

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
2532	02-10-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO						9002			RITENUTE ERARIALI	S	194	4.308,45	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4.308,45	Insoluto					
2533	02-10-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE DI SETTEMBRE 2023			471	AA	2022	40			ORGANI ISTITUZIONALI IRAP	S	194	1.122,58	
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.122,58	Insoluto					
2534	02-10-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2023				AA		9005	1		RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	1	S	194	26.216,05
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	26.216,05	Insoluto					
2535	03-10-2023	CO	Servizio di mensa scolastica 2022/2023 - Impegno rimborso quote buoni mensa non utilizzati.			187	AA	2023	653			RIMBORSO BUONI MENSA SCOLASTICA	S	194	176,44	
2536	03-10-2023	CO	Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2022/2023 Liquidazione rimborso			253	AA	2023	648			TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	195	5.277,52	
2537	03-10-2023	CO	Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2022/2023 Liquidazione rimborso			253	AA	2023	648			TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	195	3.622,92	
2538	03-10-2023	CO	Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2022/2023 Liquidazione rimborso			253	AA	2023	648			TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI	S	196	2.204,18	
2539	03-10-2023	CO	Liquidazione prestazione artistica occasionale in occasione dello spettacolo musicale Luciano Fraita Show.			242	AA	2023	743			SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	S	194	1.250,00	
			4585 - FRAITA LUCIANO						Importo	1.250,00	Insoluto					
2540	03-10-2023	CO	Manifestazione Miss Reginetta d'Italia - Selezione Sicilia Orientale. Liquidazione contributo.			256	AA	2023	762			TRASFERIMENTI-PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI	S	196	1.500,00	
			938 - ASSOCIAZIONE "DIVERTIAMOCI CORRENDO"						Importo	1.500,00	Insoluto					
2541	03-10-2023	CO	Concessione patrocinio oneroso alla ASD Free Moving per n. 2 spettacoli Ballando sotto le stelle Liquidazione contributo.			267	AA	2023	762			TRASFERIMENTI-PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI	S	196	500,00	
			4414 - A.S.D. FREE MOVING						Importo	500,00	Insoluto					
2542	03-10-2023	RE	Servizio di trasporto mediante n. 1 autobus GT di n. 55 soggetti destinatari degli abbonamenti per la rassegna teatrale anno 2022-2023			268	AA	2023	1411			SPESE PER SERVIZI SOCIALI	S	194	1.221,00	
			1271 - GIUNTA BUS SRL						Importo	1.221,00	Insoluto					
2543	03-10-2023	CO	Liquidazione contributo alla Parrocchia San Paolino Vescovo per la realizzazione dei festeggiamenti in onore di San Rocco nell'ambito della			269	AA	2023	763			ATTIVITA' CULTURALI SPONSORIZZATE ENTRATA EX CAP. 342	S	196	1.500,00	
			2047 - PARROCCHIA SAN PAOLINO VESCOVO DI TORREGROTTA						Importo	1.500,00	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		26.216,05		272.870,89		272.870,89
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	21.462,09	1.221,00	4.121.279,29	1.582.038,01	5.703.317,30
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	47.678,14	1.221,00	4.394.150,18	1.582.038,01	5.976.188,19
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	47.678,14	1.221,00	4.394.150,18	1.582.038,01	5.976.188,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2544	03-10-2023	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a Estra Energie S.r.l. - Periodo Agosto 2023	272	AA	2023	592	1	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SPESE PER METANO		S	194	101,70
			4537 - ESTRA ENERGIE SRL				Importo		101,70	Insoluto			
2545	03-10-2023	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a Estra Energie S.r.l. - Periodo Agosto 2023	272	AA	2023	566	1	SCUOLA DELL'INFANZIA SPESE PER METANO		S	194	5,49
			4537 - ESTRA ENERGIE SRL				Importo		5,49	Insoluto			
2546	03-10-2023	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a Estra Energie S.r.l. - Periodo Agosto 2023	272	AA	2023	824	1	SPESE METANO CAMPO DI CALCIO		S	194	26,62
			4537 - ESTRA ENERGIE SRL				Importo		26,62	Insoluto			
2547	03-10-2023	CO	Liquidazione servizio di manutenzione su mezzi comunali: SCUOLABUS tg CP463XF e CY349SS - IVECO AUTOCISTERNA ME	458	AT	2023	118	3	SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		S	196	521,50
			3925 - IMPALA' GIUSEPPA				Importo		521,50	Insoluto			
2548	04-10-2023	CO	Liquidazione spettanze al Dott. Pante Salvatore per funzioni tecniche svolte nei progetti ricadenti nel PNRR. Periodo luglio - agosto 2023 .	274	AA	2023	255		CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO CON TECNICI PER ATTUAZIONE DEL PNRR ART.11, COMMA 2, D.L. 36/2022		S	194	4.992,00
			4483 - PANTE' SALVATORE MARIA				Importo		4.992,00	Insoluto			
2549	04-10-2023	CO	PAC Infanzia II Riparto - Liquidazione somme al Distretto Socio Sanitario 27 per procedure di gara relative alle Azioni di Rafforzamento Territoriale.	277	AA	2023	1437		COMPARTECIPAZIONE PAC DISTRETTO SOCIO SANITARIO		S	196	3.149,71
			946 - COMUNE DI MILAZZO				Importo		3.149,71	Insoluto			
2550	04-10-2023	CO	Liquidazione Polizza Assicurativa per gli utenti e gli operatori del Micro nido comunale Piccoli Passi. Anno educativo 2023/2024.	279	AA	2023	118	6	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SERVIZIO CIVICO PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI		S	196	226,00
			1721 - MA.FRA. SNC				Importo		226,00	Insoluto			
2551	04-10-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III trimestre 2023. Riversamento alla Citta Metropolitana di	55	EF	2023	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	196	27,05
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA				Importo		27,05	Insoluto			
2552	04-10-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III trimestre 2023. Riversamento alla Citta Metropolitana di	55	EF	2023	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	196	49,17
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA				Importo		49,17	Insoluto			
2553	04-10-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III trimestre 2023. Riversamento alla Citta Metropolitana di	55	EF	2023	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA		S	196	47,61
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA				Importo		47,61	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		26.216,05		272.870,89		272.870,89
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	30.485,11	1.344,83	4.130.302,31	1.582.161,84	5.712.464,15
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	56.701,16	1.344,83	4.403.173,20	1.582.161,84	5.985.335,04
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	56.701,16	1.344,83	4.403.173,20	1.582.161,84	5.985.335,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2554	04-10-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III trimestre 2023. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	55	EF	2023	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	196	8,06
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	8,06	Insoluto			
2555	04-10-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III trimestre 2023. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	55	EF	2023	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	196	98,50
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	98,50	Insoluto			
2556	04-10-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III trimestre 2023. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	55	EF	2023	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	196	96,96
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	96,96	Insoluto			
2557	04-10-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III trimestre 2023. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	55	EF	2023	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	196	436,72
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	436,72	Insoluto			
2558	04-10-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III trimestre 2023. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	55	EF	2023	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	196	515,48
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	515,48	Insoluto			
2559	04-10-2023	RE	Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al III trimestre 2023. RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	55	EF	2023	191		ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA			S	196	15,32
3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA									Importo	15,32	Insoluto			
2560	04-10-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2023.	56	EF	2023	82		GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato			S	196	1.436,23
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	1.436,23	Insoluto			
2561	04-10-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2023.	56	EF	2023	118	4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO			S	196	101,86
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	101,86	Insoluto			
2562	04-10-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2023.	56	EF	2023	158		TRATTAMENTO DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO			S	196	17,20
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	17,20	Insoluto			
2563	04-10-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2023.	56	EF	2023	174		UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI			S	196	12,50
3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO									Importo	12,50	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		26.216,05		272.870,89		272.870,89
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	32.052,90	2.515,87	4.131.870,10	1.583.332,88	5.715.202,98
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	58.268,95	2.515,87	4.404.740,99	1.583.332,88	5.988.073,87
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	58.268,95	2.515,87	4.404.740,99	1.583.332,88	5.988.073,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2564	04-10-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2023.	56	EF	2023	348		TASSE AUTOMOBILISTICHE ACI REGIONE SICILIA		S	196	845,96
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo	845,96	Insoluto		
2565	04-10-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2023.	56	EF	2023	251		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO U.T.		S	196	31,80
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo	31,80	Insoluto		
2566	04-10-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2023.	56	EF	2023	244		UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO		S	196	165,79
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo	165,79	Insoluto		
2567	04-10-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2023.	56	EF	2023	250	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO TRAMITE ECONOMATO		S	196	48,79
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo	48,79	Insoluto		
2568	04-10-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2023.	56	EF	2023	274	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE econ.		S	196	317,50
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo	317,50	Insoluto		
2569	04-10-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2023.	56	EF	2023	466		TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO P.M.		S	196	2,40
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo	2,40	Insoluto		
2570	04-10-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2023.	56	EF	2023	442		UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI ECONOMATO		S	196	173,18
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo	173,18	Insoluto		
2571	04-10-2023	CO	Approvazione del rendiconto presentato dall'Economo e liquidazione spese fondo cassa economale III trimestre dell'esercizio 2023.	56	EF	2023	1300		GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI		S	196	286,71
			3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO						Importo	286,71	Insoluto		
2572	04-10-2023	CO	Liquidazione Fattura per il noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzioni con accessori - Canone periodo dal 01/09/2023 al 30/11/2023 e copie	461	AT	2023	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	194	674,17
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	674,17	Insoluto		
2573	04-10-2023	CO	Liquidazione Fattura per il noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzioni con accessori - Canone periodo dal 01/09/2023 al 30/11/2023 e copie	461	AT	2023	250		UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	194	425,74
			405 - RICOH ITALIA SRL						Importo	425,74	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		26.216,05		272.870,89		272.870,89	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	35.024,94	2.515,87	4.134.842,14	1.583.332,88	5.718.175,02	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	61.240,99	2.515,87	4.407.713,03	1.583.332,88	5.991.045,91	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	61.240,99	2.515,87	4.407.713,03	1.583.332,88	5.991.045,91	63.756,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2574	04-10-2023	CO	FATTURA N.0000923900017725 DEL 01-10-2023 POD N.IT0AE96507385 SERVIZIO DI MISURA.	463	AT	2023	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI			S	194	23,36
2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA							Importo		23,36	Insoluto				
2575	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE FRAZIONE SCALA	464	AT	2023	590		MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE			S	194	183,00
4283 - C.&F. ASCENSORI SRL							Importo		183,00	Insoluto				
2576	04-10-2023	CO	Impegno e contestuale liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Barcellona P.G. Imposta di registrazione Sentenza	466	AT	2023	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO			S	196	226,25
979 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		226,25	Insoluto				
2577	04-10-2023	CO	Liquidazione somme in favore della Sig.ra Draga Domenica, in virtu dell'art. 33 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria -	467	AT	2023	353	1	RESTITUZIONE SOMME A FAMIGLIE VERSATE IN ECCESSO			S	197	750,00
4605 - DRAGA' DOMENICA							Importo		750,00	Insoluto				
2578	04-10-2023	CO	FATTURA N.0000923900017850 DEL 01-10-2023 POD N. IT P0AE92453373 PAGAMENTO RIFERITO AL SERVIZIO DI MISURA	469	AT	2023	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI			S	194	23,36
2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA							Importo		23,36	Insoluto				
2579	04-10-2023	CO	Liquidazione del debito in favore dell' Avv. Giovanni Giacoppo a saldo compensi dovuti per l'attività resa nel giudizio di appello avverso la	470	AT	2023	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO			S	194	1.108,66
1534 - GIACOPPO GIOVANNI							Importo		1.108,66	Insoluto				
2580	09-10-2023	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/09 AL 30/09/2023 DA VERSARE ALLO STATO		AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	200	587,65
1336 - Ministero dell'Interno							Importo		587,65	Insoluto				
2581	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI LUGLIO	471	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520			S	198	516,85
3167 - COREPLA							Importo		516,85	Insoluto				
2582	10-10-2023	RE	Liquidazione all'Associazione ASMEL del contributo di cui art. 8.3 - Accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le	282	AA	2023	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	198	1.000,00
3082 - ASMEL							Importo		1.000,00	Insoluto				
2583	10-10-2023	RE	Liquidazione all'Associazione ASMEL del contributo di cui art. 8.3 - Accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le	282	AA	2023	1411		SPESE PER SERVIZI SOCIALI			S	198	928,33
3082 - ASMEL							Importo		928,33	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		26.216,05		272.870,89		272.870,89
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	38.444,07	4.444,20	4.138.261,27	1.585.261,21	5.723.522,48
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	64.660,12	4.444,20	4.411.132,16	1.585.261,21	5.996.393,37
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	64.660,12	4.444,20	4.411.132,16	1.585.261,21	5.996.393,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
2584	10-10-2023	CO	Liquidazione fattura n. 240 del 29/0/2023 (periodo dal 01/07/2023 al 31/07/2023) in favore dell'Associazione IALITE ETS per la gestione dei			283	AA	2023	1342		SPESE PER MICRONIDO		2.659,13
			4204 - ASSOCIAZIONE "IALITE" ETS						Importo	2.659,13	Insoluto		
2585	10-10-2023	CO	liquidazione fattura n. 20 del 18/08/2023 (periodo dal 01/07/2023 al 31/07/2023) in favore della Societa Cooperativa Sociale DI.MAR per la			284	AA	2023	1342		SPESE PER MICRONIDO		1.320,68
			4466 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR						Importo	1.320,68	Insoluto		
2586	10-10-2023	CO	liquidazione fattura n. 20 del 18/08/2023 (periodo dal 01/07/2023 al 31/07/2023) in favore della Societa Cooperativa Sociale DI.MAR per la			284	AA	2023	1342		SPESE PER MICRONIDO		2.725,60
			4466 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR						Importo	2.725,60	Insoluto		
2587	10-10-2023	RE	Liquidazione assegno civico a favore di n. 2 beneficiari. Mese di settembre 2023			285	AA	2023	1431		ASSEGNO CIVICO		1.980,00
2588	10-10-2023	CO	Versamento diritti SIAE per spettacolo musicale del duo I Ricchi e Poveri il 24 settembre 2023 in Piazza Unita d'Italia. Liquidazione fattura.			286	AA	2023	298		SPESE VARIE, SIAE ECC.		1.970,67
			3151 - SIAE						Importo	1.970,67	Insoluto		
2589	10-10-2023	CO	Liquidazione fattura per noleggio di n. 1 bagno chimico da utilizzare nell'ambito del mercato settimanale. Periodo di riferimento 17 agosto - 16			288	AA	2023	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		244,00
			1525 - MILAE SERVIZI SNC di LA ROSA FERDINANDO & C.						Importo	244,00	Insoluto		
2590	10-10-2023	CO	Liquidazione all'Officina Meccanica RIZZO per tagliando periodico su FIAT PANDA targata DY128CN..			473	AT	2023	118	3	SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		360,00
			3470 - RIZZO PIERLUCA						Importo	360,00	Insoluto		
2591	10-10-2023	CO	Noleggio e assistenza all-in di n. 1 Multifunzione Promo Helios A3 BP-50C26 Sharp 2 Cassetti. Liquidazione canone. Periodo di riferimento			289	AA	2023	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		259,86
			3128 - GBR ROSSETTO S.P.A						Importo	259,86	Insoluto		
2592	10-10-2023	RE	Noleggio e assistenza all-in di n. 1 Multifunzione HP Pagewide Managed P57750DW. Determinazione a contrarre a seguito Trattativa Diretta n.			290	AA	2023	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		6,92
			3128 - GBR ROSSETTO S.P.A						Importo	6,92	Insoluto		
2593	10-10-2023	CO	Noleggio e assistenza all-in di n. 1 Multifunzione HP Pagewide Managed P57750DW. Determinazione a contrarre a seguito Trattativa Diretta n.			290	AA	2023	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		64,59
			3128 - GBR ROSSETTO S.P.A						Importo	64,59	Insoluto		
2594	10-10-2023	RE	Noleggio e assistenza all-in di n. 1 Multifunzione Promo Helios A3 BP-50C26 Sharp 2 Cassetti per gli Uffici del Polo Servizi. Determinazione			290	AA	2023	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		24,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		26.216,05		272.870,89		272.870,89
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	48.048,60	6.455,48	4.147.865,80	1.587.272,49	5.735.138,29
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	74.264,65	6.455,48	4.420.736,69	1.587.272,49	6.008.009,18
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	74.264,65	6.455,48	4.420.736,69	1.587.272,49	6.008.009,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			3128 - GBR ROSSETTO S.P.A								Importo	24,36	Insoluto		
2595	10-10-2023	CO	Noleggio e assistenza di n. 1 Multifunzione HP Pagewide Managed P57750DW. Liquidazione canone. Periodo di riferimento dal 01/10/2023 al			290	AA	2023	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	198	17,59
			3128 - GBR ROSSETTO S.P.A								Importo	17,59	Insoluto		
2596	10-10-2023	RE	Deroga all'utilizzo del campo di calcio in erba artificiale stagione sportiva 2022/2023. Impegno di spesa per il pagamento della prestazione			293	AA	2023	824		GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	198	1.830,00
			2463 - LND SERVIZI SRL								Importo	1.830,00	Insoluto		
2597	10-10-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA UT. N. 4421 INTESTATA A KHUNNATHU PARAMBIL DEVASSY MIDHUN PER				AL	2015	9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	200	77,47
			14 - DEBITORI DIVERSI								Importo	77,47	Insoluto		
2598	10-10-2023	CO	riemissione mandato n.2535 non andato a buon fine Duca Giovanni				AL		9008		Rimissione mandati per pagamenti non andati a buon fine		S	198	57,60
			4622 - DUCA GIOVANNI								Importo	57,60	Insoluto		
2599	10-10-2023	CO	riemissione mandato n.2541 non andato a buon fine a.s.d.free moving				AL		9008		Rimissione mandati per pagamenti non andati a buon fine		S	198	500,00
			4431 - FARSACI LUCIA								Importo	500,00	Insoluto		
2600	10-10-2023	CO	riemissione mandato n.2537 non andato a buon fine Repici Angelina				AL		9008		Rimissione mandati per pagamenti non andati a buon fine		S	198	128,10
			3730 - REPICI ANGELINA								Importo	128,10	Insoluto		
2601	10-10-2023	CO	riemissione mandato n.2538 non andato a buon fine Pino Carmelo				AL		9008		Rimissione mandati per pagamenti non andati a buon fine		S	198	6,00
			4403 - PINO CARMELO								Importo	6,00	Insoluto		
2602	10-10-2023	CO	Liquidazione contributi ANAC per contributi procedure di gara - Codici MAV 01030659863791685.			476	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	198	30,00
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE								Importo	30,00	Insoluto		
2603	10-10-2023	CO	Liquidazione contributi ANAC per contributi procedure di gara - Codici MAV 01030659863791685.			476	AT	2023	3398		RETE IDRICA VIA LIVATINO CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO EV.ALL. € 61.926,47 E FONDO INV. REGIONE € 25.113,22		S	198	30,00
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE								Importo	30,00	Insoluto		
2604	10-10-2023	CO	Liquidazione contributi ANAC per contributi procedure di gara - Codice MAV 01030657034971566			476	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	198	30,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		26.216,05		272.870,89		272.870,89
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	48.847,89	8.362,95	4.148.665,09	1.589.179,96	5.737.845,05
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	75.063,94	8.362,95	4.421.535,98	1.589.179,96	6.010.715,94
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	75.063,94	8.362,95	4.421.535,98	1.589.179,96	6.010.715,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE						Importo	30,00	Insoluto			
2605	10-10-2023	RE	Liquidazione contributi ANAC per contributi procedure di gara - Codice MAV 01030657034971566	476	AT	2023	3148		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN VIA LUNGOMARE LIVATINO CON FINANZIAMENTO DPCM 17/07/2020 e.		S	198	30,00	
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE						Importo	30,00	Insoluto			
2606	10-10-2023	CO	Liquidazione contributi ANAC per contributi procedure di gara - Codici MAV 01030646506701057.	476	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	198	225,00	
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE						Importo	225,00	Insoluto			
2607	10-10-2023	CO	Liquidazione contributi ANAC per contributi procedure di gara - Codici MAV 01030652592591844.	476	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	198	30,00	
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE						Importo	30,00	Insoluto			
2608	10-10-2023	CO	Liquidazione contributi ANAC per contributi procedure di gara - Codici MAV 01030652592591844.	476	AT	2023	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI		S	198	30,00	
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE						Importo	30,00	Insoluto			
2609	10-10-2023	CO	Liquidazione contributi ANAC per contributi procedure di gara - Codici MAV 01030643301081835	476	AT	2023	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI		S	198	30,00	
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE						Importo	30,00	Insoluto			
2610	10-10-2023	CO	Liquidazione contributi ANAC per contributi procedure di gara - Codici MAV 01030643301081835	476	AT	2023	2678		RISTRUTTURAZIONE EX MATTATORIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FINANZ.BANDO PÉRIFERIE E CAP.802		S	198	375,00	
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE						Importo	375,00	Insoluto			
2611	10-10-2023	CO	Liquidazione contributi ANAC per contributi procedure di gara - Codici MAV 01030659863791685	476	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	199	30,00	
			3671 - AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE						Importo	30,00	Insoluto			
2612	10-10-2023	CO	Liquidazione fattura emessa da ENEL Energia S.p.A.	480	AT	2023	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	198	2.850,76	
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	2.850,76	Insoluto			
2613	10-10-2023	CO	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL C.C.P. N. 13988985 SETTEMBRE 2023		AT		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	200	36,41	
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	36,41	Insoluto			
2614	12-10-2023	CO	VERSAMENTO IVA IN COMPENSAZIONE CON E. CAP.404 ORDINATIVO 2281 NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA N.004317361860		AT		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		1	S	201	291,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		26.507,06		273.161,90		273.161,90
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	52.455,06	8.392,95	4.152.272,26	1.589.209,96	5.741.482,22
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	78.962,12	8.392,95	4.425.434,16	1.589.209,96	6.014.644,12
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	78.962,12	8.392,95	4.425.434,16	1.589.209,96	6.014.644,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 291,01	Insoluto		
2615	12-10-2023	CO	regolarizzazione contabile nota credito 004317361859 del 23.03.2023		AT		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		1	S 201 181,49
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 181,49	Insoluto		
2616	12-10-2023	CO	Regolarizzazione contabile nota credito enel del 10.05.2023 n. 004329417102		AT		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		1	S 201 608,27
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 608,27	Insoluto		
2617	13-10-2023	CO	Impegno somme per il ricovero del disabile M.E. presso la Comunita Alloggio per disabili psichici Il Sole San Filippo Del Mela Frazione	295	AA	2023	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI			S 202 2.723,75
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo 2.723,75	Insoluto		
2618	13-10-2023	CO	Liquidazione premio della polizza assicurativa stipulata in occasione degli spettacoli che si sono tenuti, nellambito delle celebrazioni del Centenario	294	AA	2023	118	6	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SERVIZIO CIVICO PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI			S 202 168,00
			1721 - MA.FRA. SNC						Importo 168,00	Insoluto		
2619	13-10-2023	CO	Liquidazione rimborso somme ad ulteriori famiglie aventi diritto per il servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado	298	AA	2023	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI			S 202 370,80
2620	13-10-2023	RE	Liquidazione somme in favore dell Avv. Maurizio Savio La Pedalina a saldo dei compensi spettanti per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione	481	AT	2023	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S 202 4.212,29
			820 - LA PEDALINA MAURIZIO SAVIO						Importo 4.212,29	Insoluto		
2621	13-10-2023	CO	Liquidazione fattura emessa da ENEL Energia S.p.A. - Servizio di Pubblica Illuminazione.	486	AT	2023	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S 202 277,38
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo 277,38	Insoluto		
2622	13-10-2023	CO	Liquidazione servizio di manutenzione su mezzi comunali: SCUOLABUS tg CY349SS e RENAULT AUTOSPURGO AL818XF.	485	AT	2023	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S 202 450,00
			3925 - IMPALA' GIUSEPPA						Importo 450,00	Insoluto		
2623	13-10-2023	CO	Liquidazione servizio di manutenzione su mezzi comunali: SCUOLABUS tg CY349SS e RENAULT AUTOSPURGO AL818XF.	485	AT	2023	646		SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI			S 202 299,70
			3925 - IMPALA' GIUSEPPA						Importo 299,70	Insoluto		
2624	18-10-2023	CO	riemissione mandato non andato a buon fine m.p.eventi reversale n.2299 del 17-10-2023		AT		9008		Rimissione mandati per pagamenti non andati a buon fine			S 205 2.040,98
			4584 - M. P. EVENTI ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA						Importo 2.040,98	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	58.785,67	12.605,24	4.158.602,87	1.593.422,25	5.752.025,12	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	86.082,49	12.605,24	4.432.554,53	1.593.422,25	6.025.976,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	86.082,49	12.605,24	4.432.554,53	1.593.422,25	6.025.976,78	98.687,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2625	18-10-2023	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006 Fattura 1023259084 del 11/10/2023.			302	AA	2023	118	2	SPESE POSTALI	4.000,00
2964 - POSTE ITALIANE SPA						Importo		4.000,00	Insoluto			
2626	18-10-2023	CO	Comune di Torregrotta ID Sap 30056346-006 Fattura 1023259084 del 11/10/2023.			302	AA	2023	189		SPESE POSTALI PER NOTIFICA SOLLECITI E ACCERTAMENTI TRIBUTI	8.000,00
2964 - POSTE ITALIANE SPA						Importo		8.000,00	Insoluto			
2627	18-10-2023	CO	Servizio di noleggio di n. 1 pianoforte per n. 2 eventi correlati alla celebrazione del Centenario della Autonomia di Torregrotta. Liquidazione			304	AA	2023	745		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	976,00
4608 - TOSCANO PAOLO ROSARIO						Importo		976,00	Insoluto			
2628	18-10-2023	CO	Fornitura di una polizza assicurativa, per la manifestazione denominata Weekend dello Sport , manifestazione correlata alle celebrazioni del			305	AA	2023	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	168,00
1721 - MA.FRA. SNC						Importo		168,00	Insoluto			
2629	18-10-2023	CO	codice cliente 0020063171 fattura n.pj07405088 del 30-09-2023			490	AT	2023	82	3	ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.	32,76
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo		32,76	Insoluto			
2630	18-10-2023	CO	codice cliente 0020063171 fattura n.pj07405088 del 30-09-2023			490	AT	2023	443		SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE	56,37
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo		56,37	Insoluto			
2631	18-10-2023	CO	codice cliente 0020063171 fattura n.pj07405088 del 30-09-2023			490	AT	2023	643		ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS	262,65
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo		262,65	Insoluto			
2632	18-10-2023	CO	codice cliente 0020063171 fattura n.pj07405088 del 30-09-2023			490	AT	2023	980	1	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	829,54
1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo		829,54	Insoluto			
2633	18-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY			491	AT	2023	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	85,40
4140 - Aquilo srl						Importo		85,40	Insoluto			
2634	18-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELL'ENTE - PERIODO OTTOBRE 2023. -			493	AT	2023	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI	1.425,17
4140 - Aquilo srl						Importo		1.425,17	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	74.621,56	12.605,24	4.174.438,76	1.593.422,25	5.767.861,01
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	101.918,38	12.605,24	4.448.390,42	1.593.422,25	6.041.812,67
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	101.918,38	12.605,24	4.448.390,42	1.593.422,25	6.041.812,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
2635	18-10-2023	CO	Fornitura e posa in opera di attrezzature per percorso fitness in area sita in Piazza Unita d'Italia - Codice CUP: F94J23000310006 -			492	AT	2023	2916			IMPIANTI SPORTIVI CON CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PER LO SPORT	S	205	34.999,99
			4242 - FRA.E.MA.SRL						Importo	34.999,99	Insoluto				
2636	18-10-2023	CO	Liquidazione servizio di manutenzione sul mezzo comunale: FIAT PANDA targata DY128CN.			495	AT	2023	118	3		SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	S	205	36,60
			3925 - IMPALA' GIUSEPPA						Importo	36,60	Insoluto				
2637	18-10-2023	CO	Liquidazione servizio di manutenzione sul mezzo comunale: FIAT PANDA targata DY128CN.			495	AT	2023	253			SPESE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	S	205	280,00
			3925 - IMPALA' GIUSEPPA						Importo	280,00	Insoluto				
2638	18-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			498	AT	2023	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	205	4.656,52
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	4.656,52	Insoluto				
2639	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	208	1.579,18
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	1.579,18	Insoluto				
2640	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	208	1.580,64
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	1.580,64	Insoluto				
2641	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	208	1.611,47
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo	1.611,47	Insoluto				
2642	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	208	1.655,73
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	1.655,73	Insoluto				
2643	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	209	1.717,15
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	1.717,15	Insoluto				
2644	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	209	1.828,36
			4606 - DI MENTO CARMEN						Importo	1.828,36	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	124.567,20	12.605,24	4.224.384,40	1.593.422,25	5.817.806,65	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	151.864,02	12.605,24	4.498.336,06	1.593.422,25	6.091.758,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	151.864,02	12.605,24	4.498.336,06	1.593.422,25	6.091.758,31	164.469,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2645	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	209	1.869,50
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	1.869,50	Insoluto		
2646	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	209	1.869,50
			4316 - MANNA VENERA						Importo	1.869,50	Insoluto		
2647	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	209	1.869,50
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	1.869,50	Insoluto		
2648	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	209	1.928,42
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	1.928,42	Insoluto		
2649	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	209	1.986,07
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo	1.986,07	Insoluto		
2650	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	209	5.792,73
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo	5.792,73	Insoluto		
2651	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	210	119,88
			25 - INPDAP						Importo	119,88	Insoluto		
2652	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	210	933,46
			672 - INPDAP						Importo	933,46	Insoluto		
2653	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	210	6.107,67
			24 - INPDAP						Importo	6.107,67	Insoluto		
2654	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 23		AT		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	210	2.181,13
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.181,13	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	149.225,06	12.605,24	4.249.042,26	1.593.422,25	5.842.464,51
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	176.521,88	12.605,24	4.522.993,92	1.593.422,25	6.116.416,17
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	176.521,88	12.605,24	4.522.993,92	1.593.422,25	6.116.416,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2655	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	209	1.652,30
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo	1.652,30	Insoluto		
2656	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	209	1.828,36
			4607 - PRESTIPINO MANUELA						Importo	1.828,36	Insoluto		
2657	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	209	1.928,42
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	1.928,42	Insoluto		
2658	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	209	2.805,07
			4313 - LISA MARIA						Importo	2.805,07	Insoluto		
2659	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	210	78,13
			25 - INPDAP						Importo	78,13	Insoluto		
2660	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	210	258,55
			672 - INPDAP						Importo	258,55	Insoluto		
2661	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	210	1.978,87
			24 - INPDAP						Importo	1.978,87	Insoluto		
2662	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 23		AT		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	210	706,34
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	706,34	Insoluto		
2663	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	209	1.646,16
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	1.646,16	Insoluto		
2664	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	209	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	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	163.976,76	12.605,24	4.263.793,96	1.593.422,25	5.857.216,21	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	191.273,58	12.605,24	4.537.745,62	1.593.422,25	6.131.167,87	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	191.273,58	12.605,24	4.537.745,62	1.593.422,25	6.131.167,87	203.878,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
2665	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		1.918,09
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	1.918,09	Insoluto		
2666	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23				AT		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		258,75
			672 - INPDAP						Importo	258,75	Insoluto		
2667	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23				AT		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		1.310,34
			24 - INPDAP						Importo	1.310,34	Insoluto		
2668	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 23				AT		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		467,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	467,81	Insoluto		
2669	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.611,47
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	1.611,47	Insoluto		
2670	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.611,47
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	1.611,47	Insoluto		
2671	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.918,09
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	1.918,09	Insoluto		
2672	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.918,09
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	1.918,09	Insoluto		
2673	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.918,09
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	1.918,09	Insoluto		
2674	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.918,09
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	1.918,09	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	178.827,05	12.605,24	4.278.644,25	1.593.422,25	5.872.066,50	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	206.123,87	12.605,24	4.552.595,91	1.593.422,25	6.146.018,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	206.123,87	12.605,24	4.552.595,91	1.593.422,25	6.146.018,16	218.729,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2675	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	210	2.805,07
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	2.805,07	Insoluto		
2676	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	210	78,13
			25 - INPDAP						Importo	78,13	Insoluto		
2677	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	210	522,26
			672 - INPDAP						Importo	522,26	Insoluto		
2678	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	210	3.311,67
			24 - INPDAP						Importo	3.311,67	Insoluto		
2679	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 23		AT		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	210	1.182,73
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.182,73	Insoluto		
2680	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	210	1.655,73
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	1.655,73	Insoluto		
2681	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	210	1.869,50
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	1.869,50	Insoluto		
2682	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	210	1.918,09
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	1.918,09	Insoluto		
2683	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	210	260,57
			672 - INPDAP						Importo	260,57	Insoluto		
2684	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	210	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	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	193.751,73	12.605,24	4.293.568,93	1.593.422,25	5.886.991,18	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	221.048,55	12.605,24	4.567.520,59	1.593.422,25	6.160.942,84	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	221.048,55	12.605,24	4.567.520,59	1.593.422,25	6.160.942,84	233.653,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2685	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 23		AT		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	211	471,76
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	471,76	Insoluto		
2686	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	210	1.851,89
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo	1.851,89	Insoluto		
2687	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	210	2.151,81
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	2.151,81	Insoluto		
2688	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	210	2.194,18
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	2.194,18	Insoluto		
2689	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	210	2.194,18
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	2.194,18	Insoluto		
2690	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	210	2.227,31
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	2.227,31	Insoluto		
2691	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	211	183,80
			25 - INPDAP						Importo	183,80	Insoluto		
2692	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	211	192,83
			672 - INPDAP						Importo	192,83	Insoluto		
2693	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	211	2.551,98
			24 - INPDAP						Importo	2.551,98	Insoluto		
2694	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	211	23,30
2695	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 23		AT		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	211	909,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	208.704,15	12.605,24	4.308.521,35	1.593.422,25	5.901.943,60
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	236.000,97	12.605,24	4.582.473,01	1.593.422,25	6.175.895,26
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	236.000,97	12.605,24	4.582.473,01	1.593.422,25	6.175.895,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 909,38	Insoluto			
2696	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	210	1.741,46
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo 1.741,46	Insoluto			
2697	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	210	1.940,43
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo 1.940,43	Insoluto			
2698	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	211	53,96
			25 - INPDAP						Importo 53,96	Insoluto			
2699	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	211	83,49
			672 - INPDAP						Importo 83,49	Insoluto			
2700	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	211	884,43
			24 - INPDAP						Importo 884,43	Insoluto			
2701	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 23		AT		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	211	150,93
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 150,93	Insoluto			
2702	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	210	1.580,64
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo 1.580,64	Insoluto			
2703	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	210	1.844,77
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo 1.844,77	Insoluto			
2704	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	211	50,94
			25 - INPDAP						Importo 50,94	Insoluto			
2705	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	211	75,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	217.111,16	12.605,24	4.316.928,36	1.593.422,25	5.910.350,61
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	244.407,98	12.605,24	4.590.880,02	1.593.422,25	6.184.302,27
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	244.407,98	12.605,24	4.590.880,02	1.593.422,25	6.184.302,27
							257.013,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			672 - INPDAP						Importo 75,96	Insoluto			
2706	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	211	820,19
			24 - INPDAP						Importo 820,19	Insoluto			
2707	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 23		AT		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	211	292,93
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 292,93	Insoluto			
2708	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	210	1.702,01
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo 1.702,01	Insoluto			
2709	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	210	1.713,72
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo 1.713,72	Insoluto			
2710	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	211	47,39
			25 - INPDAP						Importo 47,39	Insoluto			
2711	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	211	82,30
			672 - INPDAP						Importo 82,30	Insoluto			
2712	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	211	822,09
			24 - INPDAP						Importo 822,09	Insoluto			
2713	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	211	293,20
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 293,20	Insoluto			
2714	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	210	1.901,46
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo 1.901,46	Insoluto			
2715	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	211	52,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	224.839,29	12.605,24	4.324.656,49	1.593.422,25	5.918.078,74
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	252.136,11	12.605,24	4.598.608,15	1.593.422,25	6.192.030,40
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	252.136,11	12.605,24	4.598.608,15	1.593.422,25	6.192.030,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			25 - INPDAP						Importo 52,84	Insoluto			
2716	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	211	452,55
			24 - INPDAP						Importo 452,55	Insoluto			
2717	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	211	161,62
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 161,62	Insoluto			
2718	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	210	1.844,77
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo 1.844,77	Insoluto			
2719	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	210	1.918,09
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo 1.918,09	Insoluto			
2720	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	210	1.986,07
			4471 - MAIMONE CAROLA						Importo 1.986,07	Insoluto			
2721	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	211	50,94
			25 - INPDAP						Importo 50,94	Insoluto			
2722	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	211	186,70
			672 - INPDAP						Importo 186,70	Insoluto			
2723	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	211	1.384,00
			24 - INPDAP						Importo 1.384,00	Insoluto			
2724	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	211	494,29
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 494,29	Insoluto			
2725	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	210	1.869,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	235.187,82	12.605,24	4.335.005,02	1.593.422,25	5.928.427,27
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	262.484,64	12.605,24	4.608.956,68	1.593.422,25	6.202.378,93
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	262.484,64	12.605,24	4.608.956,68	1.593.422,25	6.202.378,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo 1.869,50	Insoluto			
2726	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	211	89,45
			672 - INPDAP						Importo 89,45	Insoluto			
2727	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	211	453,66
			24 - INPDAP						Importo 453,66	Insoluto			
2728	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: OTTOBRE 23		AT		1701		COMMERCIO IRAP		S	211	162,02
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 162,02	Insoluto			
2729	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	63,55
			4530 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo 63,55	Insoluto			
2730	19-10-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	314,70
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 314,70	Insoluto			
2731	19-10-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	2.797,39
			24 - INPDAP						Importo 2.797,39	Insoluto			
2732	19-10-2023	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	497,24
			25 - INPDAP						Importo 497,24	Insoluto			
2733	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	112,82
			4323 - PINO GRAZIA						Importo 112,82	Insoluto			
2734	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	112,82
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo 112,82	Insoluto			
2735	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	112,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	239.904,29	12.605,24	4.339.721,49	1.593.422,25	5.933.143,74
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	267.201,11	12.605,24	4.613.673,15	1.593.422,25	6.207.095,40
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	267.201,11	12.605,24	4.613.673,15	1.593.422,25	6.207.095,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4296 - MAIORANA TINDARA								Importo	112,82	Insoluto			
2736	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	211	115,03
			4334 - STORNILOLO CARMELA								Importo	115,03	Insoluto			
2737	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	211	115,03
			4331 - SCHEPISI SANTINA								Importo	115,03	Insoluto			
2738	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	211	115,03
			4330 - SCHEPISI ROSANNA								Importo	115,03	Insoluto			
2739	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	211	115,03
			4301 - BISBANO SANTA								Importo	115,03	Insoluto			
2740	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	211	116,43
			4304 - CERTO DOMENICA								Importo	116,43	Insoluto			
2741	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	211	117,34
			4336 - TORRE TINDARO								Importo	117,34	Insoluto			
2742	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	211	117,34
			4329 - SCANDURRA ENRICO								Importo	117,34	Insoluto			
2743	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	211	117,34
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA								Importo	117,34	Insoluto			
2744	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	211	117,34
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR								Importo	117,34	Insoluto			
2745	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	211	117,34

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	280.969,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	241.067,54	12.605,24	4.340.884,74	1.593.422,25	5.934.306,99	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	268.364,36	12.605,24	4.614.836,40	1.593.422,25	6.208.258,65	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	268.364,36	12.605,24	4.614.836,40	1.593.422,25	6.208.258,65	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo 117,34	Insoluto			
2746	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	117,34
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo 117,34	Insoluto			
2747	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	117,34
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo 117,34	Insoluto			
2748	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	117,34
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo 117,34	Insoluto			
2749	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	117,34
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo 117,34	Insoluto			
2750	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	211	118,18
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo 118,18	Insoluto			
2751	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	212	118,18
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo 118,18	Insoluto			
2752	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	212	118,18
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo 118,18	Insoluto			
2753	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	212	119,14
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo 119,14	Insoluto			
2754	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	212	121,50
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo 121,50	Insoluto			
2755	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	212	121,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	242.253,58	12.605,24	4.342.070,78	1.593.422,25	5.935.493,03
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	269.550,40	12.605,24	4.616.022,44	1.593.422,25	6.209.444,69
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	269.550,40	12.605,24	4.616.022,44	1.593.422,25	6.209.444,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4471 - MAIMONE CAROLA						Importo	121,50	Insoluto			
2756	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	212	122,56
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	122,56	Insoluto			
2757	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	212	122,56
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	122,56	Insoluto			
2758	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	212	124,30
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	124,30	Insoluto			
2759	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	212	128,41
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo	128,41	Insoluto			
2760	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	212	128,41
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	128,41	Insoluto			
2761	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	212	130,49
			4607 - PRESTIPINO MANUELA						Importo	130,49	Insoluto			
2762	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	212	130,49
			4606 - DI MENTO CARMEN						Importo	130,49	Insoluto			
2763	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	212	131,65
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	131,65	Insoluto			
2764	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	212	131,65
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	131,65	Insoluto			
2765	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	212	131,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	283.437,81
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	243.535,75	12.605,24	4.343.352,95	1.593.422,25	5.936.775,20	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	270.832,57	12.605,24	4.617.304,61	1.593.422,25	6.210.726,86	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	270.832,57	12.605,24	4.617.304,61	1.593.422,25	6.210.726,86	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			4312 - L'ABBATE SALVATORE								Importo	131,65	Insoluto		
2766	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	212	133,10
			4320 - OLIVA GIOACCHINO								Importo	133,10	Insoluto		
2767	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	212	133,43
			4335 - TORRE CONCETTA								Importo	133,43	Insoluto		
2768	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	212	133,43
			4333 - SINDONI FRANCESCO								Importo	133,43	Insoluto		
2769	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	212	133,43
			4324 - PINO ROCCO								Importo	133,43	Insoluto		
2770	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	212	133,43
			4316 - MANNA VENERA								Importo	133,43	Insoluto		
2771	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	212	133,43
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA								Importo	133,43	Insoluto		
2772	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	212	133,43
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO								Importo	133,43	Insoluto		
2773	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	212	133,43
			4294 - CANNISTRA' ROSA								Importo	133,43	Insoluto		
2774	19-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	212	133,64
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE								Importo	133,64	Insoluto		
2775	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				AT		9002		RITENUTE ERARIALI		S	212	9.503,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	254.239,86	12.605,24	4.354.057,06	1.593.422,25	5.947.479,31
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	281.536,68	12.605,24	4.628.008,72	1.593.422,25	6.221.430,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	281.536,68	12.605,24	4.628.008,72	1.593.422,25	6.221.430,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	9.503,36	Insoluto			
2776	19-10-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE OTTOBRE 23		AT		9002		RITENUTE ERARIALI			S	212	4.391,00
2777	19-10-2023	CO	SINDACATO 1 CGIL		AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	212	73,53
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA						Importo	73,53	Insoluto			
2778	19-10-2023	CO	SINDACATO 2 CISL		AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	212	120,53
			9 - FPS-CISL						Importo	120,53	Insoluto			
2779	19-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23		AT		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	212	2.024,00
2780	19-10-2023	CO	CORRISPETTIVI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/10 AL 15/10/2023 DA VERSARE ALLO STATO		AT		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	213	604,44
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	604,44	Insoluto			
2781	19-10-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA UT. N. 2717 INTESTATATA A GEIDO SEBASTIANA PER PAGAMENTO FATTURA	9999	PD	2002	9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			S	213	232,41
			14 - DEBITORI DIVERSI						Importo	232,41	Insoluto			
2782	19-10-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA UT. N. 3943 INTESTATA A GITTO GIUSEPPA PER PAGAMENTO FATTURA ANNO	9999	PD	2010	9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			S	213	77,47
			14 - DEBITORI DIVERSI						Importo	77,47	Insoluto			
2783	19-10-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA UT. N. 3534 INTESTATA A LA SPADA GIUSEPPE PER PAGAMENTO FATTURE		PD		9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			S	213	77,47
			14 - DEBITORI DIVERSI						Importo	77,47	Insoluto			
2784	19-10-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA UT. N. 4653 INTESTATA A LIPARI FILIPPO PER PAGAMENTO FATTURA ANNO	999	AL	2018	9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			S	213	77,47
			14 - DEBITORI DIVERSI						Importo	77,47	Insoluto			
2785	19-10-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA UT. N. 3690 INTESTATA A PASCU LAURENTIN TEODOR PER PAGAMENTO		AL		9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			S	213	77,47
			14 - DEBITORI DIVERSI						Importo	77,47	Insoluto			
2786	24-10-2023	CO	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE ANNO 2023 (A COPERTURA)		AL		155		SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE			S	213	315,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	261.769,16	13.147,53	4.361.586,36	1.593.964,54	5.955.550,90
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	289.065,98	13.147,53	4.635.538,02	1.593.964,54	6.229.502,56
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	289.065,98	13.147,53	4.635.538,02	1.593.964,54	6.229.502,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4346 - Banca Monte Paschi Siena S.p.a						Importo 315,80	Insoluto			
2787	30-10-2023	CO	INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI OTTOBRE 2023	471	AA	2022	15		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		S	214	13.206,60
2788	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA	501	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	216	2.651,44
			3161 - SELF s.r.l.						Importo 2.651,44	Insoluto			
2789	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI BENI COMUNALI. -	505	AT	2023	1190		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI		S	216	1.049,96
			4533 - FOR.EDIL s.a.s.						Importo 1.049,96	Insoluto			
2790	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	502	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	216	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo 47.093,39	Insoluto			
2791	31-10-2023	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Giovanni Marchese a titolo di acconto relative alle Fasi Studio e Introduttiva per il giudizio innanzi al	504	AT	2023	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	216	3.245,08
			2642 - MARCHESE GIOVANNI						Importo 3.245,08	Insoluto			
2792	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL VI BIMESTRE 2023 TELEFONIA MOBILE P. A. - EDIZIONE N. 8 LOTTO UNICO -	506	AT	2023	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		S	216	102,39
			3471 - TIM S.p.A.						Importo 102,39	Insoluto			
2793	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PER MESI 16. - DITTA: EXPERIENCE COMPUTER.	508	AT	2023	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	217	1.300,00
			1251 - EXPERIENCE COMPUTERS di Vito Geraci						Importo 1.300,00	Insoluto			
2794	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E FRAZIONE UMIDO PRODOTTI NEL	512	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	216	34.296,24
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL						Importo 34.296,24	Insoluto			
2795	31-10-2023	CO	Liquidazione fattura per prove di laboratorio sui materiali per lavori di Ampliamento del cimitero comunale del Comune di Torregrotta - C.U.P.	513	AT	2023	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		S	216	8.591,86
			4612 - LASPEDIL S.R.L.						Importo 8.591,86	Insoluto			
2796	31-10-2023	CO	Liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio di mensa	316	AA	2023	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		S	216	2.458,31
			1965 - DAY RISTOSERVICE SPA						Importo 2.458,31	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	375.764,43	13.147,53	4.475.581,63	1.593.964,54	6.069.546,17	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	403.061,25	13.147,53	4.749.533,29	1.593.964,54	6.343.497,83	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	403.061,25	13.147,53	4.749.533,29	1.593.964,54	6.343.497,83	416.208,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
2797	31-10-2023	CO	Liquidazione fattura 37 del 17/10/2023 per servizio di service audio e luci in occasione delle manifestazioni estive denominate Estate Torrese			310	AA	2023	743		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		2.745,00
			4609 - BISAZZA DAVIDE						Importo	2.745,00	Insoluto		
2798	31-10-2023	CO	Liquidazione fattura per manutenzione ordinaria water dispenser installati nei locali comunali			303	AA	2023	306		Acquisto filtri dispositivi di depurazione, raffreddamento/riscaldamento dell'acqua, dispenser con igienizzante, ecc.		297,39
			4137 - Hydrosystem S.r.l.						Importo	297,39	Insoluto		
2799	31-10-2023	RE	Liquidazione fattura n.23106778 del 13/10/2023 servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione periodo 26/10/2022-25/01/2023. CIG			57	EF	2023	190		RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		177,68
			4228 - ITD SOLUTIONS SPA						Importo	177,68	Insoluto		
2800	31-10-2023	CO	Liquidazione fatture nn.23106781 e 23106783 del servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione periodo 26/01/2023-25/07/2023. CIG			57	EF	2023	190		RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		355,36
			4228 - ITD SOLUTIONS SPA						Importo	355,36	Insoluto		
2801	31-10-2023	CO	Liquidazione fattura 80/B del 10/10/2023 per le esercitazioni obbligatorie di tiro a segno per il personale della Polizia Municipale per l'anno 2023			25	AV	2023	469		FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,QUALIFICAZ.ECC..PERSONALE		328,82
			3822 - TIRO A SEGNO NAZIONALE						Importo	328,82	Insoluto		
2802	31-10-2023	CO	Servizio di conferimento Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature) Codice CER 200201, liquidazione conferimento Settembre 2023. - Ditta:			500	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		283,94
			2923 - P.I.ECO SRL						Importo	283,94	Insoluto		
2803	31-10-2023	CO	Smaltimento rifiuti organici codice CER 20.01.08, provenienti da raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale, presso impianto autorizzato			499	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		12.816,48
			2923 - P.I.ECO SRL						Importo	12.816,48	Insoluto		
2804	31-10-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA UT. N.2556 INTESTATA A RIZZO NUNZIATA PER PAGAMENTO FATTURA ANNO			9999	PD	2002	9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		77,47
			14 - DEBITORI DIVERSI						Importo	77,47	Insoluto		
2805	31-10-2023	CO	Fornitura ed installazione di n. 05 condizionatori inverter nel plesso comunale L. Sciascia in Via Mezzasalma -Liquidazione alla Ditta			514	AT	2023	2164		ARREDO E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI		7.198,00
			4157 - AZZATECH S.r.l.						Importo	7.198,00	Insoluto		
2806	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE			517	AT	2023	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		3.586,80
			1097 - CO.MA.IM SRL						Importo	3.586,80	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	403.376,22	13.402,68	4.503.193,42	1.594.219,69	6.097.413,11	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	430.673,04	13.402,68	4.777.145,08	1.594.219,69	6.371.364,77	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	430.673,04	13.402,68	4.777.145,08	1.594.219,69	6.371.364,77	444.075,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2807	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO URGENTE DI SPURGO DELLA CONDOTTA FOGNARIA POSTA SU VIA XXI	515	AT	2023	1216		ACQUEDOTTO E FOGNATURE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI		S	216	2.684,00
			4200 - mdm costruzioni srl						Importo	2.684,00	Insoluto		
2808	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DELLA FORNITURA DI N. 4 ESTINTORI DA COLLOCARE NELLA STRUTTURA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE	516	AT	2023	811		IMPIANTI SPORTIVI ACQUISTO DI BENI		S	216	292,80
			4157 - AZZATECH S.r.l.						Importo	292,80	Insoluto		
2809	31-10-2023	CO	Liquidazione fattura per il servizio per le indagini geognostiche e verifiche strutturali volte all'ottenimento della certificazione di vulnerabilità	518	AT	2023	654		INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINE E VERIFICHE STRUTTURALI PLESSI SCOLASTICI DD 125 DEL 31/03/2023		S	216	5.038,79
2810	31-10-2023	CO	Lavori di adeguamento del locale caldaie nel campo sportivo comunale Pietro Gangemi - Liquidazione alla Ditta AZZATECH SRL.	520	AT	2023	2915		IMPIANTI SPORTIVI CON CONTRIBUTO DPCM 17/07/2020 ANNO 2023		S	216	1.195,60
			4157 - AZZATECH S.r.l.						Importo	1.195,60	Insoluto		
2811	31-10-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. - Servizio di Pubblica Illuminazione.	523	AT	2023	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	217	2.441,86
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	2.441,86	Insoluto		
2812	31-10-2023	RE	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Giovanni Giacoppo a saldo dei compensi dovuti per l'attiva resa nel giudizio di appello avverso la	525	AT	2023	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	217	162,00
			1534 - GIACOPPO GIOVANNI						Importo	162,00	Insoluto		
2813	31-10-2023	RE	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Giovanni Giacoppo a saldo dei compensi dovuti per l'attiva resa nel giudizio di appello avverso la	525	AT	2023	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	217	398,30
			1534 - GIACOPPO GIOVANNI						Importo	398,30	Insoluto		
2814	31-10-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/08/2023 - 30/09/2023	528	AT	2023	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	217	1.781,48
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	1.781,48	Insoluto		
2815	31-10-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/08/2023 - 30/09/2023	528	AT	2023	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	217	21,72
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	21,72	Insoluto		
2816	31-10-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/08/2023 - 30/09/2023	528	AT	2023	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	217	36,30
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	36,30	Insoluto		
2817	31-10-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/08/2023 - 30/09/2023	528	AT	2023	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	217	635,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	417.467,50	13.999,28	4.517.284,70	1.594.816,29	6.112.100,99
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	444.764,32	13.999,28	4.791.236,36	1.594.816,29	6.386.052,65
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	444.764,32	13.999,28	4.791.236,36	1.594.816,29	6.386.052,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

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 635,03	Insoluto					
2818	31-10-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/08/2023 - 30/09/2023			528	AT	2023	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	217	364,77
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 364,77	Insoluto					
2819	31-10-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/08/2023 - 30/09/2023			528	AT	2023	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	217	343,80
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 343,80	Insoluto					
2820	31-10-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/08/2023 - 30/09/2023			528	AT	2023	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	217	2.448,11
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 2.448,11	Insoluto					
2821	31-10-2023	RE	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/08/2023 - 30/09/2023			528	AT	2023	224		ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.	S	217	611,44
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 611,44	Insoluto					
2822	31-10-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/08/2023 - 30/09/2023			528	AT	2023	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	217	319,88
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 319,88	Insoluto					
2823	31-10-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/08/2023 - 30/09/2023			528	AT	2023	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	217	568,86
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 568,86	Insoluto					
2824	31-10-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 31/08/2023 - 30/09/2023			528	AT	2023	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	217	4.972,89
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 4.972,89	Insoluto					
2825	31-10-2023	CO	liquidazione in favore dell Avv. Giovanni Marchese quale spese anticipate per il contributo unificato relativo al giudizio di Riassunzione innanzi al			527	AT	2023	354	1	ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO	S	218	259,00
			2642 - MARCHESE GIOVANNI					Importo 259,00	Insoluto					
2826	31-10-2023	CO	Liquidazione fattura emessa da HERA COMM S.p.A. - Servizio di Pubblica Illuminazione			530	AT	2023	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	217	830,08
			4293 - HERA COMM S.p.A.					Importo 830,08	Insoluto					
2827	31-10-2023	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Barcellona P.G. Imposta di registrazione Sentenza del Giudice di Pace di			526	AT	2023	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO	S	218	217,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		27.296,82		273.951,66		273.951,66
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	427.448,59	14.954,52	4.527.265,79	1.595.771,53	6.123.037,32
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	454.745,41	14.954,52	4.801.217,45	1.595.771,53	6.396.988,98
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	454.745,41	14.954,52	4.801.217,45	1.595.771,53	6.396.988,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	217,50	Insoluto			
2828	02-11-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2023				AT		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO			S	219	1.682,27
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.682,27	Insoluto			
2829	02-11-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO				AT		9002		RITENUTE ERARIALI			S	219	6.005,48
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	6.005,48	Insoluto			
2830	02-11-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI MESE DI OTTOBRE 2023			471	AA	2022	40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP			S	219	1.122,58
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.122,58	Insoluto			
2831	02-11-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2023				AA		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		1	S	219	22.761,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	22.761,81	Insoluto			
2832	02-11-2023	CO	Liquidazione fattura per servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento I e II rata TARI anno 2023 ditta			58	EF	2023	1281		SPESE POSTALI PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI			S	219	2.295,80
			3943 - SICILIA POST MILAZZO SRLS								Importo	2.295,80	Insoluto			
2833	02-11-2023	CO	Liquidazione fatture componenti Collegio dei Revisori dei Conti Fricano e Cicerone periodo 01/07/23-30/09/23			60	EF	2023	34	3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			S	219	4.547,38
2834	02-11-2023	CO	Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2022/2023 Liquidazione rimborso			326	AA	2023	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI			S	219	129,20
			3241 - POLITO GIOVANNA								Importo	129,20	Insoluto			
2835	02-11-2023	CO	Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2022/2023 Liquidazione rimborso			326	AA	2023	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI			S	219	143,80
			3241 - POLITO GIOVANNA								Importo	143,80	Insoluto			
2836	02-11-2023	CO	Liquidazione somme per il rimborso della quota di iscrizione all'Ordine Professionale degli Ingegneri			327	AA	2023	345		RIMBORSO SOMME ISCRIZIONE ALBO O ALTRO			S	219	120,00
			4300 - BALLI' SALVATORE								Importo	120,00	Insoluto			
2837	02-11-2023	CO	Concessione patrocinio alla ASD Meeting Sporting Club Runner di Torregrotta per la realizzazione della iniziativa denominata 8 Memorial			328	AA	2023	762		TRASFERIMENTI-PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI			S	219	400,00
			3509 - A.S.D. MEETING SPORTING CLUB RUNNER								Importo	400,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	508.908,25
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	443.895,10	14.954,52	4.543.712,30	1.595.771,53	6.139.483,83	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	493.953,73	14.954,52	4.840.425,77	1.595.771,53	6.436.197,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	493.953,73	14.954,52	4.840.425,77	1.595.771,53	6.436.197,30	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
2838	02-11-2023	RE	Liquidazione all'Associazione ASMEL del contributo di cui art. 8.3 - Accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le			329	AA	2023	118			UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	219	1.848,87
			3082 - ASMEL						Importo	1.848,87	Insoluto				
2839	02-11-2023	RE	Liquidazione all'Associazione ASMEL del contributo di cui art. 8.3 - Accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le			330	AA	2023	118			UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	219	1.848,87
			3082 - ASMEL						Importo	1.848,87	Insoluto				
2840	03-11-2023	CO	U0000118763618 relativamente alla copertura assicurativa 2022 del Piaggio Quargo CX77464;			529	AT	2023	1214	1		SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	220	369,00
			4620 - UNIPOLSAI SPA						Importo	369,00	Insoluto				
2841	07-11-2023	CO	Lavori di realizzazione di un centro di aggregazione e di produzione artistica all'interno dell'edificio dismesso ex-mattatoio nel Comune di			488	AT	2023	2678			RISTRUTTURAZIONE EX MATTATORIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FINANZ.BANDO PERIFERIE E CAP.802	S	220	1.740,25
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	1.740,25	Insoluto				
2842	07-11-2023	CO	Lavori di realizzazione di un centro di aggregazione e di produzione artistica all'interno dell'edificio dismesso ex-mattatoio nel Comune di			488	AT	2023	2678			RISTRUTTURAZIONE EX MATTATORIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FINANZ.BANDO PERIFERIE E CAP.802	S	220	501,14
			3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA						Importo	501,14	Insoluto				
2843	07-11-2023	CO	EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 23 Incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di un centro di aggregazione e produzione artistica interno			488	AT	2023	2678			RISTRUTTURAZIONE EX MATTATORIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FINANZ.BANDO PERIFERIE E CAP.802	S	220	5.399,69
2844	07-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23 Incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di un centro di			488	AT	2023	2678			RISTRUTTURAZIONE EX MATTATORIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FINANZ.BANDO PERIFERIE E CAP.802	S	220	1.285,12
			24 - INPDAP						Importo	1.285,12	Insoluto				
2845	07-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 23 Incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di un centro di aggregazione e			488	AT	2023	2678			RISTRUTTURAZIONE EX MATTATORIO LABORATORIO ARTISTICO MUSICALE FINANZ.BANDO PERIFERIE E CAP.802	S	220	458,98
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	458,98	Insoluto				
2846	07-11-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di un centro di aggregazione e produzione artistica interno ex				AT		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	220	18,89
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	18,89	Insoluto				
2847	07-11-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di un centro di aggregazione e produzione artistica interno ex mattatoio nel				AT		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	220	360,42
			24 - INPDAP						Importo	360,42	Insoluto				
2848	07-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23 Incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di un centro di aggregazione e produzione				AT		9001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	220	24,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	454.053,06	18.652,26	4.553.870,26	1.599.469,27	6.153.339,53
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	504.111,69	18.652,26	4.850.583,73	1.599.469,27	6.450.053,00
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	504.111,69	18.652,26	4.850.583,73	1.599.469,27	6.450.053,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	24,47	Insoluto			
2849	07-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23 Incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di un centro di aggregazione e produzione		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	220	24,47
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	24,47	Insoluto			
2850	07-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23 Incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di un centro di aggregazione e produzione		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	220	24,47
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	24,47	Insoluto			
2851	07-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23 Incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di un centro di aggregazione e produzione		AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	220	44,04
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	44,04	Insoluto			
2852	07-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 Incentivi funzioni tecniche lavori realizzazione di un centro di aggregazione e		AT		9002		RITENUTE ERARIALI			S	220	1.560,24
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.560,24	Insoluto			
2853	07-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23 Liquidazione compensi ISTAT Censimento permanente della popolazione e	311	AA	2023	292		TRASFERIMENTI DALL'ISTAT E. CAP.106.8			S	220	196,45
			24 - INPDAP						Importo	196,45	Insoluto			
2854	07-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 23 Liquidazione compensi ISTAT Censimento permanente della popolazione e	311	AA	2023	292		TRASFERIMENTI DALL'ISTAT E. CAP.106.8			S	220	70,16
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	70,16	Insoluto			
2855	07-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23 Liquidazione compensi ISTAT Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022	311	AA	2023	292		TRASFERIMENTI DALL'ISTAT E. CAP.106.8			S	220	825,43
2856	07-11-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione compensi ISTAT Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	220	2,88
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	2,88	Insoluto			
2857	07-11-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione compensi ISTAT Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	220	15,27
			24 - INPDAP						Importo	15,27	Insoluto			
2858	07-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23 Liquidazione compensi ISTAT Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	220	5,69
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo	5,69	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	456.822,16	18.652,26	4.556.639,36	1.599.469,27	6.156.108,63
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	506.880,79	18.652,26	4.853.352,83	1.599.469,27	6.452.822,10
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	506.880,79	18.652,26	4.853.352,83	1.599.469,27	6.452.822,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2859	07-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23 Liquidazione compensi ISTAT Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	220	10,65	
4295 - COLASANZIO CARMELA							Importo		10,65	Insoluto				
2860	07-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23 Liquidazione compensi ISTAT Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022		AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	220	41,44	
4333 - SINDONI FRANCESCO							Importo		41,44	Insoluto				
2861	07-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 Liquidazione compensi ISTAT Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022		AA		9002		RITENUTE ERARIALI		S	220	185,68	
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		185,68	Insoluto				
2862	08-11-2023	CO	Corrispettivi carte d'identità elettroniche rilasciate dal 16/10 al 31/10/2023 da versare allo Stato		AA		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	221	335,80	
1336 - Ministero dell'Interno							Importo		335,80	Insoluto				
2863	09-11-2023	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Barcellona P.G. Imposta di registrazione Sentenza del Giudice di Pace	61	EF	2023	349		SPESE DI REGISTRO E BOLLO		S	223	208,75	
979 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		208,75	Insoluto				
2864	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA	538	AT	2023	1265		TRASFERIMENTO ALLA S.R.R.		S	223	4.730,93	
3787 - S.R.R.MESSINA AREA METROPOLITANA S.C.P.A.							Importo		4.730,93	Insoluto				
2865	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELL'ENTE - PERIODO NOVEMBRE 2023	540	AT	2023	299		SPESE PER TELEFONIA UFFICI		S	223	1.425,17	
4140 - Aquilo srl							Importo		1.425,17	Insoluto				
2866	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA. - DITTA: SICURTEK S.R.L.	541	AT	2023	2164		ARREDO E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI		S	223	695,76	
3672 - SICURTEK SRL							Importo		695,76	Insoluto				
2867	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA. - DITTA: SICURTEK S.R.L.	541	AT	2023	2167		ACQUISTO ATTREZZATURE CON 20% DEL 2% CAP. 803		S	223	3.086,24	
3672 - SICURTEK SRL							Importo		3.086,24	Insoluto				
2868	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURAZIONE POD DI PRODUZIONE ITOAE97445701 DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO	537	AT	2023	300		PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI		S	223	2,17	
2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA							Importo		2,17	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	467.544,75	18.652,26	4.567.361,95	1.599.469,27	6.166.831,22
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	517.603,38	18.652,26	4.864.075,42	1.599.469,27	6.463.544,69
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	517.603,38	18.652,26	4.864.075,42	1.599.469,27	6.463.544,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
2869	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SERVER PROXY			539	AT	2023	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		85,40
			4140 - Aquilo srl						Importo	85,40	Insoluto		
2870	10-11-2023	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA UT. N. 2321 INTESTATA A SCIBILIA GIUSEPPA PER PAGAMENTO FATTURA			9999	PD	2002	9004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		464,82
			14 - DEBITORI DIVERSI						Importo	464,82	Insoluto		
2871	13-11-2023	CO	Somme erroneamente versate il 15/11/2022 e da restituire alla Banca Monte Paschi di Siena sul ccp. n. 10938983				PD		9005	11	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E. CAP. 9005.1		128,27
			4461 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.						Importo	128,27	Insoluto		
2872	14-11-2023	CO	Spese tenuta conto e traenza del CCP N: 13988985 ott.2023				PD		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		37,83
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	37,83	Insoluto		
2873	14-11-2023	CO	SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL CCP. N. 12196929 SETT. E OTT.2023				PD		300	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		41,33
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	41,33	Insoluto		
2874	15-11-2023	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della			331	AA	2023	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI		2.723,75
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	2.723,75	Insoluto		
2875	15-11-2023	CO	Liquidazione alla Ditta Day Ristoservice S.p.A. per il servizio sostitutivo di mensa in favore dei dipendenti tramite erogazione di buono pasto			332	AA	2023	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		2.990,33
			1965 - DAY RISTOSERVICE SPA						Importo	2.990,33	Insoluto		
2876	15-11-2023	CO	Liquidazione contributo per lorganizzazione del 28 Slalom Torregrotta-Roccalvarena anno 2023. Evento connesso alle celebrazioni			333	AA	2023	745		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		3.500,00
			3961 - A.S.D.TOP COMPETITION						Importo	3.500,00	Insoluto		
2877	15-11-2023	CO	Liquidazione spettanze al Dott. Pante Salvatore per funzioni tecniche svolte nei progetti ricadenti nel PNRR. Periodo di riferimento settembre -			334	AA	2023	255		CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO CON TECNICI PER ATTUAZIONE DEL PNRR ART.11, COMMA 2, D.L. 36/2022		5.772,00
			4483 - PANTE' SALVATORE MARIA						Importo	5.772,00	Insoluto		
2878	15-11-2023	CO	Servizio di trasporto mediante n. 1 autobus GT dei partecipanti al Centro estivo 2023 presso Fattoria Urbana Villare. Liquidazione fattura.			335	AA	2023	1343		COLONIA ESTIVA, CENTRI ESTIVI, ECC.		770,00
			4615 - MEO MATTEO AUTOSERVIZI S.r.l.						Importo	770,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	483.593,66	19.117,08	4.583.410,86	1.599.934,09	6.183.344,95
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	533.652,29	19.117,08	4.880.124,33	1.599.934,09	6.480.058,42
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	533.652,29	19.117,08	4.880.124,33	1.599.934,09	6.480.058,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2879	15-11-2023	CO	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela - periodo II Trimestre 2023..	336	AA	2023	1413		SPESE PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE		S	226	2.326,40
			3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA						Importo	2.326,40	Insoluto		
2880	15-11-2023	CO	Liquidazione servizio di manutenzione sul mezzo comunale: PIAGGIO QUARGO targato CX 77464.	546	AT	2023	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	226	309,00
			2498 - SCIBILIA SALVATORE						Importo	309,00	Insoluto		
2881	15-11-2023	CO	Lavori di ampliamento del cimitero comunale CUP F95I22000310004 - Liquidazione II SAL	548	AT	2023	3780		COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC.		S	226	121.000,00
			4536 - AVENI SRL						Importo	121.000,00	Insoluto		
2882	15-11-2023	RE	Liquidazione fattura n. 36 PA, per rimborso Buoni libro anno scolastico 2022/2023 alla Cartoleria LA FENICE di La Macchia Renato.	339	AA	2023	641		ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC		S	226	41,32
			115 - CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO						Importo	41,32	Insoluto		
2883	15-11-2023	CO	Concessione Contributo Economico Straordinario a famiglia bisognosa. Assunzione Impegno di spesa e Liquidazione contributo.	337	AA	2023	1445		ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE		S	226	250,00
			356 - MIDIRI ANTONINA						Importo	250,00	Insoluto		
2884	15-11-2023	CO	Liquidazione del servizio di noleggio di n. 2 bagni chimici noleggiati in occasione della Manifestazione Street Food svoltasi dal 21 al 24	342	AA	2023	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	226	610,00
			1525 - MILAE SERVIZI SNC di LA ROSA FERDINANDO & C.						Importo	610,00	Insoluto		
2885	15-11-2023	CO	Servizio Filatelico temporaneo con annullo speciale in occasione del Centenario della Autonomia del Comune di Torregrotta. Liquidazione	346	AA	2023	745		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		S	226	671,00
			2964 - POSTE ITALIANE SPA						Importo	671,00	Insoluto		
2886	15-11-2023	CO	Liquidazione del contributo forfettario a titolo di rimborso spese a seguito di convenzione stipulata tra il Comune di Torregrotta e l'Associazione	347	AA	2023	1096		INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO -PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	226	2.000,00
			3650 - ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE MEE						Importo	2.000,00	Insoluto		
2887	15-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA PER MESI 16. - DITTA: EXPERIENCE COMPUTER.	535	AT	2023	303		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		S	226	1.300,00
			1251 - EXPERIENCE COMPUTERS di Vito Geraci						Importo	1.300,00	Insoluto		
2888	15-11-2023	RE	Protocollo d'intesa di disciplina dei rapporti tra il Comune di Torregrotta e l'Istituto Comprensivo di Torregrotta. Liquidazione 2 tranches contributo per	340	AA	2023	642		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO PER RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA, ECC.		S	226	1.000,00
			1133 - ISTITUTO COMPRESIVO TORREGROTTA						Importo	1.000,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	612.060,06	20.158,40	4.711.877,26	1.600.975,41	6.312.852,67	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	662.118,69	20.158,40	5.008.590,73	1.600.975,41	6.609.566,14	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	662.118,69	20.158,40	5.008.590,73	1.600.975,41	6.609.566,14	682.277,09

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
2889	15-11-2023	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo del Mela - Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			348	AA	2023	1444			SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	226	2.749,69
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.						Importo	2.749,69	Insoluto				
2890	15-11-2023	CO	Liquidazione somme per quote di compartecipazione alle spese di funzionamento per anno 2023 Assemblea Territoriale Idrica di Messina .			65	EF	2023	1231			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUOTE A.T.O.3 DI MESSINA	S	226	7.428,01
			3662 - ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA						Importo	7.428,01	Insoluto				
2891	20-11-2023	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/11 AL 15/11/2023 DA VERSARE ALLO STATO				EF		285			CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	S	227	537,28
			1336 - Ministero dell'Interno						Importo	537,28	Insoluto				
2892	21-11-2023	CO	Codice Cliente 0020063171 Fattura n.PJ07572781 DEL 31-10-2023			549	AT	2023	82	3		ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.	S	229	97,72
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	97,72	Insoluto				
2893	21-11-2023	CO	Codice Cliente 0020063171 Fattura n.PJ07572781 DEL 31-10-2023			549	AT	2023	443			SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE	S	229	117,96
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	117,96	Insoluto				
2894	21-11-2023	CO	Codice Cliente 0020063171 Fattura n.PJ07572781 DEL 31-10-2023			549	AT	2023	643			ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS	S	229	695,23
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	695,23	Insoluto				
2895	21-11-2023	CO	Codice Cliente 0020063171 Fattura n.PJ07572781 DEL 31-10-2023			549	AT	2023	980	1		ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	S	229	692,27
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	692,27	Insoluto				
2896	21-11-2023	CO	Liquidazione fatture alla societa Arca di Noe per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi.			26	AV	2023	355			SPESE PER CANI RANDAGI	S	229	2.344,23
			3605 - ARCA DI NOE' SRL						Importo	2.344,23	Insoluto				
2897	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOMME PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL			28	AV	2023	984			MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	229	1.220,00
			3672 - SICURTEK SRL						Importo	1.220,00	Insoluto				
2898	21-11-2023	CO	Liquidazione somme a titolo di risarcimento in favore del Sig. Carcione Giuseppe per il danno subito al proprio Autoveicolo Mod Renault Clio tg			551	AT	2023	352	1		SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI	S	230	500,00
			4626 - CARCIONE GIUSEPPE						Importo	500,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	698.659,48
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	628.442,45	20.158,40	4.728.259,65	1.600.975,41	6.329.235,06	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	678.501,08	20.158,40	5.024.973,12	1.600.975,41	6.625.948,53	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	678.501,08	20.158,40	5.024.973,12	1.600.975,41	6.625.948,53	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
2899	21-11-2023	CO	Noleggio fotocopiatrice multifunzione, Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Canon Italia S.p.A. relativa al canone di noleggio - Periodo di			349	AA	2023	468	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI P.M. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECC.		286,19
			4239 - CANON ITALIA SPA						Importo	286,19	Insoluto		
2900	21-11-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. - Servizio di Pubblica Illuminazione			552	AT	2023	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		3.659,80
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	3.659,80	Insoluto		
2901	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			553	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		3.281,52
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	3.281,52	Insoluto		
2902	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA			554	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		2.559,22
			3161 - SELF s.r.l.						Importo	2.559,22	Insoluto		
2903	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			555	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		13.389,36
			2923 - P.I.ECO SRL						Importo	13.389,36	Insoluto		
2904	21-11-2023	CO	Servizio di conferimento Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature) Codice CER 200201, liquidazione conferimento Ottobre 2023. - Ditta:			556	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		529,38
			2923 - P.I.ECO SRL						Importo	529,38	Insoluto		
2905	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			557	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo	47.093,39	Insoluto		
2906	21-11-2023	CO	Liquidazione del servizio di campagna pubblicitaria relativa agli eventi organizzati per le celebrazioni del centenario dell'autonomia di			343	AA	2023	745		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		1.073,60
			4618 - MEDIA HOLDING COMMUNICATION SRL						Importo	1.073,60	Insoluto		
2907	21-11-2023	CO	Liquidazione del servizio di noleggio impianto audio in data 30 Settembre e 01 Ottobre 2023 presso il Comune di Torregrotta in occasione del			345	AA	2023	745		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		732,00
			4609 - BISAZZA DAVIDE						Importo	732,00	Insoluto		
2908	21-11-2023	CO	Liquidazione per servizio di elaborazione grafica e stampa manifesti, brochure e striscioni per il centenario della nascita del Comune di			352	AA	2023	745		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		2.537,60
			4412 - F.LLI NASTASI S.N.C. DI NASTASI ALESSANDRO E DARIO						Importo	2.537,60	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	703.584,51	20.158,40	4.803.401,71	1.600.975,41	6.404.377,12
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	753.643,14	20.158,40	5.100.115,18	1.600.975,41	6.701.090,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	753.643,14	20.158,40	5.100.115,18	1.600.975,41	6.701.090,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
2909	21-11-2023	CO	Liquidazione retta alla Comunita Alloggio Solidale gestita dalla Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli di Milazzo per il ricovero della			353	AA	2023	1444		SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	229	2.749,69
			3352 - SAN VINCENZO DE PAOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Importo	2.749,69	Insoluto			
2910	21-11-2023	CO	Liquidazione del servizio di organizzazione e realizzazione di uno spettacolo musicale con la partecipazione del gruppo I Ricchi e Poveri,			344	AA	2023	745		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	S	229	30.800,00
			4617 - DalVivo Entertainment srls						Importo	30.800,00	Insoluto			
2911	21-11-2023	CO	liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/10/2023 - 31/10/2023.			558	AT	2023	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	230	1.692,09
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	1.692,09	Insoluto			
2912	21-11-2023	CO	liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/10/2023 - 31/10/2023.			558	AT	2023	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	230	485,56
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	485,56	Insoluto			
2913	21-11-2023	CO	liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/10/2023 - 31/10/2023.			558	AT	2023	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	S	230	358,04
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	358,04	Insoluto			
2914	21-11-2023	CO	liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/10/2023 - 31/10/2023.			558	AT	2023	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA	S	230	2.772,38
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	2.772,38	Insoluto			
2915	21-11-2023	CO	liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/10/2023 - 31/10/2023.			558	AT	2023	224		ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.	S	230	796,12
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	796,12	Insoluto			
2916	21-11-2023	CO	liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/10/2023 - 31/10/2023.			558	AT	2023	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	230	365,56
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	365,56	Insoluto			
2917	21-11-2023	CO	liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/10/2023 - 31/10/2023.			558	AT	2023	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	S	230	1.463,89
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	1.463,89	Insoluto			
2918	21-11-2023	CO	liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/10/2023 - 31/10/2023.			558	AT	2023	1189		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	230	5.542,99
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	5.542,99	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	750.610,83	20.158,40	4.850.428,03	1.600.975,41	6.451.403,44
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	800.669,46	20.158,40	5.147.141,50	1.600.975,41	6.748.116,91
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	800.669,46	20.158,40	5.147.141,50	1.600.975,41	6.748.116,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2919	21-11-2023	CO	liquidazione ENEL Energia S.p.A.	559	AT	2023	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	230	3.083,10
			1630 - ENEL ENERGIA SPA						Importo	3.083,10	Insoluto		
2920	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI AGOSTO	560	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	230	494,38
			3167 - COREPLA						Importo	494,38	Insoluto		
2921	21-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23 Diritti di rogito contratto n.1990-2023 del 14-11-2023	67	EF	2023	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	230	86,22
			24 - INPDAP						Importo	86,22	Insoluto		
2922	21-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23 Diritti di rogito contratto n.1990-2023 del 14-11-2023	67	EF	2023	68		SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO		S	230	362,26
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo	362,26	Insoluto		
2923	21-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 23 Diritti di rogito contratto n.1990-2023 del 14-11-2023	67	EF	2023	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	230	30,79
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	30,79	Insoluto		
2924	21-11-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO Diritti di rogito contratto n.1990-2023 del 14-11-2023		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	230	1,27
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	1,27	Insoluto		
2925	21-11-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI Diritti di rogito contratto n.1990-2023 del 14-11-2023		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	230	32,06
			24 - INPDAP						Importo	32,06	Insoluto		
2926	21-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23 Diritti di rogito contratto n.1990-2023 del 14-11-2023		EF		9002		RITENUTE ERARIALI		S	230	75,65
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	75,65	Insoluto		
2927	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	233	1.574,84
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	1.574,84	Insoluto		
2928	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	233	1.580,64
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	1.580,64	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	828.149,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	757.932,04	20.158,40	4.857.749,24	1.600.975,41	6.458.724,65	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	807.990,67	20.158,40	5.154.462,71	1.600.975,41	6.755.438,12	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	807.990,67	20.158,40	5.154.462,71	1.600.975,41	6.755.438,12	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2929	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	233	1.611,47
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo	1.611,47	Insoluto		
2930	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	234	1.655,73
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	1.655,73	Insoluto		
2931	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	234	1.717,15
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	1.717,15	Insoluto		
2932	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	234	1.828,36
			4606 - DI MENTO CARMEN						Importo	1.828,36	Insoluto		
2933	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	234	1.869,50
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	1.869,50	Insoluto		
2934	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	234	1.869,50
			4316 - MANNA VENERA						Importo	1.869,50	Insoluto		
2935	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	234	1.869,50
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	1.869,50	Insoluto		
2936	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	234	1.928,42
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	1.928,42	Insoluto		
2937	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	234	1.986,07
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo	1.986,07	Insoluto		
2938	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	234	5.792,73
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo	5.792,73	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	780.060,47	20.158,40	4.879.877,67	1.600.975,41	6.480.853,08
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	830.119,10	20.158,40	5.176.591,14	1.600.975,41	6.777.566,55
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	830.119,10	20.158,40	5.176.591,14	1.600.975,41	6.777.566,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2939	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	235	119,88
			25 - INPDAP						Importo	119,88	Insoluto		
2940	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	235	933,46
			672 - INPDAP						Importo	933,46	Insoluto		
2941	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	235	6.108,05
			24 - INPDAP						Importo	6.108,05	Insoluto		
2942	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	235	2.180,76
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.180,76	Insoluto		
2943	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	234	1.654,02
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo	1.654,02	Insoluto		
2944	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	234	1.828,36
			4607 - PRESTIPINO MANUELA						Importo	1.828,36	Insoluto		
2945	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	234	1.928,42
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	1.928,42	Insoluto		
2946	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	234	2.805,07
			4313 - LISA MARIA						Importo	2.805,07	Insoluto		
2947	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	235	78,13
			25 - INPDAP						Importo	78,13	Insoluto		
2948	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	235	258,55
			672 - INPDAP						Importo	258,55	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	868.172,20
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	797.955,17	20.158,40	4.897.772,37	1.600.975,41	6.498.747,78	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	848.013,80	20.158,40	5.194.485,84	1.600.975,41	6.795.461,25	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	848.013,80	20.158,40	5.194.485,84	1.600.975,41	6.795.461,25	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2949	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	235	1.978,71
			24 - INPDAP						Importo	1.978,71	Insoluto		
2950	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	235	706,48
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	706,48	Insoluto		
2951	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	234	1.647,62
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	1.647,62	Insoluto		
2952	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	234	1.869,50
			4324 - PINO ROCCO						Importo	1.869,50	Insoluto		
2953	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	234	1.918,09
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	1.918,09	Insoluto		
2954	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	235	258,75
			672 - INPDAP						Importo	258,75	Insoluto		
2955	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	235	1.310,22
			24 - INPDAP						Importo	1.310,22	Insoluto		
2956	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	235	467,93
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	467,93	Insoluto		
2957	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	234	1.611,47
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	1.611,47	Insoluto		
2958	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	235	1.611,47
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	1.611,47	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	881.552,44
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	811.335,41	20.158,40	4.911.152,61	1.600.975,41	6.512.128,02	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	861.394,04	20.158,40	5.207.866,08	1.600.975,41	6.808.841,49	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	861.394,04	20.158,40	5.207.866,08	1.600.975,41	6.808.841,49	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2959	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	235	1.918,09
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	1.918,09	Insoluto		
2960	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	235	1.918,09
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	1.918,09	Insoluto		
2961	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	235	1.918,09
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	1.918,09	Insoluto		
2962	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	235	1.918,09
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	1.918,09	Insoluto		
2963	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	235	2.805,07
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	2.805,07	Insoluto		
2964	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	235	78,13
			25 - INPDAP						Importo	78,13	Insoluto		
2965	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	235	522,26
			672 - INPDAP						Importo	522,26	Insoluto		
2966	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	236	3.311,67
			24 - INPDAP						Importo	3.311,67	Insoluto		
2967	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	236	1.182,73
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.182,73	Insoluto		
2968	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	235	1.654,02
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	1.654,02	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	898.778,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	828.561,65	20.158,40	4.928.378,85	1.600.975,41	6.529.354,26	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	878.620,28	20.158,40	5.225.092,32	1.600.975,41	6.826.067,73	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	878.620,28	20.158,40	5.225.092,32	1.600.975,41	6.826.067,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
2969	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.869,50
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	1.869,50	Insoluto		
2970	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.918,09
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	1.918,09	Insoluto		
2971	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		260,57
			672 - INPDAP						Importo	260,57	Insoluto		
2972	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		1.321,08
			24 - INPDAP						Importo	1.321,08	Insoluto		
2973	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		471,61
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	471,61	Insoluto		
2974	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		1.869,50
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo	1.869,50	Insoluto		
2975	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		2.151,81
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	2.151,81	Insoluto		
2976	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		2.194,18
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	2.194,18	Insoluto		
2977	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		2.194,18
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	2.194,18	Insoluto		
2978	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		2.227,31
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	2.227,31	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	845.039,48	20.158,40	4.944.856,68	1.600.975,41	6.545.832,09
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	895.098,11	20.158,40	5.241.570,15	1.600.975,41	6.842.545,56
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	895.098,11	20.158,40	5.241.570,15	1.600.975,41	6.842.545,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2979	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	236	183,80
			25 - INPDAP						Importo	183,80	Insoluto		
2980	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	236	192,83
			672 - INPDAP						Importo	192,83	Insoluto		
2981	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	236	2.513,82
			24 - INPDAP						Importo	2.513,82	Insoluto		
2982	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	236	23,30
2983	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP		S	236	897,79
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	897,79	Insoluto		
2984	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	235	1.741,46
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	1.741,46	Insoluto		
2985	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	235	1.931,84
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	1.931,84	Insoluto		
2986	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	236	53,98
			25 - INPDAP						Importo	53,98	Insoluto		
2987	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	236	83,49
			672 - INPDAP						Importo	83,49	Insoluto		
2988	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	236	885,19
			24 - INPDAP						Importo	885,19	Insoluto		
2989	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	236	150,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	853.697,91	20.158,40	4.953.515,11	1.600.975,41	6.554.490,52
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	903.756,54	20.158,40	5.250.228,58	1.600.975,41	6.851.203,99
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	903.756,54	20.158,40	5.250.228,58	1.600.975,41	6.851.203,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	150,93	Insoluto	
2990	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		235	1.580,64
			4311 - IANNONE ANTONINO								Importo	1.580,64	Insoluto	
2991	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		235	1.844,77
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO								Importo	1.844,77	Insoluto	
2992	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		236	50,94
			25 - INPDAP								Importo	50,94	Insoluto	
2993	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		236	75,96
			672 - INPDAP								Importo	75,96	Insoluto	
2994	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		236	820,19
			24 - INPDAP								Importo	820,19	Insoluto	
2995	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		236	292,93
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	292,93	Insoluto	
2996	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		235	1.699,09
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO								Importo	1.699,09	Insoluto	
2997	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		235	1.712,00
			4322 - PINIZZOTTO MARIA								Importo	1.712,00	Insoluto	
2998	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		236	47,40
			25 - INPDAP								Importo	47,40	Insoluto	
2999	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		236	82,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	861.904,13	20.158,40	4.961.721,33	1.600.975,41	6.562.696,74
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	911.962,76	20.158,40	5.258.434,80	1.600.975,41	6.859.410,21
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	911.962,76	20.158,40	5.258.434,80	1.600.975,41	6.859.410,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			672 - INPDAP						Importo 82,30	Insoluto			
3000	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	236	822,50
			24 - INPDAP						Importo 822,50	Insoluto			
3001	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	236	292,81
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 292,81	Insoluto			
3002	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	235	1.901,46
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo 1.901,46	Insoluto			
3003	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	236	52,84
			25 - INPDAP						Importo 52,84	Insoluto			
3004	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	236	452,55
			24 - INPDAP						Importo 452,55	Insoluto			
3005	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	236	161,62
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 161,62	Insoluto			
3006	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	235	1.843,05
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo 1.843,05	Insoluto			
3007	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	235	1.918,09
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo 1.918,09	Insoluto			
3008	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	235	1.986,07
			4471 - MAIMONE CAROLA						Importo 1.986,07	Insoluto			
3009	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	236	50,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	871.386,07	20.158,40	4.971.203,27	1.600.975,41	6.572.178,68
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	921.444,70	20.158,40	5.267.916,74	1.600.975,41	6.868.892,15
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	921.444,70	20.158,40	5.267.916,74	1.600.975,41	6.868.892,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			25 - INPDAP						Importo 50,95	Insoluto			
3010	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	236	186,70
			672 - INPDAP						Importo 186,70	Insoluto			
3011	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	236	1.384,15
			24 - INPDAP						Importo 1.384,15	Insoluto			
3012	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE		S	236	494,14
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 494,14	Insoluto			
3013	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO		S	235	1.862,46
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo 1.862,46	Insoluto			
3014	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	236	89,45
			672 - INPDAP						Importo 89,45	Insoluto			
3015	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO		S	236	454,29
			24 - INPDAP						Importo 454,29	Insoluto			
3016	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		1701		COMMERCIO IRAP		S	236	161,43
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 161,43	Insoluto			
3017	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	236	63,55
			4530 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO						Importo 63,55	Insoluto			
3018	23-11-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	236	314,14
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 314,14	Insoluto			
3019	23-11-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	236	2.834,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	879.231,32	20.158,40	4.979.048,52	1.600.975,41	6.580.023,93
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	929.289,95	20.158,40	5.275.761,99	1.600.975,41	6.876.737,40
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	929.289,95	20.158,40	5.275.761,99	1.600.975,41	6.876.737,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
			24 - INPDAP						Importo 2.834,94	Insoluto		
3020	23-11-2023	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	236 497,20
			25 - INPDAP						Importo 497,20	Insoluto		
3021	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	236 108,45
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo 108,45	Insoluto		
3022	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	236 111,06
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo 111,06	Insoluto		
3023	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	236 112,82
			4323 - PINO GRAZIA						Importo 112,82	Insoluto		
3024	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	236 112,82
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo 112,82	Insoluto		
3025	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	236 112,82
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo 112,82	Insoluto		
3026	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	236 113,84
			4336 - TORRE TINDARO						Importo 113,84	Insoluto		
3027	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	236 113,84
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo 113,84	Insoluto		
3028	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	236 113,84
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo 113,84	Insoluto		
3029	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	236 115,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	950.960,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	880.743,04	20.158,40	4.980.560,24	1.600.975,41	6.581.535,65	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	930.801,67	20.158,40	5.277.273,71	1.600.975,41	6.878.249,12	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	930.801,67	20.158,40	5.277.273,71	1.600.975,41	6.878.249,12	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4334 - STORNILO CARMELA						Importo	115,03	Insoluto			
3030	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	236	115,03
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	115,03	Insoluto			
3031	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	236	115,03
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	115,03	Insoluto			
3032	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	236	115,03
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	115,03	Insoluto			
3033	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	236	116,43
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	116,43	Insoluto			
3034	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	236	117,34
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	117,34	Insoluto			
3035	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	236	117,34
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	117,34	Insoluto			
3036	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	237	117,34
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	117,34	Insoluto			
3037	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	237	117,34
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	117,34	Insoluto			
3038	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	237	117,34
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	117,34	Insoluto			
3039	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	237	118,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	952.126,47
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	881.909,44	20.158,40	4.981.726,64	1.600.975,41	6.582.702,05	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	931.968,07	20.158,40	5.278.440,11	1.600.975,41	6.879.415,52	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	931.968,07	20.158,40	5.278.440,11	1.600.975,41	6.879.415,52	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo	118,18	Insoluto			
3040	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	237	118,18
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	118,18	Insoluto			
3041	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	237	118,18
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	118,18	Insoluto			
3042	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	237	119,14
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo	119,14	Insoluto			
3043	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	237	120,69
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo	120,69	Insoluto			
3044	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	237	121,50
			4471 - MAIMONE CAROLA						Importo	121,50	Insoluto			
3045	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	237	122,56
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	122,56	Insoluto			
3046	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	237	122,56
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	122,56	Insoluto			
3047	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	237	124,30
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	124,30	Insoluto			
3048	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	237	127,04
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	127,04	Insoluto			
3049	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	237	127,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	883.130,63	20.158,40	4.982.947,83	1.600.975,41	6.583.923,24
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	933.189,26	20.158,40	5.279.661,30	1.600.975,41	6.880.636,71
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	933.189,26	20.158,40	5.279.661,30	1.600.975,41	6.880.636,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo 127,04	Insoluto			
3050	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	237	128,41
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo 128,41	Insoluto			
3051	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	237	128,41
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo 128,41	Insoluto			
3052	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	237	130,49
			4607 - PRESTIPINO MANUELA						Importo 130,49	Insoluto			
3053	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	237	130,49
			4606 - DI MENTO CARMEN						Importo 130,49	Insoluto			
3054	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	237	131,65
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo 131,65	Insoluto			
3055	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	237	133,10
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo 133,10	Insoluto			
3056	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	237	133,43
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo 133,43	Insoluto			
3057	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	237	133,43
			4324 - PINO ROCCO						Importo 133,43	Insoluto			
3058	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	237	133,43
			4316 - MANNA VENERA						Importo 133,43	Insoluto			
3059	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	237	133,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	954.663,93
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	884.446,90	20.158,40	4.984.264,10	1.600.975,41	6.585.239,51	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	934.505,53	20.158,40	5.280.977,57	1.600.975,41	6.881.952,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	934.505,53	20.158,40	5.280.977,57	1.600.975,41	6.881.952,98	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA								Importo	133,43	Insoluto			
3060	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	237	133,43
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO								Importo	133,43	Insoluto			
3061	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	237	133,43
			4294 - CANNISTRA' ROSA								Importo	133,43	Insoluto			
3062	23-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	237	133,64
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE								Importo	133,64	Insoluto			
3063	23-11-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		9002		RITENUTE ERARIALI			S	237	15.720,21
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	15.720,21	Insoluto			
3064	23-11-2023	CO	SINDACATO 1 CGIL				EF		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	237	73,53
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	73,53	Insoluto			
3065	23-11-2023	CO	SINDACATO 2 CISL				EF		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	237	120,53
			9 - FPS-CISL								Importo	120,53	Insoluto			
3066	23-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				EF		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	237	2.024,00
3067	28-11-2023	CO	Liquidazione fornitura Pasti alunni e docenti nel mese di Ottobre 2023 - Servizio di mensa scolastica 2022/2023..			356	AA	2023	644		MENZA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	239	4.848,73
			4623 - C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA								Importo	4.848,73	Insoluto			
3068	28-11-2023	CO	Realizzazione di un murale commemorativo del centenario della nascita del Comune di Torregrotta. Liquidazione fattura.			351	AA	2023	745		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			S	239	3.500,00
			4616 - SPOSARI ANDREA								Importo	3.500,00	Insoluto			
3069	28-11-2023	CO	Fornitura di n. 2 rinfreschi organizzati in occasione del 21 ottobre 2023, giornata clou delle celebrazioni del Centenario della nascita del Comune di			354	AA	2023	745		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			S	239	1.100,00
			4073 - G & G S.R.L.								Importo	1.100,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	982.451,43
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	912.234,40	20.158,40	5.012.051,60	1.600.975,41	6.613.027,01	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	962.293,03	20.158,40	5.308.765,07	1.600.975,41	6.909.740,48	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	962.293,03	20.158,40	5.308.765,07	1.600.975,41	6.909.740,48	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
3070	28-11-2023	CO	La musica che racconta esibizione del Duo Passalacqua Gitto (clarinetto e pianoforte) in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza del	358	AA	2023	745		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		S	239	642,00
			4627 - ASSOCIAZIONE EUTERPE						Importo	642,00	Insoluto		
3071	28-11-2023	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a Estra Energie S.r.l. Periodo Settembre 2023.	359	AA	2023	592	1	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SPESE PER METANO		S	239	100,47
			4537 - ESTRA ENERGIE SRL						Importo	100,47	Insoluto		
3072	28-11-2023	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a Estra Energie S.r.l. Periodo Settembre 2023.	359	AA	2023	566	1	SCUOLA DELL'INFANZIA SPESE PER METANO		S	239	5,43
			4537 - ESTRA ENERGIE SRL						Importo	5,43	Insoluto		
3073	28-11-2023	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a Estra Energie S.r.l. Periodo Settembre 2023.	359	AA	2023	824	1	SPESE METANO CAMPO DI CALCIO		S	239	80,59
			4537 - ESTRA ENERGIE SRL						Importo	80,59	Insoluto		
3074	28-11-2023	RE	Servizio Civile Nazionale. Progetto Anziani e meglio e Progetto Costruiamo il futuro - Liquidazione saldo conclusione attivita progettuali.	363	AA	2023	342		PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE, ecc.		S	239	6.240,00
			2768 - ARESS FABIOLA ONLUS						Importo	6.240,00	Insoluto		
3075	28-11-2023	RE	Servizio Civile Nazionale. Progetto Anziani e meglio e Progetto Costruiamo il futuro - Liquidazione saldo conclusione attivita progettuali.	363	AA	2023	1437		COMPARTECIPAZIONE PAC DISTRETTO SOCIO SANITARIO		S	239	3.520,00
			2768 - ARESS FABIOLA ONLUS						Importo	3.520,00	Insoluto		
3076	28-11-2023	CO	Deroga all'utilizzo del campo di calcio in erba artificiale stagione sportiva 2023/2024. Liquidazione della prestazione tecnica. CIG:	364	AA	2023	824		GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	239	1.830,00
			4629 - LND IMPIANTI SRL						Importo	1.830,00	Insoluto		
3077	28-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA OBBLIGATORIA (MESSA A TERRA) AI SENSI DEL D.P.R. 462/01..	568	AT	2023	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		S	239	3.385,20
			3602 - Checks S.p.A.						Importo	3.385,20	Insoluto		
3078	28-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOMME : VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LISOLA ECOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE.	30	AV	2023	984		MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	239	1.378,60
			3672 - SICURTEK SRL						Importo	1.378,60	Insoluto		
3079	28-11-2023	CO	Liquidazione compenso per il servizio di Tesoreria Comunale II semestre anno 2023.	68	EF	2023	156		COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA		S	239	3.840,00
			4461 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.						Importo	3.840,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		50.058,63		296.713,47		296.713,47
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	923.496,69	29.918,40	5.023.313,89	1.610.735,41	6.634.049,30
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	973.555,32	29.918,40	5.320.027,36	1.610.735,41	6.930.762,77
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	973.555,32	29.918,40	5.320.027,36	1.610.735,41	6.930.762,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
3080	28-11-2023	CO	Liquidazione, a saldo, degli interventi di adeguamento impiantistico dei locali sottostanti le gradinate per le tifoserie ospiti nel campo sportivo			572	AT	2023	2915			IMPIANTI SPORTIVI CON CONTRIBUTO DPCM 17/07/2020 ANNO 2023		S	239	8.563,66
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS									Importo	8.563,66	Insoluto		
3081	30-11-2023	CO	Indennita di funzione degli Amministratori Novembre 2023			471	AA	2022	15			INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO		S	240	13.206,60
3082	05-12-2023	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/11 AL 30/11/2023 DA VERSARE ALLO STATO				AA		285			CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		S	242	654,81
			1336 - Ministero dell'Interno									Importo	654,81	Insoluto		
3083	05-12-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI E LAVORO AUTONOMO				AA		9002			RITENUTE ERARIALI		S	243	4.938,89
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	4.938,89	Insoluto		
3084	05-12-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI MESE DI NOVEMBRE 2023			471	AA	2022	40			ORGANI ISTITUZIONALI IRAP		S	243	1.122,58
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	1.122,58	Insoluto		
3085	05-12-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2023				AA		9005	1		RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE	1	S	243	30.623,25
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	30.623,25	Insoluto		
3086	05-12-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2023				AA		350			IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	243	121,00
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	121,00	Insoluto		
3087	05-12-2023	CO	ISPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL CCP. N. 13988985 NOV. 2023				AA		300	1		PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI		S	242	48,13
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA									Importo	48,13	Insoluto		
3088	05-12-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2023				AA		350			IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	243	157,29
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	157,29	Insoluto		
3089	05-12-2023	RE	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ACQUEDOTTO N. 10938983 DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2023				AA		1189	1		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E TENUTA CCP		S	242	100,45
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA									Importo	100,45	Insoluto		
3090	06-12-2023	CO	Liquidazione servizio noleggio di n. 1 bagno chimico da utilizzare nell'ambito del mercato settimanale periodo dal 17/10/2023 al 16/11/2023.			366	AA	2023	118			UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	244	244,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	952.553,65	30.018,85	5.052.370,85	1.610.835,86	6.663.206,71
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.033.235,53	30.018,85	5.379.707,57	1.610.835,86	6.990.543,43
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.033.235,53	30.018,85	5.379.707,57	1.610.835,86	6.990.543,43
							1.063.254,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
			1525 - MILAE SERVIZI SNC di LA ROSA FERDINANDO & C.								Importo	244,00	Insoluto		
3091	06-12-2023	RE	Servizio Civile Nazionale. progetto Senior un valore aggiunto e progetto Impariamo facendo. Liquidazione acconto del 50% per avvio attivita			367	AA	2023	342		PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE, ecc.		S	244	9.760,00
			2376 - AREA AZZURRA COOP.SOCIALE A..R.L.								Importo	9.760,00	Insoluto		
3092	06-12-2023	CO	Liquidazione fattura emessa da ENEL Energia S.p.A. - Servizio di Pubblica Illuminazione			573	AT	2023	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	244	3,68
			1630 - ENEL ENERGIA SPA								Importo	3,68	Insoluto		
3093	06-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI			574	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	244	32.968,32
			3075 - SICULA TRASPORTI SRL								Importo	32.968,32	Insoluto		
3094	06-12-2023	CO	Liquidazione alla Ditta Day Ristoservice S.p.A. per il servizio sostitutivo di mensa in favore dei dipendenti tramite erogazione di buono pasto			368	AA	2023	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		S	244	744,40
			1965 - DAY RISTOSERVICE SPA								Importo	744,40	Insoluto		
3095	06-12-2023	CO	Liquidazione alla Ditta Day Ristoservice S.p.A. per il servizio sostitutivo di mensa in favore dei dipendenti tramite erogazione di buono pasto			368	AA	2023	302		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO		S	244	50,58
			1965 - DAY RISTOSERVICE SPA								Importo	50,58	Insoluto		
3096	06-12-2023	RE	Progetto Democrazia Partecipata denominato 7.500 motivi in piu per leggere. Fornitura libri per la biblioteca comunale. Liquidazione fattura.			369	AA	2023	738		ACQUISTO LIBRI E ARMADI PER BIBLIOTECA PROGETTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA		S	244	1.931,45
			113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI ARIMONDI LUIGI & C. SAS								Importo	1.931,45	Insoluto		
3097	06-12-2023	CO	Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela - periodo III Trimestre 2023.			371	AA	2023	1413		SPESE PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE		S	244	2.438,40
			3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA								Importo	2.438,40	Insoluto		
3098	06-12-2023	CO	Liquidazione fattura per noleggio di n. 1 bagno chimico da utilizzare durante lo svolgimento del mercato settimanale. Periodo di riferimento 17			372	AA	2023	118		UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		S	244	244,00
			1525 - MILAE SERVIZI SNC di LA ROSA FERDINANDO & C.								Importo	244,00	Insoluto		
3099	06-12-2023	CO	Liquidazione fornitura di vestiario per il personale di Polizia Municipale			33	AV	2023	466	6	VESTIARIO		S	244	2.531,50
			3467 - MANNINO GABRIELLA								Importo	2.531,50	Insoluto		
3100	06-12-2023	CO	Liquidazione fattura emessa da HERA COMM S.p.A. - Servizio di Pubblica Illuminazione.			578	AT	2023	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	244	1.045,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	992.580,04	41.710,30	5.092.397,24	1.622.527,31	6.714.924,55
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.073.261,92	41.710,30	5.419.733,96	1.622.527,31	7.042.261,27
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.073.261,92	41.710,30	5.419.733,96	1.622.527,31	7.042.261,27
							1.114.972,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

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	1.045,51	Insoluto			
3101	06-12-2023	CO	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel plesso scolastico L. Sciascia in Via Mezzasalma ai fini della diversa organizzazione degli	579	AT	2023	2606		MANUTENZIONE SCUOLE			S	244	39.057,91
			4633 - CATANESE NICOLA						Importo	39.057,91	Insoluto			
3102	06-12-2023	CO	Raduno bandistico in occasione delle celebrazioni del Centenario dell'Autonomia di Torregrotta. Liquidazione contributo	362	AA	2023	745		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			S	244	200,00
			4634 - ASSOC.BANDISTICA MUSICALE CITTA' DI SPADAFORA						Importo	200,00	Insoluto			
3103	06-12-2023	CO	Esecuzione del concerto Il Barocco veneziano manifestazione connessa alle celebrazioni del centenario del Comune di Torregrotta. Liquidazione	373	AA	2023	745		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			S	244	875,00
			4636 - BENEDETTO RAFFAELE						Importo	875,00	Insoluto			
3104	06-12-2023	RE	Liquidazione assegno civico a favore di n. 3 beneficiari. Periodo di riferimento ottobre - novembre 2023	375	AA	2023	1431		ASSEGNO CIVICO			S	244	2.410,80
3105	06-12-2023	CO	Liquidazione in favore della Societa Cooperativa Sociale GENESI per il servizio di gestione del micro nido comunale Primi Passi periodo dal 18	376	AA	2023	1342		SPESE PER MICRONIDO			S	244	7.215,00
			1319 - SOC.COOP.SOCIALE SOCIO-SANITARIA GENESI						Importo	7.215,00	Insoluto			
3106	06-12-2023	CO	Liquidazione in favore dell'Associazione IALITE ONLUS per il servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione e di assistenza di base	377	AA	2023	1354		ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INCARICO PROFESSIONALE			S	244	5.546,89
			4204 - ASSOCIAZIONE "IALITE" ETS						Importo	5.546,89	Insoluto			
3107	06-12-2023	CO	Centenario del Comune di Torregrotta. Attivita di safety e security in occasione della manifestazione Torregrotta Street Food. Liquidazione	381	AA	2023	745		SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			S	244	300,00
			4635 - GIUBBE D'ITALIA SEZ.COMUNALE MONFORTE SAN GIORGIO						Importo	300,00	Insoluto			
3108	06-12-2023	RE	Liquidazione compensi in favore dell' Avv. Giovanni Giacoppo a titolo di saldo per lattivita resa nell'interesse del Comune di Torregrotta nel	580	AT	2023	124		LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			S	244	2.750,00
			1534 - GIACOPPO GIOVANNI						Importo	2.750,00	Insoluto			
3109	11-12-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022	54	EF	2022	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU			S	247	1.172,10
			24 - INPDAP						Importo	1.172,10	Insoluto			
3110	11-12-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022	54	EF	2022	351		IRAP			S	247	398,39
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	398,39	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.045.774,84	48.441,59	5.145.592,04	1.629.258,60	6.774.850,64
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.126.456,72	48.441,59	5.472.928,76	1.629.258,60	7.102.187,36
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.126.456,72	48.441,59	5.472.928,76	1.629.258,60	7.102.187,36
							1.174.898,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
3111	11-12-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022			392	AA	2023	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		4.924,77
3112	11-12-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO salario accessorio anno 2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		17,25
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	17,25	Insoluto		
3113	11-12-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI salario accessorio anno 2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		91,10
			24 - INPDAP						Importo	91,10	Insoluto		
3114	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		15,14
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	15,14	Insoluto		
3115	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		15,45
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	15,45	Insoluto		
3116	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		15,61
			4334 - STORNILOLO CARMELA						Importo	15,61	Insoluto		
3117	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		16,66
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	16,66	Insoluto		
3118	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		16,66
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	16,66	Insoluto		
3119	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		17,17
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	17,17	Insoluto		
3120	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		18,17
			4316 - MANNA VENERA						Importo	18,17	Insoluto		
3121	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		18,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.180.064,65
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.046.016,41	53.366,36	5.145.833,61	1.634.183,37	6.780.016,98	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.126.698,29	53.366,36	5.473.170,33	1.634.183,37	7.107.353,70	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.126.698,29	53.366,36	5.473.170,33	1.634.183,37	7.107.353,70	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA								Importo	18,36	Insoluto
3122	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		18,73
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA								Importo	18,73	Insoluto
3123	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		18,73
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA								Importo	18,73	Insoluto
3124	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		23,34
			4295 - COLASANZIO CARMELA								Importo	23,34	Insoluto
3125	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		37,34
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO								Importo	37,34	Insoluto
3126	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		46,21
			4297 - PITRONE CATERINA								Importo	46,21	Insoluto
3127	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022				AA		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		67,18
			4294 - CANNISTRA' ROSA								Importo	67,18	Insoluto
3128	11-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23 salario accessorio anno 2022				AA		9002		RITENUTE ERARIALI		1.107,77
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	1.107,77	Insoluto
3129	11-12-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.			54	EF	2022	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		1.648,83
			24 - INPDAP								Importo	1.648,83	Insoluto
3130	11-12-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.			54	EF	2022	351		IRAP		567,38
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	567,38	Insoluto
3131	11-12-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.			593	AT	2023	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		6.927,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.047.335,71	62.510,23	5.147.152,91	1.643.327,24	6.790.480,15
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.128.017,59	62.510,23	5.474.489,63	1.643.327,24	7.117.816,87
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.128.017,59	62.510,23	5.474.489,63	1.643.327,24	7.117.816,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
3132	11-12-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		24,24
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	24,24	Insoluto		
3133	11-12-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		167,28
			24 - INPDAP						Importo	167,28	Insoluto		
3134	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		15,73
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	15,73	Insoluto		
3135	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		16,21
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	16,21	Insoluto		
3136	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		16,37
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	16,37	Insoluto		
3137	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		19,05
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	19,05	Insoluto		
3138	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		19,64
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	19,64	Insoluto		
3139	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		19,64
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	19,64	Insoluto		
3140	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		19,64
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	19,64	Insoluto		
3141	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		19,64
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	19,64	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.190.865,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.047.673,15	62.510,23	5.147.490,35	1.643.327,24	6.790.817,59	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.128.355,03	62.510,23	5.474.827,07	1.643.327,24	7.118.154,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.128.355,03	62.510,23	5.474.827,07	1.643.327,24	7.118.154,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
3142	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		30,33
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo	30,33	Insoluto		
3143	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		40,22
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo	40,22	Insoluto		
3144	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		47,75
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo	47,75	Insoluto		
3145	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		52,87
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	52,87	Insoluto		
3146	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.				AT		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		128,71
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	128,71	Insoluto		
3147	11-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.T.A.				AT		9002		RITENUTE ERARIALI		1.569,35
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.569,35	Insoluto		
3148	11-12-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.E.F.			54	EF	2022	322		ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU		452,44
			24 - INPDAP						Importo	452,44	Insoluto		
3149	11-12-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.E.F.			54	EF	2022	351		IRAP		161,58
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	161,58	Insoluto		
3150	11-12-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.E.F.			74	EF	2023	352	4	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90		1.900,99
3151	11-12-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.E.F.				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		6,65
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	6,65	Insoluto		
3152	11-12-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.E.F.				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		35,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.049.584,20	65.025,24	5.149.401,40	1.645.842,25	6.795.243,65
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.130.266,08	65.025,24	5.476.738,12	1.645.842,25	7.122.580,37
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.130.266,08	65.025,24	5.476.738,12	1.645.842,25	7.122.580,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			24 - INPDAP						Importo	35,17	Insoluto			
3153	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.E.F.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	248	15,33
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	15,33	Insoluto			
3154	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.E.F.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	248	16,70
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo	16,70	Insoluto			
3155	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.E.F.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	248	17,04
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo	17,04	Insoluto			
3156	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.E.F.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	248	18,59
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	18,59	Insoluto			
3157	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.E.F.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	248	18,59
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	18,59	Insoluto			
3158	11-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.E.F.		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	248	46,82
			4324 - PINO ROCCO						Importo	46,82	Insoluto			
3159	11-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23 SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 A.E.F.		EF		9002		RITENUTE ERARIALI			S	248	427,61
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	427,61	Insoluto			
3160	12-12-2023	RE	RIEMMISSIONE MANDATO PER SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ACQUEDOTTO N. 10938983 DA SETTEMBRE A NOVEMBRE		EF		1189	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E TENUTA CCP			S	254	92,91
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo	92,91	Insoluto			
3161	12-12-2023	CO	Liquidazione servizio di sostituzione serbatoio metano: FIAT PUNTO targata EP584ZD	587	AT	2023	1191		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	249	477,02
			4637 - ARICO' NATALE						Importo	477,02	Insoluto			
3162	12-12-2023	CO	Servizio di trasporto per gli studenti delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2023/2024 - Liquidazione fattura Ditta Ast Ottobre 2023..	385	AA	2023	648		TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI			S	249	431,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.051.053,10	65.118,15	5.150.870,30	1.645.935,16	6.796.805,46
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.131.734,98	65.118,15	5.478.207,02	1.645.935,16	7.124.142,18
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.131.734,98	65.118,15	5.478.207,02	1.645.935,16	7.124.142,18
							1.196.853,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			2635 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA					Importo 431,20	Insoluto						
3163	12-12-2023	CO	Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso IMU e TASI della signora Nastasi Maria, in qualita di coniuge erede del sig. Previte Antonino			75	EF	2023	188			S	249	700,00	
			4640 - NASTASI MARIA							Importo 700,00	Insoluto				
3164	12-12-2023	CO	liquidazione per il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani a cura della societa Arca di Noe - mese di novembre 2023..			35	AV	2023	355				S	249	1.317,60
			3605 - ARCA DI NOE' SRL							Importo 1.317,60	Insoluto				
3165	12-12-2023	RE	Fornitura accessori per Micronido comunale. Liquidazione fattura.			370	AA	2023	1333				S	249	305,59
			4628 - Polito Edilizia ferr s.r.l. Caterina Gringeri							Importo 305,59	Insoluto				
3166	12-12-2023	CO	Fornitura di materiale per tinteggiatura locali adibiti a biblioteca comunale e locali sede della ex Scuola Infanzia. Liquidazione fattura.			379	AA	2023	641				S	249	425,40
			4628 - Polito Edilizia ferr s.r.l. Caterina Gringeri							Importo 425,40	Insoluto				
3167	12-12-2023	CO	Liquidazione beni e fogli per registri di Stato Civile - anno 2024.			395	AA	2023	274				S	249	407,18
			1164 - MAGGIOLI SPA							Importo 407,18	Insoluto				
3168	12-12-2023	CO	Liquidazione alla Ditta Day Ristoservice S.p.A. per il servizio sostitutivo di mensa in favore dei dipendenti tramite erogazione di buono pasto			396	AA	2023	302				S	249	1.877,37
			1965 - DAY RISTOSERVICE SPA							Importo 1.877,37	Insoluto				
3169	12-12-2023	CO	Liquidazione, a saldo, degli interventi di manutenzione straordinaria nei locali sottostanti le gradinate per le tifoserie ospiti nel campo sportivo			583	AT	2023	2915				S	249	30.224,04
			4370 - FG EDILIZIA S.R.L. S.							Importo 30.224,04	Insoluto				
3170	12-12-2023	CO	capitolo 2602, capo 16, codice contributo 874T, Comune di Torregrotta Pozzo Benefizio canone demaniale anno 2023,			591	AT	2023	1213				S	250	400,00
			2496 - REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E DELL'AMBIENT							Importo 400,00	Insoluto				
3171	12-12-2023	CO	capitolo 2602, capo 16, codice contributo 874T, Comune di Torregrotta Pozzo Benefizio canone demaniale anno 2023,			591	AT	2023	1193				S	250	9,02
			2496 - REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E DELL'AMBIENT							Importo 9,02	Insoluto				
3172	12-12-2023	CO	Liquidazione per il pagamento dell'indennita di carica al Commissaria ad Acta Dott. Giovanni Cocco- Istituzione catastale dei soprassuoli percorsi			592	AT	2023	19				S	249	300,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.086.713,71	65.423,74	5.186.530,91	1.646.240,75	6.832.771,66	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.167.395,59	65.423,74	5.513.867,63	1.646.240,75	7.160.108,38	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.167.395,59	65.423,74	5.513.867,63	1.646.240,75	7.160.108,38	1.232.819,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4641 - COCCO GIOVANNI					Importo	300,00	Insoluto			
3173	12-12-2023	CO	Liquidazione per il pagamento rimborso spese al Commissaria ad Acta Dott. Giovanni Cocco- Istituzione catastale dei soprassuoli percorsi dal			592	AT	2023	19	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO AD ACTA	S	250	92,20
			4641 - COCCO GIOVANNI					Importo	92,20	Insoluto			
3174	12-12-2023	CO	Liquidazione, a saldo, degli interventi di potenziamento del plesso scolastico di Scala, consistenti nell'automazione del cancello e			594	AT	2023	2489	INTERVENTI SCUOLA SCALA CON CONTRIBUTO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 CDA 187 DEL 16/11/2022 €11.030,00	S	249	20.386,69
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS					Importo	20.386,69	Insoluto			
3175	12-12-2023	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Giovanni Marchese a saldo per l'attività resa nel giudizio di opposizione al Ricorso in appello avverso			588	AT	2023	124	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	249	2.995,56
			2642 - MARCHESE GIOVANNI					Importo	2.995,56	Insoluto			
3176	12-12-2023	CO	Liquidazione somme in favore dell'Avv. Giovanni Marchese a saldo per l'attività resa per assistenza legale in ordine alla procedura di			589	AT	2023	124	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	S	249	1.758,24
			2642 - MARCHESE GIOVANNI					Importo	1.758,24	Insoluto			
3177	12-12-2023	CO	Liquidazione fattura per la fornitura di addobbi floreali nella giornata clou delle celebrazioni del Centenario della nascita del Comune di Torregrotta.			397	AA	2023	745	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	S	249	230,00
			4503 - SINDONI CATERINA					Importo	230,00	Insoluto			
3178	12-12-2023	CO	Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso TASI del signor Scigliano Letterio			73	EF	2023	188	RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	S	250	24,00
			4642 - SCIGLIANO LETTERIO					Importo	24,00	Insoluto			
3179	12-12-2023	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina Ufficio Provinciale Territorio avviso di liquidazione			598	AT	2023	349	SPESE DI REGISTRO E BOLLO	S	250	59,75
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	59,75	Insoluto			
3180	12-12-2023	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina Ufficio Provinciale Territorio avviso di liquidazione			599	AT	2023	349	SPESE DI REGISTRO E BOLLO	S	250	59,75
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	59,75	Insoluto			
3181	12-12-2023	CO	Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina Ufficio Provinciale Territorio avviso di liquidazione			600	AT	2023	349	SPESE DI REGISTRO E BOLLO	S	250	59,75
			979 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	59,75	Insoluto			
3182	12-12-2023	CO	Liquidazione rette alla Comunità alloggio Il Sole di San Filippo del Mela - Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.R.E.S di			402	AA	2023	1444	SPESE PER RICOVERO DISABILI	S	249	2.174,61

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.114.554,26	65.423,74	5.214.371,46	1.646.240,75	6.860.612,21
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.195.236,14	65.423,74	5.541.708,18	1.646.240,75	7.187.948,93
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.195.236,14	65.423,74	5.541.708,18	1.646.240,75	7.187.948,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.					Importo	2.174,61	Insoluto				
3183	12-12-2023	CO	Liquidazione rette alla Comunita alloggio Il Sole di San Filippo del Mela - Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di			402	AA	2023	1444			S	249	549,14
			3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S.					Importo	549,14	Insoluto				
3184	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELLENTI - PERIODO DICEMBRE 2023.			604	AT	2023	299			S	249	218,18
			4140 - Aquilo srl					Importo	218,18	Insoluto				
3185	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELLENTI - PERIODO DICEMBRE 2023.			604	AT	2023	566	3		S	249	206,99
			4140 - Aquilo srl					Importo	206,99	Insoluto				
3186	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASMISSIONE FONIA/DATI DELLENTI - PERIODO DICEMBRE 2023.			604	AT	2023	592	3		S	249	1.000,00
			4140 - Aquilo srl					Importo	1.000,00	Insoluto				
3187	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORMATTAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL			606	AT	2023	303			S	249	85,40
			4140 - Aquilo srl					Importo	85,40	Insoluto				
3188	13-12-2023	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a Estra Energie S.r.l. Periodo Ottobre 2023.			403	AA	2023	592	1		S	249	122,11
			4537 - ESTRA ENERGIE SRL					Importo	122,11	Insoluto				
3189	13-12-2023	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a Estra Energie S.r.l. Periodo Ottobre 2023.			403	AA	2023	824	1		S	249	113,38
			4537 - ESTRA ENERGIE SRL					Importo	113,38	Insoluto				
3190	13-12-2023	CO	liquidazione fatture per fornitura gas metano a Estra Energie S.r.l. Periodo Ottobre 2023.			403	AA	2023	566	1		S	249	5,43
			4537 - ESTRA ENERGIE SRL					Importo	5,43	Insoluto				
3191	13-12-2023	CO	Liquidazione Anno 2023 del canone annuo alla Camera di Commercio di Messina per la gestione delle pratiche di competenza Suap			404	AA	2023	1550			S	250	854,00
			4142 - CAMERA COMMERCIO DI MESSINA					Importo	854,00	Insoluto				
3192	13-12-2023	RE	Liquidazione assegno civico a favore di n. 2 beneficiari. Mese di novembre 2023			406	AA	2023	1431				250	480,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.117.708,89	65.903,74	5.217.526,09	1.646.720,75	6.864.246,84
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.198.390,77	65.903,74	5.544.862,81	1.646.720,75	7.191.583,56
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.198.390,77	65.903,74	5.544.862,81	1.646.720,75	7.191.583,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3193	13-12-2023	RE	Liquidazione Fattura n. 4823 del 07/12/2023 emessa dalla ditta Geco group s.r.l. per erogazione generi alimentari e beni di prima necessita in	410	AA	2023	1459		SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA P.C. N. 658 DEL 29/03/2020 E. CAP.101		S	250	460,00
			2889 - GECO GROUP SRL						Importo 460,00	Insoluto			
3194	13-12-2023	RE	Legge 448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per anno scolastico 2019/2020. Liquidazione ai beneficiari e restituzione somme.	252	AA	2022	674		CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO (vedi cap entrata n.111)		S	250	443,20
			735 - COMUNE DI TORREGROTTA						Importo 443,20	Insoluto			
3195	14-12-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	999	AL	2017	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	251	5.408,09
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo 5.408,09	Insoluto			
3196	14-12-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23	999	AL	2017	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	251	814,98
			24 - INPDAP						Importo 814,98	Insoluto			
3197	14-12-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2023	999	AL	2020	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	251	331,03
			24 - INPDAP						Importo 331,03	Insoluto			
3198	14-12-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2023	999	AL	2018	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	251	141,12
			24 - INPDAP						Importo 141,12	Insoluto			
3199	14-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 23	999	AL	2017	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	251	459,69
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 459,69	Insoluto			
3200	14-12-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	251	18,93
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo 18,93	Insoluto			
3201	14-12-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	251	489,21
			24 - INPDAP						Importo 489,21	Insoluto			
3202	14-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		AL		9002		RITENUTE ERARIALI		S	251	1.448,43
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.448,43	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.274.309,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.120.125,15	73.502,16	5.219.942,35	1.654.319,17	6.874.261,52	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.200.807,03	73.502,16	5.547.279,07	1.654.319,17	7.201.598,24	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.200.807,03	73.502,16	5.547.279,07	1.654.319,17	7.201.598,24	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
3203	14-12-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	999	AL	2018	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	251	4.529,24
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo	4.529,24	Insoluto		
3204	14-12-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23	999	AL	2018	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	251	1.077,96
			24 - INPDAP						Importo	1.077,96	Insoluto		
3205	14-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 23	999	AL	2018	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	251	384,99
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	384,99	Insoluto		
3206	14-12-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	251	15,85
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	15,85	Insoluto		
3207	14-12-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI		AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		S	251	402,64
			24 - INPDAP						Importo	402,64	Insoluto		
3208	14-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23		AL		9002		RITENUTE ERARIALI		S	251	1.215,14
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.215,14	Insoluto		
3209	14-12-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	9999	AL	2019	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	251	3.485,00
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo	3.485,00	Insoluto		
3210	14-12-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	999	AL	2021	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	251	1.171,83
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo	1.171,83	Insoluto		
3211	14-12-2023	RE	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23	999	AL	2019	56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	251	1.108,32
			24 - INPDAP						Importo	1.108,32	Insoluto		
3212	14-12-2023	CO	F24EP -VERS.CONT. MESE: DICEMBRE 23 PER I.R.A.P.	999	AL	2017	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		S	251	44,98
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	44,98	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.287.745,14
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.122.188,75	84.874,51	5.222.005,95	1.665.691,52	6.887.697,47	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.202.870,63	84.874,51	5.549.342,67	1.665.691,52	7.215.034,19	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.202.870,63	84.874,51	5.549.342,67	1.665.691,52	7.215.034,19	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO				CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno	Capit.				
3213	14-12-2023	CO	F24EP -VERS.CONT. MESE: DICEMBRE 23 PER I.R.A.P.			999	AL	2019	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		301,65
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	301,65	Insoluto		
3214	14-12-2023	CO	F24EP -VERS.CONT. MESE: DICEMBRE 23 PER I.R.A.P.			999	AL	2018	140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		49,20
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	49,20	Insoluto		
3215	14-12-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		16,30
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE						Importo	16,30	Insoluto		
3216	14-12-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				AL		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		415,21
			24 - INPDAP						Importo	415,21	Insoluto		
3217	14-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				AL		9002		RITENUTE ERARIALI		1.249,00
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.249,00	Insoluto		
3218	15-12-2023	CO	Liquidazione servizio di sostituzione del radiatore motore su PIAGGIO QUARGO targato CX 77464			607	AT	2023	1214		SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		202,00
			2498 - SCIBILIA SALVATORE						Importo	202,00	Insoluto		
3219	15-12-2023	CO	Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. - Servizio di Pubblica Illuminazione			609	AT	2023	1014		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		5.113,63
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	5.113,63	Insoluto		
3220	15-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA OBBLIGATORIA (MESSA A TERRA) AI SENSI DEL D.P.R. 462/01.			610	AT	2023	225		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		725,40
			3602 - Checks S.p.A.						Importo	725,40	Insoluto		
3221	15-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			611	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		6.252,20
			2923 - PI.ECO SRL						Importo	6.252,20	Insoluto		
3222	15-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA			611	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		6.813,76
			2923 - PI.ECO SRL						Importo	6.813,76	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.308.883,49
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.143.327,10	84.874,51	5.243.144,30	1.665.691,52	6.908.835,82	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.224.008,98	84.874,51	5.570.481,02	1.665.691,52	7.236.172,54	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.224.008,98	84.874,51	5.570.481,02	1.665.691,52	7.236.172,54	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
3223	15-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA	613	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	252	3.129,85
			3161 - SELF s.r.l.						Importo	3.129,85	Insoluto		
3224	15-12-2023	CO	PROROGA TECNICA E IMPEGNO SPESA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DE	615	AT	2023	1280		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520		S	252	47.093,39
			2618 - CARUTER SRL						Importo	47.093,39	Insoluto		
3225	15-12-2023	CO	Liquidazione Fattura n. 3-23 del 12/12/2023 per la spesa di fornitura di materiale impiegato nei lavori di riparazione della rete idrica e fognaria	616	AT	2023	1190		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI		S	252	6.037,79
			893 - MARCO SRL						Importo	6.037,79	Insoluto		
3226	15-12-2023	CO	liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/11/2023 - 30/11/2023.	619	AT	2023	118	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	252	1.565,20
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	1.565,20	Insoluto		
3227	15-12-2023	CO	liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/11/2023 - 30/11/2023.	619	AT	2023	824	2	CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	252	529,47
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	529,47	Insoluto		
3228	15-12-2023	CO	liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/11/2023 - 30/11/2023.	619	AT	2023	978		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI		S	252	331,75
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	331,75	Insoluto		
3229	15-12-2023	CO	liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/11/2023 - 30/11/2023.	619	AT	2023	1217		SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA		S	252	2.512,72
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	2.512,72	Insoluto		
3230	15-12-2023	CO	liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/11/2023 - 30/11/2023.	619	AT	2023	224		ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc.		S	252	232,80
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	232,80	Insoluto		
3231	15-12-2023	CO	liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/11/2023 - 30/11/2023.	619	AT	2023	566	2	SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	252	244,85
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	244,85	Insoluto		
3232	15-12-2023	CO	liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/11/2023 - 30/11/2023.	619	AT	2023	592	2	SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		S	252	1.351,95
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	1.351,95	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.206.356,87	84.874,51	5.306.174,07	1.665.691,52	6.971.865,59	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.287.038,75	84.874,51	5.633.510,79	1.665.691,52	7.299.202,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.287.038,75	84.874,51	5.633.510,79	1.665.691,52	7.299.202,31	1.371.913,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
3233	15-12-2023	CO	liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/11/2023 - 30/11/2023.			619	AT	2023	1189			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA	S	253	4.734,40
			4293 - HERA COMM S.p.A.						Importo	4.734,40	Insoluto				
3234	15-12-2023	CO	Codice cliente 0020063171 fattura n.pj07659794 del 30-11-2023			617	AT	2023	82	3		ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC.	S	253	50,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	50,00	Insoluto				
3235	15-12-2023	CO	Codice cliente 0020063171 fattura n.pj07659794 del 30-11-2023			617	AT	2023	244	1		SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA	S	253	25,11
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	25,11	Insoluto				
3236	15-12-2023	CO	Codice cliente 0020063171 fattura n.pj07659794 del 30-11-2023			617	AT	2023	443			SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE	S	253	91,62
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	91,62	Insoluto				
3237	15-12-2023	CO	Codice cliente 0020063171 fattura n.pj07659794 del 30-11-2023			617	AT	2023	643			ACQUISTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS	S	253	410,43
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	410,43	Insoluto				
3238	15-12-2023	CO	Codice cliente 0020063171 fattura n.pj07659794 del 30-11-2023			617	AT	2023	980	1		ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	S	253	1.020,74
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	1.020,74	Insoluto				
3239	15-12-2023	CO	Codice cliente 0020063171 fattura n.pj07659794 del 30-11-2023			617	AT	2023	1188	1		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	253	48,00
			1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo	48,00	Insoluto				
3240	15-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL I BIMESTRE 2024 TELEFONIA MOBILE P. A. - EDIZIONE N. 8 LOTTO UNICO -			620	AT	2023	299			SPESE PER TELEFONIA UFFICI	S	253	102,39
			3471 - TIM S.p.A.						Importo	102,39	Insoluto				
3241	15-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			623	AT	2023	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	253	291,28
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	291,28	Insoluto				
3242	15-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			623	AT	2023	1280			SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E. CAP.520	S	253	4.451,04
			3355 - GESTAM S.R.L.						Importo	4.451,04	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.383.138,27
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.217.581,88	84.874,51	5.317.399,08	1.665.691,52	6.983.090,60	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.298.263,76	84.874,51	5.644.735,80	1.665.691,52	7.310.427,32	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.298.263,76	84.874,51	5.644.735,80	1.665.691,52	7.310.427,32	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
3243	15-12-2023	CO	liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione ME Cartella di pagamento n. 295 2023 00325669 66 001 Omesso pagamento			621	AT	2023	300			PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI	S	253	283,64
			3567 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-						Importo	283,64	Insoluto				
3244	15-12-2023	CO	Liquidazione, a saldo, della fornitura di sanitari ed accessori per bagni disabili nell'ambito degli interventi di adeguamento impiantistico dei locali			624	AT	2023	2915			IMPIANTI SPORTIVI CON CONTRIBUTO DPCM 17/07/2020 ANNO 2023	S	253	1.599,99
			110 - ELETTRA IMPIANTI SAS						Importo	1.599,99	Insoluto				
3245	15-12-2023	CO	Liquidazione fattura per la fornitura di un armadio metallico cm 180X45X200H ante scorrevoli completo di montaggio e trasporto. Ditta			78	EF	2023	174			UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI	S	253	770,00
			403 - CARTOLIBRERIA rag.COLOSI di GIUSEPPE RESTUCCIA & C.sas						Importo	770,00	Insoluto				
3246	15-12-2023	CO	Liquidazione fattura per l'acquisto di una stampante multifunzione ufficio tributi alla ditta Cutraro Vasta Giuseppe Salvatore			80	EF	2023	174			UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI	S	253	662,46
			3977 - CARTOIDEI DI Cutraro Vasta Giuseppe Salvatore						Importo	662,46	Insoluto				
3247	15-12-2023	CO	Liquidazione fattura per la fornitura di un personal computer del tipo marca PC Intel Core i9-11900 8 Core Ram 16GB SSD M.2 500GB			81	EF	2023	147			GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	S	253	959,26
			4643 - ChiRa Technology Srl						Importo	959,26	Insoluto				
3248	15-12-2023	CO	Liquidazione fattura per servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione tramite raccomandata A/R dei solleciti Tari anni 2020 e 2021			82	EF	2023	189			SPESE POSTALI PER NOTIFICA SOLLECITI E ACCERTAMENTI TRIBUTI	S	253	6.000,00
			3943 - SICILIA POST MILAZZO SRLS						Importo	6.000,00	Insoluto				
3249	15-12-2023	CO	Liquidazione fattura per servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione tramite raccomandata A/R dei solleciti Tari anni 2020 e 2021			82	EF	2023	1281			SPESE POSTALI PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI	S	253	97,93
			3943 - SICILIA POST MILAZZO SRLS						Importo	97,93	Insoluto				
3250	15-12-2023	CO	Liquidazione fattura per servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito del saldo Tari anno 2023 ditta Sicilia Post Milazzo s.r.l..			83	EF	2023	1281			SPESE POSTALI PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI	S	253	2.343,85
			3943 - SICILIA POST MILAZZO SRLS						Importo	2.343,85	Insoluto				
3251	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	256	3.033,32
			4606 - DI MENTO CARMEN						Importo	3.033,32	Insoluto				
3252	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		56	1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	256	3.765,56
			4323 - PINO GRAZIA						Importo	3.765,56	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.237.097,89	84.874,51	5.336.915,09	1.665.691,52	7.002.606,61	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.317.779,77	84.874,51	5.664.251,81	1.665.691,52	7.329.943,33	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.317.779,77	84.874,51	5.664.251,81	1.665.691,52	7.329.943,33	1.402.654,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
3253	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	256	3.769,32
			4296 - MAIORANA TINDARA						Importo	3.769,32	Insoluto					
3254	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	256	3.848,50
			4334 - STORNILOLO CARMELA						Importo	3.848,50	Insoluto					
3255	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	256	3.954,88
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO						Importo	3.954,88	Insoluto					
3256	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	256	4.103,32
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA						Importo	4.103,32	Insoluto					
3257	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	256	4.458,57
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	4.458,57	Insoluto					
3258	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	256	4.466,03
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	4.466,03	Insoluto					
3259	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	256	4.471,66
			4316 - MANNA VENERA						Importo	4.471,66	Insoluto					
3260	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	256	4.599,67
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	4.599,67	Insoluto					
3261	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	257	11.585,46
			4321 - PIGNATELLO SUSANNA						Importo	11.585,46	Insoluto					
3262	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	257	17.898,61
			4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO						Importo	17.898,61	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.465.810,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.300.253,91	84.874,51	5.400.071,11	1.665.691,52	7.065.762,63	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.380.935,79	84.874,51	5.727.407,83	1.665.691,52	7.393.099,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.380.935,79	84.874,51	5.727.407,83	1.665.691,52	7.393.099,35	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
3263	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		239,75
			25 - INPDAP						Importo	239,75	Insoluto		
3264	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		3.111,49
			672 - INPDAP						Importo	3.111,49	Insoluto		
3265	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF		56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		16.872,07
			24 - INPDAP						Importo	16.872,07	Insoluto		
3266	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 23				EF		140		SEGRETERIA GENERALE IRAP		6.022,00
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	6.022,00	Insoluto		
3267	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		80,47
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo	80,47	Insoluto		
3268	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		878,46
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	878,46	Insoluto		
3269	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		3.033,32
			4607 - PRESTIPINO MANUELA						Importo	3.033,32	Insoluto		
3270	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		3.939,87
			4332 - SINDONI DOMENICA						Importo	3.939,87	Insoluto		
3271	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		4.599,67
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	4.599,67	Insoluto		
3272	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		20.629,01
			4313 - LISA MARIA						Importo	20.629,01	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.359.660,02	84.874,51	5.459.477,22	1.665.691,52	7.125.168,74
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.440.341,90	84.874,51	5.786.813,94	1.665.691,52	7.452.505,46
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.440.341,90	84.874,51	5.786.813,94	1.665.691,52	7.452.505,46
							1.525.216,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
3273	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	258	190,12
			25 - INPDAP						Importo	190,12	Insoluto		
3274	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	258	563,12
			672 - INPDAP						Importo	563,12	Insoluto		
3275	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23		EF		146	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		S	258	8.738,33
			24 - INPDAP						Importo	8.738,33	Insoluto		
3276	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 23		EF		160		AREA FINANZIARIA IRAP		S	258	2.894,37
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.894,37	Insoluto		
3277	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	257	3.869,28
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	3.869,28	Insoluto		
3278	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	257	4.468,78
			4324 - PINO ROCCO						Importo	4.468,78	Insoluto		
3279	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		170	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI		S	257	4.589,34
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	4.589,34	Insoluto		
3280	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23		EF		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	258	628,82
			672 - INPDAP						Importo	628,82	Insoluto		
3281	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23		EF		170	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI		S	258	3.135,41
			24 - INPDAP						Importo	3.135,41	Insoluto		
3282	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 23		EF		180		UFFICIO TRIBUTI IRAP		S	258	1.117,67
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.117,67	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.555.411,65
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.389.855,26	84.874,51	5.489.672,46	1.665.691,52	7.155.363,98	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.470.537,14	84.874,51	5.817.009,18	1.665.691,52	7.482.700,70	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.470.537,14	84.874,51	5.817.009,18	1.665.691,52	7.482.700,70	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
3283	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		3.848,50
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	3.848,50	Insoluto		
3284	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		3.848,50
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	3.848,50	Insoluto		
3285	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		4.587,09
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	4.587,09	Insoluto		
3286	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		4.589,34
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	4.589,34	Insoluto		
3287	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		4.589,34
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	4.589,34	Insoluto		
3288	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		4.589,34
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	4.589,34	Insoluto		
3289	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		20.629,01
			4299 - ANASTASI PIETRO						Importo	20.629,01	Insoluto		
3290	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		190,12
			25 - INPDAP						Importo	190,12	Insoluto		
3291	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		1.269,20
			672 - INPDAP						Importo	1.269,20	Insoluto		
3292	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF		240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE		11.234,64
			24 - INPDAP						Importo	11.234,64	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.614.786,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.449.230,34	84.874,51	5.549.047,54	1.665.691,52	7.214.739,06	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.529.912,22	84.874,51	5.876.384,26	1.665.691,52	7.542.075,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.529.912,22	84.874,51	5.876.384,26	1.665.691,52	7.542.075,78	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
3293	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 23		EF		260		PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		S	258	4.012,12
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	4.012,12	Insoluto		
3294	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	257	3.953,88
			4295 - COLASANZIO CARMELA						Importo	3.953,88	Insoluto		
3295	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	257	4.468,78
			4294 - CANNISTRA' ROSA						Importo	4.468,78	Insoluto		
3296	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	257	4.589,26
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	4.589,26	Insoluto		
3297	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23		EF		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	258	633,69
			672 - INPDAP						Importo	633,69	Insoluto		
3298	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23		EF		272	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	258	3.159,95
			24 - INPDAP						Importo	3.159,95	Insoluto		
3299	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 23		EF		310		PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP		S	258	1.120,96
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.120,96	Insoluto		
3300	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	257	4.437,54
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO						Importo	4.437,54	Insoluto		
3301	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	257	5.008,39
			4312 - L'ABBATE SALVATORE						Importo	5.008,39	Insoluto		
3302	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	257	5.095,02
			4318 - MICALI GIOVANNA						Importo	5.095,02	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.485.709,93	84.874,51	5.585.527,13	1.665.691,52	7.251.218,65	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.566.391,81	84.874,51	5.912.863,85	1.665.691,52	7.578.555,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.566.391,81	84.874,51	5.912.863,85	1.665.691,52	7.578.555,37	1.651.266,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
3303	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	257	5.097,13
			4315 - LUCA RAIMONDO						Importo	5.097,13	Insoluto					
3304	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	257	13.245,85
			4314 - LOMEIO GIUSEPPE						Importo	13.245,85	Insoluto					
3305	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	258	420,76
			672 - INPDAP						Importo	420,76	Insoluto					
3306	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	258	457,82
			25 - INPDAP						Importo	457,82	Insoluto					
3307	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	258	7.324,48
			24 - INPDAP						Importo	7.324,48	Insoluto					
3308	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF		440	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	258	45,78
3309	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 23				EF		470		POLIZIA MUNICIPALE IRAP			S	258	2.756,69
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.756,69	Insoluto					
3310	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	257	3.809,19
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	3.809,19	Insoluto					
3311	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			S	257	4.163,03
			4326 - RIZZO ANTONINO						Importo	4.163,03	Insoluto					
3312	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	258	107,79
			25 - INPDAP						Importo	107,79	Insoluto					
3313	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			S	258	202,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.688.897,65
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.523.341,26	84.874,51	5.623.158,46	1.665.691,52	7.288.849,98	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.604.023,14	84.874,51	5.950.495,18	1.665.691,52	7.616.186,70	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.604.023,14	84.874,51	5.950.495,18	1.665.691,52	7.616.186,70	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			672 - INPDAP						Importo 202,81	Insoluto			
3314	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23		EF		638	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	258	1.925,99
			24 - INPDAP						Importo 1.925,99	Insoluto			
3315	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 23		EF		680		PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		S	258	359,77
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 359,77	Insoluto			
3316	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	257	3.774,03
			4311 - IANNONE ANTONINO						Importo 3.774,03	Insoluto			
3317	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		950	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	257	4.395,14
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO						Importo 4.395,14	Insoluto			
3318	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23		EF		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	258	123,73
			25 - INPDAP						Importo 123,73	Insoluto			
3319	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23		EF		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	258	184,04
			672 - INPDAP						Importo 184,04	Insoluto			
3320	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23		EF		950	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL		S	258	1.802,79
			24 - INPDAP						Importo 1.802,79	Insoluto			
3321	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 23		EF		955		IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	258	699,91
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 699,91	Insoluto			
3322	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	257	4.051,27
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO						Importo 4.051,27	Insoluto			
3323	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		1186	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	257	4.081,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.544.739,46	84.874,51	5.644.556,66	1.665.691,52	7.310.248,18
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.625.421,34	84.874,51	5.971.893,38	1.665.691,52	7.637.584,90
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.625.421,34	84.874,51	5.971.893,38	1.665.691,52	7.637.584,90
							1.710.295,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			4322 - PINIZZOTTO MARIA						Importo 4.081,53	Insoluto			
3324	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23		EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	258	114,85
			25 - INPDAP						Importo 114,85	Insoluto			
3325	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23		EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	258	199,87
			672 - INPDAP						Importo 199,87	Insoluto			
3326	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23		EF		1186	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	258	1.967,63
			24 - INPDAP						Importo 1.967,63	Insoluto			
3327	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 23		EF		1240		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP		S	258	698,25
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 698,25	Insoluto			
3328	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	258	4.450,92
			4320 - OLIVA GIOACCHINO						Importo 4.450,92	Insoluto			
3329	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23		EF		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	258	128,39
			25 - INPDAP						Importo 128,39	Insoluto			
3330	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23		EF		1298	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		S	258	995,11
			24 - INPDAP						Importo 995,11	Insoluto			
3331	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 23		EF		1310		PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE		S	258	382,76
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 382,76	Insoluto			
3332	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	258	4.388,67
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo 4.388,67	Insoluto			
3333	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		S	258	4.588,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.562.654,09	84.874,51	5.662.471,29	1.665.691,52	7.328.162,81
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.643.335,97	84.874,51	5.989.808,01	1.665.691,52	7.655.499,53
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.643.335,97	84.874,51	5.989.808,01	1.665.691,52	7.655.499,53
							1.728.210,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA					Importo	4.588,18	Insoluto			
3334	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	S	258	4.745,65
			4471 - MAIMONE CAROLA					Importo	4.745,65	Insoluto			
3335	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	258	123,73
			25 - INPDAP					Importo	123,73	Insoluto			
3336	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	258	454,29
			672 - INPDAP					Importo	454,29	Insoluto			
3337	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF	1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	S	258	3.311,36
			24 - INPDAP					Importo	3.311,36	Insoluto			
3338	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 23				EF	1470		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE	S	258	1.181,36
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.181,36	Insoluto			
3339	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF	1700	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO	S	258	4.464,27
			4333 - SINDONI FRANCESCO					Importo	4.464,27	Insoluto			
3340	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF	1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO	S	258	217,67
			672 - INPDAP					Importo	217,67	Insoluto			
3341	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF	1700	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO	S	258	1.086,14
			24 - INPDAP					Importo	1.086,14	Insoluto			
3342	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: DICEMBRE 23				EF	1701		COMMERCIO IRAP	S	259	387,05
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	387,05	Insoluto			
3343	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 23				EF	9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	259	124,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.578.750,46	84.874,51	5.678.567,66	1.665.691,52	7.344.259,18
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.659.432,34	84.874,51	6.005.904,38	1.665.691,52	7.671.595,90
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.659.432,34	84.874,51	6.005.904,38	1.665.691,52	7.671.595,90
							1.744.306,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
			4530 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO								Importo	124,85	Insoluto
3344	18-12-2023	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		904,89
			26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE								Importo	904,89	Insoluto
3345	18-12-2023	CO	RIT.DIP. CASSA PENSIONI				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		17.223,03
			24 - INPDAP								Importo	17.223,03	Insoluto
3346	18-12-2023	CO	RIT.DIP. INADEL PREV.				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		1.163,74
			25 - INPDAP								Importo	1.163,74	Insoluto
3347	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		55,68
			4320 - OLIVA GIOACCHINO								Importo	55,68	Insoluto
3348	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		55,81
			4294 - CANNISTRA' ROSA								Importo	55,81	Insoluto
3349	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		138,18
			4311 - IANNONE ANTONINO								Importo	138,18	Insoluto
3350	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		144,09
			4607 - PRESTIPINO MANUELA								Importo	144,09	Insoluto
3351	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		144,09
			4606 - DI MENTO CARMEN								Importo	144,09	Insoluto
3352	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		145,27
			4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO								Importo	145,27	Insoluto
3353	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		147,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.764.428,89
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.598.872,50	84.874,51	5.698.689,70	1.665.691,52	7.364.381,22	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.679.554,38	84.874,51	6.026.026,42	1.665.691,52	7.691.717,94	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.679.554,38	84.874,51	6.026.026,42	1.665.691,52	7.691.717,94	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			4295 - COLASANZIO CARMELA					Importo 147,26	Insoluto			
3354	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	259	147,75
			4328 - SCAGLIONE ROSARIO					Importo 147,75	Insoluto			
3355	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	259	148,24
			4332 - SINDONI DOMENICA					Importo 148,24	Insoluto			
3356	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	259	150,91
			4326 - RIZZO ANTONINO					Importo 150,91	Insoluto			
3357	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	259	153,79
			4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA					Importo 153,79	Insoluto			
3358	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	259	153,85
			4322 - PINIZZOTTO MARIA					Importo 153,85	Insoluto			
3359	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	259	156,95
			4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO					Importo 156,95	Insoluto			
3360	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	259	160,06
			4323 - PINO GRAZIA					Importo 160,06	Insoluto			
3361	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	259	160,06
			4296 - MAIORANA TINDARA					Importo 160,06	Insoluto			
3362	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	259	160,96
			4471 - MAIMONE CAROLA					Importo 160,96	Insoluto			
3363	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF	9001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	S	259	161,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.765.982,85
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.600.426,46	84.874,51	5.700.243,66	1.665.691,52	7.365.935,18	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.681.108,34	84.874,51	6.027.580,38	1.665.691,52	7.693.271,90	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.681.108,34	84.874,51	6.027.580,38	1.665.691,52	7.693.271,90	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4319 - NASELLI GIUSEPPINA						Importo	161,39	Insoluto			
3364	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	163,19
			4334 - STORNILOLO CARMELA						Importo	163,19	Insoluto			
3365	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	163,19
			4331 - SCHEPISI SANTINA						Importo	163,19	Insoluto			
3366	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	163,19
			4301 - BISBANO SANTA						Importo	163,19	Insoluto			
3367	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	163,23
			4330 - SCHEPISI ROSANNA						Importo	163,23	Insoluto			
3368	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	163,50
			4324 - PINO ROCCO						Importo	163,50	Insoluto			
3369	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	167,47
			4335 - TORRE CONCETTA						Importo	167,47	Insoluto			
3370	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	167,58
			4310 - FIORINO MARIA GRAZIA						Importo	167,58	Insoluto			
3371	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	167,59
			4316 - MANNA VENERA						Importo	167,59	Insoluto			
3372	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	167,94
			4333 - SINDONI FRANCESCO						Importo	167,94	Insoluto			
3373	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	168,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.767.637,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.602.081,38	84.874,51	5.701.898,58	1.665.691,52	7.367.590,10	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.682.763,26	84.874,51	6.029.235,30	1.665.691,52	7.694.926,82	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.682.763,26	84.874,51	6.029.235,30	1.665.691,52	7.694.926,82	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4297 - PITRONE CATERINA						Importo	168,04	Insoluto			
3374	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	170,96
			4304 - CERTO DOMENICA						Importo	170,96	Insoluto			
3375	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	171,84
			4336 - TORRE TINDARO						Importo	171,84	Insoluto			
3376	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	171,84
			4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR						Importo	171,84	Insoluto			
3377	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	171,84
			4307 - DE LUCA DOMENICO						Importo	171,84	Insoluto			
3378	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	171,84
			4300 - BALLI' SALVATORE						Importo	171,84	Insoluto			
3379	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	171,97
			4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA						Importo	171,97	Insoluto			
3380	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	171,97
			4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA						Importo	171,97	Insoluto			
3381	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	171,99
			4329 - SCANDURRA ENRICO						Importo	171,99	Insoluto			
3382	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	171,99
			4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA						Importo	171,99	Insoluto			
3383	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23		EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	172,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.769.356,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.603.799,72	84.874,51	5.703.616,92	1.665.691,52	7.369.308,44	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.684.481,60	84.874,51	6.030.953,64	1.665.691,52	7.696.645,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.684.481,60	84.874,51	6.030.953,64	1.665.691,52	7.696.645,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			4312 - L'ABBATE SALVATORE								Importo	172,10	Insoluto			
3384	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	172,11
			4318 - MICALI GIOVANNA								Importo	172,11	Insoluto			
3385	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	172,44
			4315 - LUCA RAIMONDO								Importo	172,44	Insoluto			
3386	18-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				EF		9001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			S	259	189,34
			4298 - PRISCOGLIO ANTONINO								Importo	189,34	Insoluto			
3387	18-12-2023	CO	F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				EF		9002		RITENUTE ERARIALI			S	259	69.066,98
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	69.066,98	Insoluto			
3388	18-12-2023	CO	SINDACATO 1 CGIL				EF		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	259	147,06
			8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA								Importo	147,06	Insoluto			
3389	18-12-2023	CO	SINDACATO 2 CISL				EF		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	260	241,06
			9 - FPS-CISL								Importo	241,06	Insoluto			
3390	18-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				EF		9003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	260	2.024,00
3391	20-12-2023	CO	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE INCASSATI DAL 01/12 AL 15/12 2023 DA VERSARE ALLO STATO				EF		285		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO			S	261	587,65
			1336 - Ministero dell'Interno								Importo	587,65	Insoluto			
3392	20-12-2023	RE	F24EP VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2023				EF		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO			S	262	29.577,82
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	29.577,82	Insoluto			
3393	20-12-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2023				EF		350		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO			S	262	989,57
			1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE								Importo	989,57	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.872.524,14
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo	246.654,84		80.681,88		327.336,72		327.336,72	
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.677.389,93	114.452,33	5.777.207,13	1.695.269,34	7.472.476,47	
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.758.071,81	114.452,33	6.104.543,85	1.695.269,34	7.799.813,19	
Insoluto								
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.758.071,81	114.452,33	6.104.543,85	1.695.269,34	7.799.813,19	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3394	20-12-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO		EF		9002		RITENUTE ERARIALI			S	262	1.256,29
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	1.256,29	Insoluto			
3395	20-12-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IRAP MESE DICEMBRE 2023		EF		40		ORGANI ISTITUZIONALI IRAP			S	262	25,50
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	25,50	Insoluto			
3396	20-12-2023	CO	F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2023		EF		9005	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE		1	S	262	32.877,43
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	32.877,43	Insoluto			
3397	29-12-2023	CO	SPESE BANCARIE IV TRIMESTRE 2023 (A COPERTURA)		EF		155		SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE			S	265	199,20
4346 - Banca Monte Paschi Siena S.p.a									Importo	199,20	Insoluto			
3398	29-12-2023	CO	PAGAMENTO SPESE REGISTRO CONTRATTO ELETTRA IMPIANTI REVERSALE N.2597 DEL 09/11/2023 (A COPERTURA)		EF		9007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			S	265	245,00
1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	245,00	Insoluto			
													1.907.127,56	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	246.654,84		113.559,31		360.214,15		360.214,15
Senza Vincolo	4.099.817,20	1.580.817,01	1.679.115,92	114.452,33	5.778.933,12	1.695.269,34	7.474.202,46
Tot. Operazioni	4.346.472,04	1.580.817,01	1.792.675,23	114.452,33	6.139.147,27	1.695.269,34	7.834.416,61
Insoluto							
Tot. Effettivo	4.346.472,04	1.580.817,01	1.792.675,23	114.452,33	6.139.147,27	1.695.269,34	7.834.416,61