	860.958,18	176.246,30	1.931.610,47	1.418.556,45	3.350.166,92
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	860.958,18	176.246,30	1.931.610,47	1.418.556,45	3.350.166,92
							1.037.204,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	284,07	Insoluto				
1493	13-06-2023	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06942822 DEL 31-05-2023			265	AT	2023	443			S	113	108,61
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	108,61	Insoluto				
1494	13-06-2023	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06942822 DEL 31-05-2023			265	AT	2023	643			S	113	693,31
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	693,31	Insoluto				
1495	13-06-2023	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06942822 DEL 31-05-2023			265	AT	2023	980	1		S	113	179,92
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	179,92	Insoluto				
1496	13-06-2023	CO	CODICE CLIENTE 0020063171 FATTURA N.PJ06942822 DEL 31-05-2023			265	AT	2023	1188	1		S	113	191,01
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Importo	191,01	Insoluto				
1497	13-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO			267	AT	2023	1280			S	113	23.619,71
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL					Importo	23.619,71	Insoluto				
1498	13-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO			267	AT	2023	1280			S	113	10.277,89
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL					Importo	10.277,89	Insoluto				
1499	13-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI HOSTING E DOMINIO DELLENTTE COMUNE.TORREGROTTA.ME.IT - ANNO 2023/24 .			272	AT	2023	303			S	113	392,46
			3185 - Aruba S.p.A.					Importo	392,46	Insoluto				
1500	13-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 Liquidazione diritti di rogito atto cessione volontaria beni immobili ambito procedura espropriativa			269	AT	2023	3780			S	113	375,69
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA					Importo	375,69	Insoluto				
1501	13-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23 Liquidazione diritti di rogito atto cessione volontaria beni immobili			269	AT	2023	3780			S	113	89,41
			24 - INPDAP					Importo	89,41	Insoluto				
1502	13-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23 Liquidazione diritti di rogito atto cessione volontaria beni immobili ambito procedura			269	AT	2023	3780			S	113	31,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	835.905,46	176.246,30	1.817.159,81	1.418.556,45	3.235.716,26
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	896.918,12	176.246,30	1.967.570,41	1.418.556,45	3.386.126,86
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	896.918,12	176.246,30	1.967.570,41	1.418.556,45	3.386.126,86
							1.073.164,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	31,93	Insoluto		
1503	13-06-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione diritti di rogito atto cessione volontaria beni immobili ambito procedura espropriativa				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	113	1,31
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	1,31	Insoluto		
1504	13-06-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione diritti di rogito atto cessione volontaria beni immobili ambito procedura espropriativa ampliamento				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	113	33,25
			24 - INPDAP								Importo	33,25	Insoluto		
1505	13-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23 Liquidazione diritti di rogito atto cessione volontaria beni immobili ambito procedura				AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S	113	78,46
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	78,46	Insoluto		
1506	13-06-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23 Liquidazione degli incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di			271	AT	2023	3150		RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI SITO NEL LARGO IMPASTATO E AREE CONNESSE (€18.629,69 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ED €		S	113	45,94
			24 - INPDAP								Importo	45,94	Insoluto		
1507	13-06-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23 Liquidazione degli incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di riqualificazione del			271	AT	2023	3150		RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI SITO NEL LARGO IMPASTATO E AREE CONNESSE (€18.629,69 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ED €		S	113	16,42
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	16,42	Insoluto		
1508	13-06-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 Liquidazione degli incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di riqualificazione del parco giochi sito			271	AT	2023	3150		RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI SITO NEL LARGO IMPASTATO E AREE CONNESSE (€18.629,69 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ED €		S	113	193,07
			4299 - ANASTASI PIETRO								Importo	111,77	Insoluto		
			4300 - BALLI' SALVATORE								Importo	40,65	Insoluto		
			4307 - DE LUCA DOMENICO								Importo	40,65	Insoluto		
1509	13-06-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione degli incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di riqualificazione del parco giochi sito nel				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	113	0,67
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	0,67	Insoluto		
1510	13-06-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione degli incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di riqualificazione del parco giochi sito nel largo P.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	113	11,30
			24 - INPDAP								Importo	11,30	Insoluto		
1511	13-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 Liquidazione degli incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di riqualificazione del parco giochi sito				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	113	1,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	836.031,67	176.501,73	1.817.286,02	1.418.811,88	3.236.097,90
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	897.044,33	176.501,73	1.967.696,62	1.418.811,88	3.386.508,50
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	897.044,33	176.501,73	1.967.696,62	1.418.811,88	3.386.508,50

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo 1,22	Insoluto			
1512	13-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 Liquidazione degli incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di riqualificazione del parco giochi sito		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	113	1,22
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo 1,22	Insoluto			
1513	13-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23 Liquidazione degli incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di riqualificazione del parco giochi sito		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	113	3,35
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo 3,35	Insoluto			
1514	13-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23 Liquidazione degli incentivi funzioni tecniche relativi ai lavori di riqualificazione del		AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S	113	54,23
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 54,23	Insoluto			
1515	14-06-2023	CO	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE ART. 11 L.R.6/09 E ART. 46 L.R. 11/10 anno 2023 DDG n. 198 del 30/05/2023		AT		346		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE ART. 11 L.R.6/09 E ART. 46 L.R. 11/10		S	114	23.511,48
			408 - REGIONE SICILIANA						Importo 23.511,48	Insoluto			
1516	15-06-2023	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 del	271	AT	2023	3150		RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI SITO NEL LARGO IMPASTATO E AREE CONNESSE (€18.629,69 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ED €		S	116	80,95
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo 80,95	Insoluto			
1517	15-06-2023	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di	158	AA	2023	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		S	116	2.763,76
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo 2.763,76	Insoluto			
1518	15-06-2023	CO	Liquidazione buoni pasto elettronici - mese di Maggio 2023	159	AA	2023	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		S	116	2.718,83
			4233 - EDENRED ITALIA Srl						Importo 2.718,83	Insoluto			
1519	16-06-2023	CO	spese contrattuali Aveni Srl		AA		9007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	116	245,00
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 245,00	Insoluto			
1520	16-06-2023	CO	spese notifica su provvisori mps nn.4 e 5 f24ep aa.ee.		AA		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	116	8,75
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 8,75	Insoluto			
1521	16-06-2023	CO	Liquidazione delle imposte di registro, delle visure catastali ed ipotecarie di beni immobili nell'ambito della procedura espropriativa per	269	AT	2023	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		S	116	6.100,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	871.438,29	176.582,68	1.852.692,64	1.418.892,83	3.271.585,47
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	932.450,95	176.582,68	2.003.103,24	1.418.892,83	3.421.996,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	932.450,95	176.582,68	2.003.103,24	1.418.892,83	3.421.996,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	6.100,00	Insoluto
1522	16-06-2023	CO	spese notifica su provvisori mps nn.4 e 5 f24ep aa.ee.				AT		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		8,75
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	8,75	Insoluto
1523	19-06-2023	RE	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL CCP.N. 13988985 MAGGIO 2023				AT		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		39,53
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA								Importo	39,53	Insoluto
1524	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.577,75
			4296 - MAIORANA TINDARA								Importo	1.577,75	Insoluto
1525	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.580,64
			4323 - PINO GRAZIA								Importo	1.580,64	Insoluto
1526	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.611,47
			4334 - STORNILO CARMELA								Importo	1.611,47	Insoluto
1527	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.655,73
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO								Importo	1.655,73	Insoluto
1528	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.717,15
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA								Importo	1.717,15	Insoluto
1529	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.867,74
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA								Importo	1.867,74	Insoluto
1530	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.869,50
			4335 - TORRE CONCETTA								Importo	1.869,50	Insoluto
1531	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		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		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	885.196,52	176.622,21	1.866.450,87	1.418.932,36	3.285.383,23
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	946.209,18	176.622,21	2.016.861,47	1.418.932,36	3.435.793,83
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	946.209,18	176.622,21	2.016.861,47	1.418.932,36	3.435.793,83
							1.122.831,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4316 - MANNA VENERA					Importo	1.869,50	Insoluto			
1532	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	121	1.943,91
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA					Importo	1.943,91	Insoluto			
1533	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	121	1.986,07
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO					Importo	1.986,07	Insoluto			
1534	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	121	5.792,73
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA					Importo	5.792,73	Insoluto			
1535	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23				AT	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	122	119,88
			25 - INPDAP					Importo	119,88	Insoluto			
1536	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23				AT	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	122	846,03
			672 - INPDAP					Importo	846,03	Insoluto			
1537	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23				AT	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	122	5.664,28
			24 - INPDAP					Importo	5.664,28	Insoluto			
1538	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23				AT	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP	S	122	2.022,39
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.022,39	Insoluto			
1539	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	121	1.654,02
			4332 - SINDONI DOMENICA					Importo	1.654,02	Insoluto			
1540	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	121	1.943,91
			4329 - SCANDURRA ENRICO					Importo	1.943,91	Insoluto			
1541	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	121	2.805,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	909.974,81	176.622,21	1.891.229,16	1.418.932,36	3.310.161,52
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	970.987,47	176.622,21	2.041.639,76	1.418.932,36	3.460.572,12
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	970.987,47	176.622,21	2.041.639,76	1.418.932,36	3.460.572,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4313 - LISA MARIA						Importo 2.805,07	Insoluto			
1542	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	122	78,13
			25 - INPDAP						Importo 78,13	Insoluto			
1543	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	122	171,12
			672 - INPDAP						Importo 171,12	Insoluto			
1544	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	122	1.535,03
			24 - INPDAP						Importo 1.535,03	Insoluto			
1545	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23		AT		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	122	548,02
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 548,02	Insoluto			
1546	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	121	1.646,16
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo 1.646,16	Insoluto			
1547	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	121	1.869,50
			4324 - PINO ROCCO						Importo 1.869,50	Insoluto			
1548	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	121	1.918,09
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo 1.918,09	Insoluto			
1549	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	122	258,75
			672 - INPDAP						Importo 258,75	Insoluto			
1550	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	122	1.310,34
			24 - INPDAP						Importo 1.310,34	Insoluto			
1551	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23		AT		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	122	467,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	919.777,76	176.622,21	1.901.032,11	1.418.932,36	3.319.964,47
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	980.790,42	176.622,21	2.051.442,71	1.418.932,36	3.470.375,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	980.790,42	176.622,21	2.051.442,71	1.418.932,36	3.470.375,07
							1.157.412,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 467,81	Insoluto			
1552	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	121	1.611,47
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo 1.611,47	Insoluto			
1553	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	121	1.611,47
			4301 - BISBANO SANTA						Importo 1.611,47	Insoluto			
1554	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	121	1.918,09
			4336 - TORRE TINDARO						Importo 1.918,09	Insoluto			
1555	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	121	1.918,09
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo 1.918,09	Insoluto			
1556	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	121	1.918,09
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo 1.918,09	Insoluto			
1557	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	121	1.918,09
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo 1.918,09	Insoluto			
1558	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	122	2.805,07
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo 2.805,07	Insoluto			
1559	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	122	78,13
			25 - INPDAP						Importo 78,13	Insoluto			
1560	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	122	522,26
			672 - INPDAP						Importo 522,26	Insoluto			
1561	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	122	3.311,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	937.390,19	176.622,21	1.918.644,54	1.418.932,36	3.337.576,90
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	998.402,85	176.622,21	2.069.055,14	1.418.932,36	3.487.987,50
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	998.402,85	176.622,21	2.069.055,14	1.418.932,36	3.487.987,50

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			24 - INPDAP						Importo 3.311,67	Insoluto			
1562	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23		AT		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	122	1.182,73
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.182,73	Insoluto			
1563	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	122	1.655,73
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo 1.655,73	Insoluto			
1564	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	122	1.869,50
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo 1.869,50	Insoluto			
1565	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	122	1.918,09
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo 1.918,09	Insoluto			
1566	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	122	260,57
			672 - INPDAP						Importo 260,57	Insoluto			
1567	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	122	1.320,93
			24 - INPDAP						Importo 1.320,93	Insoluto			
1568	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23		AT		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	122	471,76
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 471,76	Insoluto			
1569	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	122	1.857,18
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo 1.857,18	Insoluto			
1570	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	122	2.151,81
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo 2.151,81	Insoluto			
1571	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	122	2.194,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	952.272,67	176.622,21	1.933.527,02	1.418.932,36	3.352.459,38
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.013.285,33	176.622,21	2.083.937,62	1.418.932,36	3.502.869,98
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.013.285,33	176.622,21	2.083.937,62	1.418.932,36	3.502.869,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4318 - MICALI GIOVANNA					Importo	2.194,18	Insoluto			
1572	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	122	2.194,18
			4315 - LUCA RAIMONDO					Importo	2.194,18	Insoluto			
1573	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	122	2.227,31
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE					Importo	2.227,31	Insoluto			
1574	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23				AT	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	122	183,80
			25 - INPDAP					Importo	183,80	Insoluto			
1575	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23				AT	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	122	192,83
			672 - INPDAP					Importo	192,83	Insoluto			
1576	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23				AT	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	122	2.551,52
			24 - INPDAP					Importo	2.551,52	Insoluto			
1577	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23				AT	440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	122	6,36
			315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE					Importo	6,36	Insoluto			
1578	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23				AT	470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP	S	123	909,83
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	909,83	Insoluto			
1579	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	122	1.741,46
			4326 - RIZZO ANTONINO					Importo	1.741,46	Insoluto			
1580	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	122	1.935,27
			4304 - CERTO DOMENICA					Importo	1.935,27	Insoluto			
1581	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23				AT	638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	123	53,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	964.269,21	176.622,21	1.945.523,56	1.418.932,36	3.364.455,92
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.025.281,87	176.622,21	2.095.934,16	1.418.932,36	3.514.866,52
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.025.281,87	176.622,21	2.095.934,16	1.418.932,36	3.514.866,52
							1.201.904,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			25 - INPDAP						Importo 53,98	Insoluto			
1582	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	123	83,49
			672 - INPDAP						Importo 83,49	Insoluto			
1583	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	123	884,89
			24 - INPDAP						Importo 884,89	Insoluto			
1584	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23		AT		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	123	150,93
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 150,93	Insoluto			
1585	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	122	1.580,64
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo 1.580,64	Insoluto			
1586	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	122	1.843,05
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo 1.843,05	Insoluto			
1587	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	123	50,95
			25 - INPDAP						Importo 50,95	Insoluto			
1588	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	123	75,96
			672 - INPDAP						Importo 75,96	Insoluto			
1589	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	123	820,34
			24 - INPDAP						Importo 820,34	Insoluto			
1590	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23		AT		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	123	292,78
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 292,78	Insoluto			
1591	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	122	1.702,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	971.754,25	176.622,21	1.953.008,60	1.418.932,36	3.371.940,96
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.032.766,91	176.622,21	2.103.419,20	1.418.932,36	3.522.351,56
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.032.766,91	176.622,21	2.103.419,20	1.418.932,36	3.522.351,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo 1.702,01	Insoluto			
1592	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	122	1.713,72
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo 1.713,72	Insoluto			
1593	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	123	47,39
			25 - INPDAP						Importo 47,39	Insoluto			
1594	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	123	82,30
			672 - INPDAP						Importo 82,30	Insoluto			
1595	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	123	822,09
			24 - INPDAP						Importo 822,09	Insoluto			
1596	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23		AT		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	123	293,20
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 293,20	Insoluto			
1597	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	122	1.901,46
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo 1.901,46	Insoluto			
1598	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	123	52,84
			25 - INPDAP						Importo 52,84	Insoluto			
1599	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	123	452,55
			24 - INPDAP						Importo 452,55	Insoluto			
1600	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23		AT		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	123	161,62
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 161,62	Insoluto			
1601	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	122	1.858,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	979.139,96	176.622,21	1.960.394,31	1.418.932,36	3.379.326,67
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.040.152,62	176.622,21	2.110.804,91	1.418.932,36	3.529.737,27
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.040.152,62	176.622,21	2.110.804,91	1.418.932,36	3.529.737,27
							1.216.774,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA								Importo	1.858,54	Insoluto
1602	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.918,09
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA								Importo	1.918,09	Insoluto
1603	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.986,07
			4471 - MAIMONE CAROLA								Importo	1.986,07	Insoluto
1604	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23				AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		50,95
			25 - INPDAP								Importo	50,95	Insoluto
1605	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23				AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		186,70
			672 - INPDAP								Importo	186,70	Insoluto
1606	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23				AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		1.384,15
			24 - INPDAP								Importo	1.384,15	Insoluto
1607	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23				AT		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		494,14
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	494,14	Insoluto
1608	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		1.869,50
			4333 - SINDONI FRANCESCO								Importo	1.869,50	Insoluto
1609	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23				AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		89,45
			672 - INPDAP								Importo	89,45	Insoluto
1610	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 23				AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		453,66
			24 - INPDAP								Importo	453,66	Insoluto
1611	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: GIUGNO 23				AT		1701		COMMERCIO IRAP		162,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	987.734,69	176.622,21	1.968.989,04	1.418.932,36	3.387.921,40
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.048.747,35	176.622,21	2.119.399,64	1.418.932,36	3.538.332,00
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.048.747,35	176.622,21	2.119.399,64	1.418.932,36	3.538.332,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	162,02	Insoluto			
1612	20-06-2023	CO	VERS.CONT. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.+ ARRETRATI APRILE E MAGGIO 2023				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	123	190,65
			4530 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	190,65	Insoluto			
1613	20-06-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	123	301,66
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	301,66	Insoluto			
1614	20-06-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	123	6.147,73
			24 - INPDAP								Importo	6.147,73	Insoluto			
1615	20-06-2023	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	123	497,20
			25 - INPDAP								Importo	497,20	Insoluto			
1616	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	123	24,93
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO								Importo	24,93	Insoluto			
1617	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	123	25,84
			4295 - COLASANZIO CARMELA								Importo	25,84	Insoluto			
1618	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	123	27,00
			4296 - MAIORANA TINDARA								Importo	27,00	Insoluto			
1619	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	123	27,11
			4323 - PINO GRAZIA								Importo	27,11	Insoluto			
1620	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	123	27,48
			4334 - STORNILOLO CARMELA								Importo	27,48	Insoluto			
1621	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	123	29,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.232.668,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	995.033,39	176.622,21	1.976.287,74	1.418.932,36	3.395.220,10	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.056.046,05	176.622,21	2.126.698,34	1.418.932,36	3.545.630,70	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.056.046,05	176.622,21	2.126.698,34	1.418.932,36	3.545.630,70	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA					Importo 29,10	Insoluto			
1622	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	123	30,94
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA					Importo 30,94	Insoluto			
1623	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	123	31,86
			4316 - MANNA VENERA					Importo 31,86	Insoluto			
1624	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	123	31,91
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA					Importo 31,91	Insoluto			
1625	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	123	32,66
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA					Importo 32,66	Insoluto			
1626	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	123	32,66
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA					Importo 32,66	Insoluto			
1627	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	123	32,89
			4304 - CERTO DOMENICA					Importo 32,89	Insoluto			
1628	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	123	34,05
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO					Importo 34,05	Insoluto			
1629	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	123	36,27
			4307 - DE LUCA DOMENICO					Importo 36,27	Insoluto			
1630	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	123	36,27
			4300 - BALLI' SALVATORE					Importo 36,27	Insoluto			
1631	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	123	39,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.233.006,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	995.372,01	176.622,21	1.976.626,36	1.418.932,36	3.395.558,72	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.056.384,67	176.622,21	2.127.036,96	1.418.932,36	3.545.969,32	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.056.384,67	176.622,21	2.127.036,96	1.418.932,36	3.545.969,32	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	39,11	Insoluto			
1632	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	123	39,11
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	39,11	Insoluto			
1633	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	123	39,11
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	39,11	Insoluto			
1634	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	123	39,11
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	39,11	Insoluto			
1635	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	123	40,50
			4471 - MAIMONE CAROLA						Importo	40,50	Insoluto			
1636	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	123	43,88
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	43,88	Insoluto			
1637	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	123	43,88
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	43,88	Insoluto			
1638	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	123	43,88
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	43,88	Insoluto			
1639	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	124	44,55
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	44,55	Insoluto			
1640	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	124	48,35
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo	48,35	Insoluto			
1641	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	124	49,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.233.438,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	995.803,68	176.622,21	1.977.058,03	1.418.932,36	3.395.990,39	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.056.816,34	176.622,21	2.127.468,63	1.418.932,36	3.546.400,99	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.056.816,34	176.622,21	2.127.468,63	1.418.932,36	3.546.400,99	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			4331 - SCHEPISI SANTINA					Importo 49,30	Insoluto			
1642	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	124	49,30
			4330 - SCHEPISI ROSANNA					Importo 49,30	Insoluto			
1643	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	124	49,30
			4301 - BISBANO SANTA					Importo 49,30	Insoluto			
1644	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	124	50,65
			4332 - SINDONI DOMENICA					Importo 50,65	Insoluto			
1645	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	124	51,06
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO					Importo 51,06	Insoluto			
1646	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	124	52,53
			4322 - PINIZZOTTO MARIA					Importo 52,53	Insoluto			
1647	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	124	53,27
			4326 - RIZZO ANTONINO					Importo 53,27	Insoluto			
1648	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	124	55,03
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO					Importo 55,03	Insoluto			
1649	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	124	57,04
			4320 - OLIVA GIOACCHINO					Importo 57,04	Insoluto			
1650	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	124	57,18
			4335 - TORRE CONCETTA					Importo 57,18	Insoluto			
1651	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	124	57,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.233.971,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	996.336,22	176.622,21	1.977.590,57	1.418.932,36	3.396.522,93	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.057.348,88	176.622,21	2.128.001,17	1.418.932,36	3.546.933,53	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.057.348,88	176.622,21	2.128.001,17	1.418.932,36	3.546.933,53	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4333 - SINDONI FRANCESCO					Importo	57,18	Insoluto			
1652	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	124	57,18
			4324 - PINO ROCCO					Importo	57,18	Insoluto			
1653	20-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				AT	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	124	57,18
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO					Importo	57,18	Insoluto			
1654	20-06-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				AT	9002		RITENUTE ERARIALI	S	124	11.344,77
			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	6,92	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	21,86	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	156,37	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			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.245.430,22
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	1.007.795,35	176.622,21	1.989.049,70	1.418.932,36	3.407.982,06	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.068.808,01	176.622,21	2.139.460,30	1.418.932,36	3.558.392,66	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.068.808,01	176.622,21	2.139.460,30	1.418.932,36	3.558.392,66	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo					
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione		
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	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	44,26	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	313,60	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.103,63	Insoluto				
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	9.516,90	Insoluto				
1655	20-06-2023	CO	SINDACATO 1 CGIL				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	124	73,53	
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	73,53	Insoluto				
1656	20-06-2023	CO	SINDACATO 2 CISL				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	124	133,91	
			9 - FPS-CISL								Importo	133,91	Insoluto				
1657	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	124	2.024,00	
			3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO								Importo	272,00	Insoluto				
			2899 - ITALCREDI SPA								Importo	409,00	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				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.247.661,66
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	1.010.026,79	176.622,21	1.991.281,14	1.418.932,36	3.410.213,50	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.071.039,45	176.622,21	2.141.691,74	1.418.932,36	3.560.624,10	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.071.039,45	176.622,21	2.141.691,74	1.418.932,36	3.560.624,10	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			4482 - UNICREDIT SPA								Importo	187,00	Insoluto
1658	20-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO A CARICO DELLENTI ARRETRATI APRILE E MAGGIO 2023				AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		63,54
			4530 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	63,54	Insoluto
1659	23-06-2023	CO	Manifestazione Il Carnevale 2023 della Citta di Torregrotta - 30 edizione. Liquidazione saldo del contributo concesso quale patrocinio oneroso			154	AA	2023	9005		SPESE PER CONTO TERZI E. CAP. 9005.11		8.000,00
			918 - ASSOC.CULTURALE MERYVAN								Importo	8.000,00	Insoluto
1660	23-06-2023	CO	Interventi di manutenzione della struttura geodetica polifunzionale sita in Via Petrarca - Liquidazione degli oneri di conferimento a discarica			274	AT	2023	2940		STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE VIA PETRARCA CON FINANZIAMENTO REGIONALE		219,60
			1606 - F.LLI BARRESI COSTRUZIONI SRL								Importo	219,60	Insoluto
1661	23-06-2023	CO	Determina di liquidazione per il noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzioni con accessori canone periodo dal 01/06/2023 al 31/08/2023			275	AT	2023	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.246,78
			405 - RICOH ITALIA SRL								Importo	246,79	Insoluto
			405 - RICOH ITALIA SRL								Importo	999,99	Insoluto
1662	23-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL IV BIMESTRE 2023 TELEFONIA MOBILE EMESSA DA TIM SPA.			276	AT	2023	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		24,13
			3471 - TIM S.p.A.								Importo	24,13	Insoluto
1663	23-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL IV BIMESTRE 2023 TELEFONIA TELEFONIA MOBILE P. A. - EDIZIONE N. 8 LOTTO UNICO			278	AT	2023	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		97,28
			3471 - TIM S.p.A.								Importo	97,28	Insoluto
1664	23-06-2023	CO	Liquidazione fattura emessa da ENEL Energia S.p.A.			279	AT	2023	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		1.476,58
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	1.476,58	Insoluto
1665	23-06-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. - Servizio di Pubblica Illuminazione.			280	AT	2023	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		2.575,59
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	3,67	Insoluto
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	23,21	Insoluto
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	23,93	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.261.365,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	1.023.730,29	176.622,21	2.004.984,64	1.418.932,36	3.423.917,00	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.084.742,95	176.622,21	2.155.395,24	1.418.932,36	3.574.327,60	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.084.742,95	176.622,21	2.155.395,24	1.418.932,36	3.574.327,60	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

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	32,80	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	45,02	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	54,64	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	72,16	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	74,79	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	76,53	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	79,07	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	81,24	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	86,01	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	96,26	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	108,93	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	109,69	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	128,18	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	138,77	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	158,47	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	194,81	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	443,20	Insoluto					
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	544,21	Insoluto					
1666	23-06-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/05/2023 - 31/05/2023.			281	AT	2023	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	125	431,32
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	31,18	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	1.023.730,29	177.053,53	2.004.984,64	1.419.363,68	3.424.348,32
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.084.742,95	177.053,53	2.155.395,24	1.419.363,68	3.574.758,92
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.084.742,95	177.053,53	2.155.395,24	1.419.363,68	3.574.758,92

1.261.796,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	90,41	Insoluto
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	309,73	Insoluto
1667	23-06-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/05/2023 - 31/05/2023.			281	AT	2023	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		465,48
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	46,96	Insoluto
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	65,32	Insoluto
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	353,20	Insoluto
1668	23-06-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/05/2023 - 31/05/2023.			281	AT	2023	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		276,17
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	103,06	Insoluto
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	173,11	Insoluto
1669	23-06-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/05/2023 - 31/05/2023.			281	AT	2023	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		1.041,63
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	91,85	Insoluto
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	314,36	Insoluto
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	635,42	Insoluto
1670	23-06-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/05/2023 - 31/05/2023.			281	AT	2023	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		206,04
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	36,23	Insoluto
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	169,81	Insoluto
1671	23-06-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/05/2023 - 31/05/2023.			281	AT	2023	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		327,69
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	12,96	Insoluto
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	13,93	Insoluto
			4293 - HERA COMM S.p.A.								Importo	22,62	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.264.113,49
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60	
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	1.025.719,61	177.381,22	2.006.973,96	1.419.691,37	3.426.665,33	
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.086.732,27	177.381,22	2.157.384,56	1.419.691,37	3.577.075,93	
Insoluto								
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.086.732,27	177.381,22	2.157.384,56	1.419.691,37	3.577.075,93	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

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	23,75	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	48,14	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	57,58	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	148,71	Insoluto				
1672	23-06-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/05/2023 - 31/05/2023.			281	AT	2023	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	125	19.654,13
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	35,26	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	39,38	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	40,05	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	224,89	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	2.233,52	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	2.292,42	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	14.788,61	Insoluto				
1673	23-06-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/05/2023 - 31/05/2023.			281	AT	2023	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	125	3.177,77
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	3.177,77	Insoluto				
1674	23-06-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/05/2023 - 31/05/2023.			281	AT	2023	224		ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.	S	125	609,56
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	141,41	Insoluto				
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo	468,15	Insoluto				
1675	23-06-2023	RE	Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature) Codice CER 200201, liquidazione conferimento Maggio 2023. - Ditta: PI.ECO S.r.l. .			282	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	126	407,14
			2923 - PI.ECO SRL					Importo	407,14	Insoluto				
1676	23-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			283	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	126	14.442,72

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	1.062.994,23	178.397,92	2.044.248,58	1.420.708,07	3.464.956,65
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.124.006,89	178.397,92	2.194.659,18	1.420.708,07	3.615.367,25
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.124.006,89	178.397,92	2.194.659,18	1.420.708,07	3.615.367,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2923 - PI.ECO SRL					Importo 14.442,72	Insoluto					
1677	26-06-2023	RE	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA			124	AT	2023	1280			S	129	1.412,40
			3355 - GESTAM S.R.L.					Importo 1.412,40	Insoluto					
1678	27-06-2023	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/06 AL 15/06/2023 VERSARE ALLO STATO				AT		285			S	127	554,07
			1336 - Ministero dell'Interno					Importo 554,07	Insoluto					
1679	27-06-2023	CO	Indennita di funzione agli Amministratori giugno 2023			471	AA	2022	15			S	127	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					
1680	30-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIORI ONERI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI			273	AT	2023	1280			S	129	36.483,82
			2618 - CARUTER SRL					Importo 7.757,51	Insoluto					
			2618 - CARUTER SRL					Importo 8.817,13	Insoluto					
			2618 - CARUTER SRL					Importo 9.694,17	Insoluto					
			2618 - CARUTER SRL					Importo 10.215,01	Insoluto					
1681	30-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA			284	AT	2023	1280			S	129	3.248,01
			3161 - SELF s.r.l.					Importo 3.248,01	Insoluto					
1682	30-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			285	AT	2023	1280			S	129	47.093,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	1.163.580,12	179.810,32	2.144.834,47	1.422.120,47	3.566.954,94
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.224.592,78	179.810,32	2.295.245,07	1.422.120,47	3.717.365,54
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.224.592,78	179.810,32	2.295.245,07	1.422.120,47	3.717.365,54
							1.404.403,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			2618 - CARUTER SRL						Importo 47.093,39	Insoluto			
1683	30-06-2023	CO	Liquidazione fornitura di vestiario per il personale di Polizia Municipale.	11	AV	2023	466	6	VESTIARIO		S	129	1.467,66
			3467 - MANNINO GABRIELLA						Importo 1.467,66	Insoluto			
1684	30-06-2023	CO	Liquidazione somme in favore dell'ASP Dipartimento di Prevenzione Distretto di Milazzo - Delibera di G.M. n. 64 del 20/06/2023-	286	AT	2023	1488		CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI - PRESTAZIONI DI SERVIZ		S	129	133,00
			2436 - ASP MESSINA DIPARTIMENTO PREVENZIONE DISTRETTO MILAZZO						Importo 133,00	Insoluto			
1685	30-06-2023	CO	Lavori di ampliamento del cimitero comunale CUP F95I22000310004 - Liquidazione I SAL	287	AT	2023	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		S	129	378.400,00
			4536 - AVENI SRL						Importo 378.400,00	Insoluto			
1686	30-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL TERRITORIO	289	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	129	35.031,04
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo 35.031,04	Insoluto			
1687	30-06-2023	CO	Liquidazione fattura per servizio di trasporto studenti delle scuole superiori di II grado gennaio-maggio 2023 - alla Ditta GIUNTABUS. CIG:	161	AA	2023	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI		S	129	41.682,96
			1271 - GIUNTA BUS SRL						Importo 41.682,96	Insoluto			
1688	30-06-2023	CO	Liquidazione fattura servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e servizio di assistenza di base igienico-personale per gli	166	AA	2023	1354		ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INCARICO PROFESSIONALE		S	129	4.883,34
			4415 - COOP SOCIALE ORCHIDEA						Importo 4.883,34	Insoluto			
1689	30-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RFI - CANONE ANNO 2023 - ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO - FATT. N. 8201062480-2023.	290	AT	2023	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI		S	129	62,26
			2750 - R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						Importo 62,26	Insoluto			
1690	30-06-2023	RE	Liquidazione fattura erogazione buoni libro in favore degli studenti residenti, frequentanti le scuole secondarie di 1 grado Anno Scolastico	167	AA	2023	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC.		S	129	41,32
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO						Importo 41,32	Insoluto			
1691	30-06-2023	CO	Liquidazione fattura per intervento urgente gatta ex art. 4, comma 5, lettera h) della L.R. 3 agosto 2022, n. 15	13	AV	2023	355		SPESE PER CANI RANDAGI		S	129	275,00
			3999 - DI MARTINO LAURA						Importo 275,00	Insoluto			
1692	30-06-2023	RE	Progetto Democrazia Partecipata - liquidazione fattura per la fornitura di libri per la biblioteca comunale	168	AA	2023	738		ACQUISTO LIBRI E ARMADI PER BIBLIOTECA PROGETTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA		S	129	1.200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	1.625.515,38	181.051,64	2.606.769,73	1.423.361,79	4.030.131,52
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.686.528,04	181.051,64	2.757.180,33	1.423.361,79	4.180.542,12
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.686.528,04	181.051,64	2.757.180,33	1.423.361,79	4.180.542,12
							1.867.579,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-06-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO								Importo	1.200,00	Insoluto			
1693	30-06-2023	CO	Liquidazione dell'indennità di cessione volontaria di beni immobili nell'ambito della procedura espropriativa per la realizzazione del			291	AT	2023	3780			COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		S	129	30.000,00
			4538 - PELLEGRINO TINDARO GIANCARLO								Importo	30.000,00	Insoluto			
1694	30-06-2023	CO	Liquidazione dell'indennità di cessione volontaria di beni immobili nell'ambito della procedura espropriativa per la realizzazione del			291	AT	2023	3780			COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		S	129	30.000,00
			4539 - GENOVESE SANTA								Importo	30.000,00	Insoluto			
1695	30-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE TERRITORIALE STUDIO DI FATTIBILITÀ INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL			294	AT	2023	1091			INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI CON FONDO PER LA PROGETT. TERRITORIALE DPCM 17/12/2021 E CAP.108		S	129	8.114,00
			4519 - LA SPADA IGOR								Importo	8.114,00	Insoluto			
1696	30-06-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO				AT		9002			RITENUTE ERARIALI		S		14.266,29
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	44,20	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	105,67	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	162,43	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	3.953,99	Insoluto			
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	10.000,00	Insoluto			
1697	30-06-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI GIUGNO 2023			471	AA	2022	40			ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		S		1.122,58
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.122,58	Insoluto			
													1.951.082,55			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	89.397,94		61.012,66		150.410,60		150.410,60
Senza Vincolo	981.254,35	1.242.310,15	1.709.018,25	181.051,64	2.690.272,60	1.423.361,79	4.113.634,39
Tot. Operazioni	1.070.652,29	1.242.310,15	1.770.030,91	181.051,64	2.840.683,20	1.423.361,79	4.264.044,99
Insoluto							
Tot. Effettivo	1.070.652,29	1.242.310,15	1.770.030,91	181.051,64	2.840.683,20	1.423.361,79	4.264.044,99