

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|-----------|---|---------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 1687 | 02-07-2024 | CO | F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO | | | | | | 9002 | | RITENUTE ERARIALI | | 6.075,31 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 105,67 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 162,43 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 1.673,13 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 4.134,08 | Insoluto | | |
| 1688 | 02-07-2024 | CO | F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE GIUGNO 2024 | | | 44 | AA | 2024 | 40 | | ORGANI ISTITUZIONALI IRAP | | 1.122,58 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 1.122,58 | Insoluto | | |
| 1689 | 02-07-2024 | CO | F24EP VERSAMENTO IRAP LAVORO AUTONOMO CAMBRIA G.PPE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI | | | | AA | | 40 | | ORGANI ISTITUZIONALI IRAP | | 377,19 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 377,19 | Insoluto | | |
| 1690 | 02-07-2024 | CO | F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE GIUGNO 2024 | | | | AA | | 9005 | 1 | RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE | | 48.696,07 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 48.696,07 | Insoluto | | |
| 1691 | 02-07-2024 | CO | F24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE MESE GIUGNO 2024 | | | 37 | EF | 2024 | 34 | 3 | COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | | 710,00 |
| | | | 315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE | | | | | | Importo | 710,00 | Insoluto | | |
| 1692 | 02-07-2024 | CO | F24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS A CARICO CAMBRIA G.PPE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI | | | | EF | | 9001 | 1 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | | 355,00 |
| | | | 315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE | | | | | | Importo | 355,00 | Insoluto | | |
| 1693 | 02-07-2024 | CO | F24EP VERSAMENTO IVA MESE GIUGNO 2024 | | | | EF | | 350 | | IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO | | 3.588,56 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 3.588,56 | Insoluto | | |
| 1694 | 02-07-2024 | CO | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAY RISTORSERVICE S.P.A. PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEI DIPENDENTI | | | 190 | AA | 2024 | 28 | | SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM | | 414,59 |
| | | | 1965 - DAY RISTOSERVICE SPA | | | | | | Importo | 414,59 | Insoluto | | |
| 1695 | 02-07-2024 | CO | Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela - periodo I Trimestre 2024. | | | 191 | AA | 2024 | 1413 | | SPESE PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE | | 2.412,80 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 15.056,03 | | 2.574.438,29 | 1.328.271,43 | 3.902.709,72 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 63.752,10 | | 2.737.629,39 | 1.328.271,43 | 4.065.900,82 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 63.752,10 | | 2.737.629,39 | 1.328.271,43 | 4.065.900,82 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----|--|-----------|----------|------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione |
| | | | 3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA | | | | | | | | Importo | 2.412,80 | Insoluto | | |
| 1696 | 02-07-2024 | CO | Trasporto alunni anno scolastico 2023/2024 - Liquidazione fattura Ditta Giuntabus - Periodo Gennaio/Giugno 2024. | | | 192 | AA | 2024 | 648 | | TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI | | S | 145 | 38.927,00 |
| | | | 1271 - GIUNTA BUS SRL | | | | | | | | Importo | 38.927,00 | Insoluto | | |
| 1697 | 02-07-2024 | CO | Liquidazione retta alla Comunita alloggio Il Sole - San Filippo del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di | | | 195 | AA | 2024 | 1444 | | SPESE PER RICOVERO DISABILI | | S | 145 | 2.898,38 |
| | | | 3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S. | | | | | | | | Importo | 2.898,38 | Insoluto | | |
| 1698 | 02-07-2024 | RE | Liquidazione fattura per servizio di rilegatura dei registri di stato civile per compilazione manuale, che include: la spolveratura, la stiratura dei | | | 193 | AA | 2024 | 274 | | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI | | S | 145 | 234,24 |
| | | | 1164 - MAGGIOLI SPA | | | | | | | | Importo | 234,24 | Insoluto | | |
| 1699 | 02-07-2024 | CO | Quota di compartecipazione a titolo di cofinanziamento del contributo straordinario assegnato alla Unione dei Comuni Valle del Tirreno - anno | | | 197 | AA | 2024 | 343 | | TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIRRENO | | S | 145 | 4.054,50 |
| | | | 3833 - UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIRRENO | | | | | | | | Importo | 4.054,50 | Insoluto | | |
| 1700 | 02-07-2024 | CO | Liquidazione fattura per il servizio di recapito degli avvisi di pagamento I e II rata TARI anno 2024 alla Veloce Industry srl. CIG B1B90DD3A5. | | | 40 | EF | 2024 | 1281 | | SPESE POSTALI PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI | | S | 145 | 2.227,72 |
| | | | 4725 - VELOCE' INDUSTRY SRL | | | | | | | | Importo | 2.227,72 | Insoluto | | |
| 1701 | 02-07-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO ALLA RIPARAZIONE DELLIMPIANTO SOLLEVAMENTO | | | 333 | AT | 2024 | 1217 | 1 | SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE | | S | 145 | 1.922,72 |
| | | | 110 - ELETTRA IMPIANTI SAS | | | | | | | | Importo | 1.922,72 | Insoluto | | |
| 1702 | 02-07-2024 | RE | Liquidazione somme per tagliando periodico del mezzo comunale: DAILY tg CW380TH. | | | 334 | AT | 2024 | 1214 | | SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | S | 145 | 2.507,10 |
| | | | 3031 - ROMANO GUERRINO | | | | | | | | Importo | 2.507,10 | Insoluto | | |
| 1703 | 02-07-2024 | CO | Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina Ufficio Provinciale - Territorio - Atto di contestazione n | | | 337 | AT | 2024 | 300 | | PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI | | S | 145 | 27,21 |
| | | | 979 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 27,21 | Insoluto | | |
| 1704 | 02-07-2024 | RE | Liquidazione del servizio consistente nella redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica dell'intervento di rifunionalizzazione | | | 338 | AT | 2024 | 1091 | | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI CON FONDO PER LA PROGETT. TERRITORIALE DPCM 17/12/2021 E CAP.108 | | S | 145 | 9.932,47 |
| | | | 4745 - Urban Future Organization S.r.l. | | | | | | | | Importo | 9.932,47 | Insoluto | | |
| 1705 | 03-07-2024 | CO | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/06 AL 30/06/2024 DA VERSARE ALLO STATO | | | | AT | | 285 | | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO | | S | 146 | 503,70 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 65.617,26 | 12.673,81 | 2.624.999,52 | 1.340.945,24 | 3.965.944,76 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 114.313,33 | 12.673,81 | 2.788.190,62 | 1.340.945,24 | 4.129.135,86 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 114.313,33 | 12.673,81 | 2.788.190,62 | 1.340.945,24 | 4.129.135,86 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----|--|----------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| | | | 1336 - Ministero dell'Interno | | | | | | | | Importo | 503,70 | Insoluto |
| 1706 | 04-07-2024 | CO | Spese tenuta conto e traenza deL CCP N. 13988985 GIUGNO 2024 | | | | AT | | 300 | 1 | PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI | | 37,06 |
| | | | 735 - COMUNE DI TORREGROTTA | | | | | | | | Importo | 37,06 | Insoluto |
| 1707 | 05-07-2024 | CO | Noleggio e assistenza all-in di n. 1 Multifunzione HP Pagewide Managed P57750DW. Liquidazione canone periodo di competenza dal 01/07/24 al | | | 198 | AA | 2024 | 118 | | UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | 113,46 |
| | | | 3128 - GBR ROSSETTO S.P.A | | | | | | | | Importo | 113,46 | Insoluto |
| 1708 | 05-07-2024 | CO | Noleggio e assistenza all-in di n.1 Multifunzione Promo Helios A3 BP-50C26 Sharp 2 Cassetti. Liquidazione periodo di competenza dal | | | 199 | AA | 2024 | 118 | | UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | 259,86 |
| | | | 3128 - GBR ROSSETTO S.P.A | | | | | | | | Importo | 259,86 | Insoluto |
| 1709 | 05-07-2024 | CO | Liquidazione spettanze al Dott. Pante Salvatore per funzioni tecniche svolte nei progetti ricadenti nel PNRR. Periodo di riferimento maggio e | | | 200 | AA | 2024 | 255 | | CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO CON TECNICI PER ATTUAZIONE DEL PNRR ART.11, COMMA 2, D.L. 36/2022 | | 6.396,00 |
| | | | 4483 - PANTE' SALVATORE MARIA | | | | | | | | Importo | 6.396,00 | Insoluto |
| 1710 | 05-07-2024 | CO | Liquidazione somme per il servizio di revisione pompa del mezzo di proprieta comunale FIAT IVECO 95 Targa ME 431099 T.M.A. | | | 340 | AT | 2024 | 1164 | | SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE INTERVENTI DI MANUTENZIONE | | 1.451,80 |
| | | | 2014 - T.M.A. COSTRUZIONI SRL | | | | | | | | Importo | 1.451,80 | Insoluto |
| 1711 | 05-07-2024 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE FRAZIONE SCALA | | | 341 | AT | 2024 | 590 | | MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE | | 183,00 |
| | | | 4283 - C.&F. ASCENSORI SRL | | | | | | | | Importo | 183,00 | Insoluto |
| 1712 | 05-07-2024 | CO | Liquidazione somme per compenso al Dott. Cicerone Biagio e al Dott. Fricano Antonio Maria, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, | | | 42 | EF | 2024 | 34 | 3 | COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | | 4.504,24 |
| | | | 4341 - CICERONE BIAGIO | | | | | | | | Importo | 2.252,12 | Insoluto |
| | | | 4343 - FRICANO ANTONIO MARIA | | | | | | | | Importo | 2.252,12 | Insoluto |
| 1713 | 05-07-2024 | CO | Liquidazione compenso per il servizio di Tesoreria Comunale I semestre anno 2024.. | | | 41 | EF | 2024 | 156 | | COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA | | 3.840,00 |
| | | | 4461 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | | | | | | | | Importo | 3.840,00 | Insoluto |
| 1714 | 05-07-2024 | CO | Liquidazione assegno civico a favore di n. 2 beneficiari. Mese di Giugno 2024 | | | 201 | AA | 2024 | 1431 | | ASSEGNO CIVICO | | 2.500,00 |
| | | | 2775 - HASSAN ALESSANDRO | | | | | | | | Importo | 1.250,00 | Insoluto |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 84.902,68 | 12.673,81 | 2.644.284,94 | 1.340.945,24 | 3.985.230,18 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 133.598,75 | 12.673,81 | 2.807.476,04 | 1.340.945,24 | 4.148.421,28 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 133.598,75 | 12.673,81 | 2.807.476,04 | 1.340.945,24 | 4.148.421,28 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 4547 - RENDA ANTONINO | | | | | | Importo 1.250,00 | Insoluto | | | |
| 1715 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | 43 | EF | 2024 | 6 | 3 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | | S | 149 | 24,00 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | | Importo 24,00 | Insoluto | | | |
| 1716 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | 43 | EF | 2024 | 82 | | GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI economato | | S | 149 | 1.667,60 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | | Importo 1.667,60 | Insoluto | | | |
| 1717 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | 43 | EF | 2024 | 118 | 4 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRAMITE ECONOMATO | | S | 149 | 313,03 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | | Importo 313,03 | Insoluto | | | |
| 1718 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | 43 | EF | 2024 | 174 | | UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI | | S | 149 | 229,00 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | | Importo 229,00 | Insoluto | | | |
| 1719 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | 43 | EF | 2024 | 348 | | TASSE AUTOMOBILISTICHE ACI REGIONE SICILIA | | S | 149 | 205,91 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | | Importo 205,91 | Insoluto | | | |
| 1720 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | 43 | EF | 2024 | 251 | | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO U.T. | | S | 149 | 45,40 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | | Importo 45,40 | Insoluto | | | |
| 1721 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | 43 | EF | 2024 | 244 | | UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CON ECONOMATO | | S | 149 | 68,00 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | | Importo 68,00 | Insoluto | | | |
| 1722 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | 43 | EF | 2024 | 250 | 1 | PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO TRAMITE ECONOMATO | | S | 149 | 50,79 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | | Importo 50,79 | Insoluto | | | |
| 1723 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | 43 | EF | 2024 | 274 | 3 | LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE econ. | | S | 149 | 298,50 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | | Importo 298,50 | Insoluto | | | |
| 1724 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | 43 | EF | 2024 | 280 | 1 | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ECONOMATO | | S | 149 | 40,00 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 87.844,91 | 12.673,81 | 2.647.227,17 | 1.340.945,24 | 3.988.172,41 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 136.540,98 | 12.673,81 | 2.810.418,27 | 1.340.945,24 | 4.151.363,51 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 136.540,98 | 12.673,81 | 2.810.418,27 | 1.340.945,24 | 4.151.363,51 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | |
|---------|------------|----|--|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|------------|---------|-----|-----------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | | |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | Importo | 40,00 | Insoluto | | | | |
| 1725 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | | | 43 | EF | 2024 | 466 | | | S | 149 | 7,60 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | Importo | 7,60 | Insoluto | | | | |
| 1726 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | | | 43 | EF | 2024 | 442 | | | S | 149 | 39,99 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | Importo | 39,99 | Insoluto | | | | |
| 1727 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | | | 43 | EF | 2024 | 468 | | | S | 149 | 40,00 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | Importo | 40,00 | Insoluto | | | | |
| 1728 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | | | 43 | EF | 2024 | 618 | | | S | 149 | 20,00 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | Importo | 20,00 | Insoluto | | | | |
| 1729 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | | | 43 | EF | 2024 | 812 | | | S | 149 | 48,00 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | Importo | 48,00 | Insoluto | | | | |
| 1730 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | | | 43 | EF | 2024 | 824 | 3 | | S | 149 | 150,00 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | Importo | 150,00 | Insoluto | | | | |
| 1731 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | | | 43 | EF | 2024 | 958 | | | S | 149 | 250,00 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | Importo | 250,00 | Insoluto | | | | |
| 1732 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | | | 43 | EF | 2024 | 1300 | | | S | 149 | 102,27 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | Importo | 102,27 | Insoluto | | | | |
| 1733 | 10-07-2024 | CO | Approvazione del rendiconto presentato dall'Economato e liquidazione spese fondo cassa economale II trimestre dell'esercizio 2024. | | | 43 | EF | 2024 | 1330 | | | S | 149 | 70,04 |
| | | | 3139 - COMUNE DI TORREGROTTA - SERVIZIO ECONOMATO | | | | | Importo | 70,04 | Insoluto | | | | |
| 1734 | 10-07-2024 | RE | Liquidazione fattura relativa al servizio Missione 1 Componente 1 del PNRR, Misura 1.3.1- Piattaforma Digitale Nazionale Dati Comuni | | | 44 | EF | 2024 | 312 | | | S | 149 | 12.200,00 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 88.572,81 | 24.873,81 | 2.647.955,07 | 1.353.145,24 | 4.001.100,31 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 137.268,88 | 24.873,81 | 2.811.146,17 | 1.353.145,24 | 4.164.291,41 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 137.268,88 | 24.873,81 | 2.811.146,17 | 1.353.145,24 | 4.164.291,41 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St. | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 1118 - IMMEDIA SPA | | | | | | Importo 12.200,00 | Insoluto | | | |
| 1735 | 10-07-2024 | CO | Liquidazione somme in favore del Sig. Quartarone Angelo a titolo di rimborso della tariffa del canone di depurazione Utenza n.3350 Delibera | 344 | AT | 2024 | 1235 | | RIMBORSO SOMME AGLI UTENTI ACQUEDOTTO VERSATE IN ECCESSO | | S | 149 | 294,43 |
| | | | 4746 - QUARTARONE ANGELO | | | | | | Importo 294,43 | Insoluto | | | |
| 1736 | 10-07-2024 | CO | Liquidazione somme in favore del Sig. Fabio Gemellaro n.q. di proprietario dell'autosalone AUTONET a titolo di risarcimento del danno | 347 | AT | 2024 | 352 | 1 | SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI | | S | 149 | 634,00 |
| | | | 4747 - GEMELLARO FABIO | | | | | | Importo 634,00 | Insoluto | | | |
| 1737 | 10-07-2024 | CO | Liquidazione alla Ditta Day Ristoservice S.P.A. per il servizio sostitutivo di mensa in favore dei dipendenti tramite erogazione di buono pasto | 208 | AA | 2024 | 302 | | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO | | S | 149 | 2.148,31 |
| | | | 1965 - DAY RISTOSERVICE SPA | | | | | | Importo 2.148,31 | Insoluto | | | |
| 1738 | 10-07-2024 | RE | Erogazione buoni libro in favore degli studenti residenti frequentanti le scuole secondarie di 1 grado. Anno Scolastico 2023/2024. Impegno di | 209 | AA | 2024 | 641 | | ACQUISTI DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE, ECC. | | S | 149 | 61,97 |
| | | | 113 - CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI ARIMONDI LUIGI & C. SAS | | | | | | Importo 61,97 | Insoluto | | | |
| 1739 | 10-07-2024 | CO | Liquidazione retta alla Comunita alloggio Il Sole San Filippo del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di | 210 | AA | 2024 | 1444 | | SPESE PER RICOVERO DISABILI | | S | 149 | 2.871,04 |
| | | | 3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S. | | | | | | Importo 2.871,04 | Insoluto | | | |
| 1740 | 10-07-2024 | RE | Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al II trimestre 2024. Riversamento alla Citta Metropolitana di | 45 | EF | 2024 | 191 | | ADDITIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA | | S | 149 | 209,59 |
| | | | 3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | | | | | | Importo 209,59 | Insoluto | | | |
| 1741 | 10-07-2024 | RE | Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al II trimestre 2024. Riversamento alla Citta Metropolitana di | 45 | EF | 2024 | 191 | | ADDITIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA | | S | 149 | 181,52 |
| | | | 3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | | | | | | Importo 181,52 | Insoluto | | | |
| 1742 | 10-07-2024 | RE | Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al II trimestre 2024. Riversamento alla Citta Metropolitana di | 45 | EF | 2024 | 191 | | ADDITIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA | | S | 149 | 149,97 |
| | | | 3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | | | | | | Importo 149,97 | Insoluto | | | |
| 1743 | 10-07-2024 | RE | Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al II trimestre 2024. Riversamento alla Citta Metropolitana di | 45 | EF | 2024 | 191 | | ADDITIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA | | S | 149 | 166,13 |
| | | | 3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | | | | | | Importo 166,13 | Insoluto | | | |
| 1744 | 10-07-2024 | RE | Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al II trimestre 2024. Riversamento alla Citta Metropolitana di | 45 | EF | 2024 | 191 | | ADDITIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA | | S | 149 | 84,39 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 94.520,59 | 25.727,38 | 2.653.902,85 | 1.353.998,81 | 4.007.901,66 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 143.216,66 | 25.727,38 | 2.817.093,95 | 1.353.998,81 | 4.171.092,76 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 143.216,66 | 25.727,38 | 2.817.093,95 | 1.353.998,81 | 4.171.092,76 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | | | | | | Importo 84,39 | Insoluto | | | |
| 1745 | 10-07-2024 | RE | Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al II trimestre 2024. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI | 45 | EF | 2024 | 191 | | ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA | | S | 149 | 108,84 |
| | | | 3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | | | | | | Importo 108,84 | Insoluto | | | |
| 1746 | 10-07-2024 | RE | Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al II trimestre 2024. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI | 45 | EF | 2024 | 191 | | ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA | | S | 149 | 182,73 |
| | | | 3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | | | | | | Importo 182,73 | Insoluto | | | |
| 1747 | 10-07-2024 | RE | Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al II trimestre 2024. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI | 45 | EF | 2024 | 191 | | ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA | | S | 149 | 362,28 |
| | | | 3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | | | | | | Importo 362,28 | Insoluto | | | |
| 1748 | 10-07-2024 | RE | Art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. Approvazione rendiconto T.E.F.A. relativo al II trimestre 2024. RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI | 45 | EF | 2024 | 191 | | ADDIZIONALE TEFA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA | | S | 149 | 62,29 |
| | | | 3359 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | | | | | | Importo 62,29 | Insoluto | | | |
| 1749 | 17-07-2024 | CO | Liquidazione rimborso spese di trasferta in occasione di partecipazione a convegno di polizia locale del 3 e 4 maggio 2024 | 21 | AV | 2024 | 468 | 1 | PRESTAZIONE DI SERVIZI P.M. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECC. | | S | 152 | 80,00 |
| | | | 4312 - L'ABBATE SALVATORE | | | | | | Importo 20,00 | Insoluto | | | |
| | | | 4314 - LOMEIO GIUSEPPE | | | | | | Importo 20,00 | Insoluto | | | |
| | | | 4315 - LUCA RAIMONDO | | | | | | Importo 20,00 | Insoluto | | | |
| | | | 4318 - MICALI GIOVANNA | | | | | | Importo 20,00 | Insoluto | | | |
| 1750 | 17-07-2024 | CO | Liquidazione servizio noleggio di n. 1 bagno chimico da utilizzare nell'ambito del mercato settimanale periodo dal 08/06/2024 al 07/07/2024. | 217 | AA | 2024 | 118 | | UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | S | 152 | 244,00 |
| | | | 1525 - MILAE SERVIZI SNC di LA ROSA FERDINANDO & C. | | | | | | Importo 244,00 | Insoluto | | | |
| 1751 | 17-07-2024 | CO | Liquidazione acquisto materiale vario per consultazioni elettorali europee che si sono svolte nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. | 218 | AA | 2024 | 28 | | SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM | | S | 152 | 187,29 |
| | | | 4628 - Polito Edilizia ferr s.r.l. Caterina Gringeri | | | | | | Importo 187,29 | Insoluto | | | |
| 1752 | 17-07-2024 | CO | Provvedimento di accoglimento istanza di riversamento IMU euro 101,00 e TARI euro 72,00 al Comune di Roccavaldina (ME) Giorgianni Giacomo | 46 | EF | 2024 | 188 | | RIMBORSO TRIBUTI VERSATI IN ECCESSO O DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI | | S | 152 | 173,00 |
| | | | 683 - COMUNE DI ROCCAVALDINA | | | | | | Importo 173,00 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 95.204,88 | 26.443,52 | 2.654.587,14 | 1.354.714,95 | 4.009.302,09 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 143.900,95 | 26.443,52 | 2.817.778,24 | 1.354.714,95 | 4.172.493,19 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 143.900,95 | 26.443,52 | 2.817.778,24 | 1.354.714,95 | 4.172.493,19 | 170.344,47 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----|--|----------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 1753 | 17-07-2024 | CO | Liquidazione fattura per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A. | | | 216 | AA | 2024 | 592 | 1 | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SPESE PER METANO | | 230,68 |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | | | Importo | 15,90 | Insoluto |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | | | Importo | 34,45 | Insoluto |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | | | Importo | 36,49 | Insoluto |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | | | Importo | 71,92 | Insoluto |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | | | Importo | 71,92 | Insoluto |
| 1754 | 17-07-2024 | CO | Riemissione mandato non andato a buon fine MPS tesoriere | | | | AA | | 9008 | | Riemissione mandati per pagamenti non andati a buon fine | | 3.840,00 |
| | | | 4461 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | | | | | | | | Importo | 3.840,00 | Insoluto |
| 1755 | 18-07-2024 | CO | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/07 AL 15/07/2024 DA VERSARE ALLO STATO | | | | AA | | 285 | | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO | | 604,44 |
| | | | 1336 - Ministero dell'Interno | | | | | | | | Importo | 604,44 | Insoluto |
| 1756 | 19-07-2024 | CO | Liquidazione lavori di manutenzione/riparazione su mezzi comunali. | | | 352 | AT | 2024 | 118 | 3 | SPESE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE | | 174,00 |
| | | | 3925 - IMPALA' GIUSEPPA | | | | | | | | Importo | 174,00 | Insoluto |
| 1757 | 19-07-2024 | CO | Liquidazione Fattura n. 3/PA del 09/07/2024 per la spesa di fornitura di Gas per autotrazione dei mezzi Fiat Punto EP584ZD e Fiat Panda | | | 354 | AT | 2024 | 82 | 3 | ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC. | | 710,13 |
| | | | 2109 - LASER GAS SRL | | | | | | | | Importo | 710,13 | Insoluto |
| 1758 | 19-07-2024 | RE | Liquidazione ENEL Energia S.p.A. - RICALCOLO GIUGNO/DICEMBRE 2022 | | | 358 | AT | 2024 | 978 | | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI | | 2.019,78 |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | | | Importo | 2.019,78 | Insoluto |
| 1759 | 19-07-2024 | CO | Liquidazione ENEL Energia S.p.A. - RICALCOLO GIUGNO/DICEMBRE 2022 | | | 358 | AT | 2024 | 1411 | 1 | ENERGIA ELETTRICA PRONTO SOCCORSO SOCIALE | | 1.001,94 |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | | | Importo | 1.001,94 | Insoluto |
| 1760 | 19-07-2024 | RE | Liquidazione ENEL Energia S.p.A. - RICALCOLO GIUGNO/DICEMBRE 2022 | | | 358 | AT | 2024 | 592 | 2 | SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | 731,84 |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | | | Importo | 731,84 | Insoluto |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 101.766,07 | 29.195,14 | 2.661.148,33 | 1.357.466,57 | 4.018.614,90 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 150.462,14 | 29.195,14 | 2.824.339,43 | 1.357.466,57 | 4.181.806,00 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 150.462,14 | 29.195,14 | 2.824.339,43 | 1.357.466,57 | 4.181.806,00 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|----------------|------|---|-----------------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 1761 | 19-07-2024 | RE | Liquidazione ENEL Energia S.p.A. - RICALCOLO GIUGNO/DICEMBRE 2022 | 358 | AT | 2024 | 824 | 2 | CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | S | 153 | 294,64 |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | Importo | | 294,64 | Insoluto | | | |
| 1762 | 19-07-2024 | CO | Liquidazione ENEL Energia S.p.A. - periodo GIUGNO 2024. | 359 | AT | 2024 | 592 | 2 | SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | S | 153 | 1.431,29 |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | Importo | | 1.431,29 | Insoluto | | | |
| 1763 | 19-07-2024 | CO | Rimborso deposito cauzionale e tassa allaccio acquedotto al Sig. Giorgianni Carmelo. Liquidazione | 47 | EF | 2024 | 1235 | | RIMBORSO SOMME AGLI UTENTI ACQUEDOTTO VERSATE IN ECCESSO | | S | 154 | 25,82 |
| | | | 4749 - GIORGIANNI CARMELO | | | | Importo | | 25,82 | Insoluto | | | |
| 1764 | 19-07-2024 | CO | Rimborso deposito cauzionale e tassa allaccio acquedotto al Sig. Giorgianni Carmelo. Liquidazione | 47 | EF | 2024 | 9004 | | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | S | 154 | 77,47 |
| | | | 4749 - GIORGIANNI CARMELO | | | | Importo | | 77,47 | Insoluto | | | |
| 1765 | 19-07-2024 | CO | Liquidazione Fattura relativa al canone per il noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzioni Epson WFC579 e SHARP BP-50C26 periodo | 353 | AT | 2024 | 250 | | UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | S | 153 | 772,26 |
| | | | 3128 - GBR ROSSETTO S.P.A | | | | Importo | | 772,26 | Insoluto | | | |
| 1766 | 19-07-2024 | CO | Liquidazione Fattura per copie in eccedenza periodo 01/01/2024 al 30/06/2024 relativa al noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzioni | 357 | AT | 2024 | 250 | | UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | S | 153 | 148,73 |
| | | | 3128 - GBR ROSSETTO S.P.A | | | | Importo | | 148,73 | Insoluto | | | |
| 1767 | 19-07-2024 | CO | Codice Cliente 0020063171 Ft n.PJ08560813 del 30-06-2024 | 360 | AT | 2024 | 82 | 3 | ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC. | | S | 153 | 20,49 |
| | | | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | Importo | | 20,49 | Insoluto | | | |
| 1768 | 19-07-2024 | CO | Codice Cliente 0020063171 Ft n.PJ08560813 del 30-06-2024 | 360 | AT | 2024 | 443 | | SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE | | S | 153 | 98,72 |
| | | | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | Importo | | 98,72 | Insoluto | | | |
| 1769 | 19-07-2024 | CO | Codice Cliente 0020063171 Ft n.PJ08560813 del 30-06-2024 | 360 | AT | 2024 | 980 | 1 | ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA' | | S | 153 | 1.309,90 |
| | | | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | Importo | | 1.309,90 | Insoluto | | | |
| 1770 | 19-07-2024 | CO | Codice Cliente 0020063171 Ft n.PJ08560813 del 30-06-2024 | 360 | AT | 2024 | 1188 | 1 | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | S | 153 | 161,19 |
| | | | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | Importo | | 161,19 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 105.811,94 | 29.489,78 | 2.665.194,20 | 1.357.761,21 | 4.022.955,41 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 154.508,01 | 29.489,78 | 2.828.385,30 | 1.357.761,21 | 4.186.146,51 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 154.508,01 | 29.489,78 | 2.828.385,30 | 1.357.761,21 | 4.186.146,51 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | |
|---------|------------|----|---|----|------|----------|------|---------------|-------------|----|--|---------|-----|----------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | | |
| 1771 | 19-07-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. - Servizio di Pubblica Illuminazione - periodo Giugno 2024. | | | 363 | AT | 2024 | 1014 | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | S | 153 | 3.107,46 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 21,98 | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 22,42 | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 32,07 | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 34,32 | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 40,35 | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 54,64 | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 69,92 | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 75,06 | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 79,52 | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 79,73 | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 86,49 | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 92,06 | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 121,77 | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 124,21 | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 127,39 | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 137,16 | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 163,09 | | Insoluto |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 196,55 | | Insoluto |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 187.105,25 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 108.919,40 | 29.489,78 | 2.668.301,66 | 1.357.761,21 | 4.026.062,87 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 157.615,47 | 29.489,78 | 2.831.492,76 | 1.357.761,21 | 4.189.253,97 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 157.615,47 | 29.489,78 | 2.831.492,76 | 1.357.761,21 | 4.189.253,97 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| 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 | 450,84 | Insoluto | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 488,57 | Insoluto | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 609,32 | Insoluto | | | |
| 1772 | 19-07-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/06/2024 - 30/06/2024. | | | 365 | AT | 2024 | 118 | 1 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | | S | 153 | 1.758,43 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 42,37 | Insoluto | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 57,83 | Insoluto | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 109,42 | Insoluto | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 145,46 | Insoluto | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 340,65 | Insoluto | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 439,85 | Insoluto | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 622,85 | Insoluto | | | |
| 1773 | 19-07-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/06/2024 - 30/06/2024. | | | 365 | AT | 2024 | 566 | 2 | SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | | S | 153 | 122,98 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 38,76 | Insoluto | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 84,22 | Insoluto | | | |
| 1774 | 19-07-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/06/2024 - 30/06/2024. | | | 365 | AT | 2024 | 592 | 2 | SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | | S | 153 | 1.140,63 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 157,38 | Insoluto | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 300,86 | Insoluto | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 682,39 | Insoluto | | | |
| 1775 | 19-07-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/06/2024 - 30/06/2024. | | | 365 | AT | 2024 | 824 | 2 | CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | | S | 153 | 99,41 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | | | Importo | 44,99 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 112.040,85 | 29.489,78 | 2.671.423,11 | 1.357.761,21 | 4.029.184,32 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 160.736,92 | 29.489,78 | 2.834.614,21 | 1.357.761,21 | 4.192.375,42 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 160.736,92 | 29.489,78 | 2.834.614,21 | 1.357.761,21 | 4.192.375,42 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| 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 54,42 | Insoluto | | | | | | |
| 1776 | 19-07-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/06/2024 - 30/06/2024. | | | 365 | AT | 2024 | 978 | | | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI | S | 154 | 345,94 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 14,57 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 14,60 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 23,19 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 26,62 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 53,99 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 61,52 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 151,45 | Insoluto | | | | | |
| 1777 | 19-07-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/06/2024 - 30/06/2024. | | | 365 | AT | 2024 | 1189 | | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA | S | 154 | 19.779,19 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 43,44 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 43,44 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 80,50 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 209,47 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 320,12 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 2.908,18 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 16.174,04 | Insoluto | | | | | |
| 1778 | 19-07-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/06/2024 - 30/06/2024. | | | 365 | AT | 2024 | 1217 | | | SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA | S | 154 | 3.364,14 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 3.364,14 | Insoluto | | | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 135.530,12 | 29.489,78 | 2.694.912,38 | 1.357.761,21 | 4.052.673,59 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 184.226,19 | 29.489,78 | 2.858.103,48 | 1.357.761,21 | 4.215.864,69 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 184.226,19 | 29.489,78 | 2.858.103,48 | 1.357.761,21 | 4.215.864,69 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----------|------------|--|--------|------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione |
| 1779 | 19-07-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/06/2024 - 30/06/2024. | | | 365 | AT | 2024 | 224 | | | ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc. | S | 154 | 237,25 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 85,91 | Insoluto | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 151,34 | Insoluto | | | | |
| 1780 | 19-07-2024 | CO | Liquidazione somme in favore dell' Avv. Alesci Tiziana Carmen per spese anticipate relative al c.u. e diritti di cancelleria giudizio GdP Patti R.G. | | | 364 | AT | 2024 | 124 | | | LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | S | 154 | 130,00 |
| | | | 3642 - ALESCI TIZIANA CARMEN | | | | | | Importo | 130,00 | Insoluto | | | | |
| 1781 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 56 | 1 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | S | 157 | 1.588,15 |
| | | | 4334 - STORNILOLO CARMELA | | | | | | Importo | 1.588,15 | Insoluto | | | | |
| 1782 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 56 | 1 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | S | 157 | 1.599,25 |
| | | | 4323 - PINO GRAZIA | | | | | | Importo | 1.599,25 | Insoluto | | | | |
| 1783 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 56 | 1 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | S | 157 | 1.599,25 |
| | | | 4296 - MAIORANA TINDARA | | | | | | Importo | 1.599,25 | Insoluto | | | | |
| 1784 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 56 | 1 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | S | 157 | 1.631,56 |
| | | | 4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO | | | | | | Importo | 1.631,56 | Insoluto | | | | |
| 1785 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 56 | 1 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | S | 158 | 1.692,06 |
| | | | 4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA | | | | | | Importo | 1.692,06 | Insoluto | | | | |
| 1786 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 56 | 1 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | S | 158 | 1.842,14 |
| | | | 4335 - TORRE CONCETTA | | | | | | Importo | 1.842,14 | Insoluto | | | | |
| 1787 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 56 | 1 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | S | 158 | 1.842,14 |
| | | | 4316 - MANNA VENERA | | | | | | Importo | 1.842,14 | Insoluto | | | | |
| 1788 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 56 | 1 | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | S | 158 | 1.890,00 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 149.581,92 | 29.489,78 | 2.708.964,18 | 1.357.761,21 | 4.066.725,39 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 198.277,99 | 29.489,78 | 2.872.155,28 | 1.357.761,21 | 4.229.916,49 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 198.277,99 | 29.489,78 | 2.872.155,28 | 1.357.761,21 | 4.229.916,49 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----|---|----------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| | | | 4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA | | | | | | | | Importo | 1.890,00 | Insoluto |
| 1789 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | 2.968,82 |
| | | | 4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO | | | | | | | | Importo | 2.968,82 | Insoluto |
| 1790 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | 5.737,54 |
| | | | 4321 - PIGNATELLO SUSANNA | | | | | | | | Importo | 5.737,54 | Insoluto |
| 1791 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 56 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | 123,24 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | | | Importo | 123,24 | Insoluto |
| 1792 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 56 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | 830,61 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | | | Importo | 830,61 | Insoluto |
| 1793 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 56 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | 5.403,27 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | | | Importo | 5.403,27 | Insoluto |
| 1794 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 140 | | SEGRETERIA GENERALE IRAP | | 1.929,72 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 1.929,72 | Insoluto |
| 1795 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 146 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | 1.680,56 |
| | | | 4332 - SINDONI DOMENICA | | | | | | | | Importo | 1.680,56 | Insoluto |
| 1796 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 146 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | 1.792,82 |
| | | | 4607 - PRESTIPINO MANUELA | | | | | | | | Importo | 1.792,82 | Insoluto |
| 1797 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 146 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | 1.900,33 |
| | | | 4329 - SCANDURRA ENRICO | | | | | | | | Importo | 1.900,33 | Insoluto |
| 1798 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 146 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | 3.833,42 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 175.782,25 | 29.489,78 | 2.735.164,51 | 1.357.761,21 | 4.092.925,72 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 224.478,32 | 29.489,78 | 2.898.355,61 | 1.357.761,21 | 4.256.116,82 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 224.478,32 | 29.489,78 | 2.898.355,61 | 1.357.761,21 | 4.256.116,82 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|----------|-------------|-----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| | | | 4313 - LISA MARIA | | | | | | Importo | 3.833,42 | Insoluto | | | |
| 1799 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 146 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE | | S | 159 | 78,13 | |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo | 78,13 | Insoluto | | | |
| 1800 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 146 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE | | S | 159 | 260,99 | |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo | 260,99 | Insoluto | | | |
| 1801 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 146 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE | | S | 159 | 2.217,16 | |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 2.217,16 | Insoluto | | | |
| 1802 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 160 | | AREA FINANZIARIA IRAP | | S | 159 | 790,83 | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 790,83 | Insoluto | | | |
| 1803 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 170 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI | | S | 158 | 1.609,62 | |
| | | | 4330 - SCHEPISI ROSANNA | | | | | | Importo | 1.609,62 | Insoluto | | | |
| 1804 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 170 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI | | S | 158 | 1.890,00 | |
| | | | 4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA | | | | | | Importo | 1.890,00 | Insoluto | | | |
| 1805 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 170 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI | | S | 158 | 1.898,68 | |
| | | | 4324 - PINO ROCCO | | | | | | Importo | 1.898,68 | Insoluto | | | |
| 1806 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 170 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI | | S | 159 | 261,57 | |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo | 261,57 | Insoluto | | | |
| 1807 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 170 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI | | S | 159 | 1.305,57 | |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 1.305,57 | Insoluto | | | |
| 1808 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 180 | | UFFICIO TRIBUTI IRAP | | S | 159 | 465,77 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 186.560,57 | 29.489,78 | 2.745.942,83 | 1.357.761,21 | 4.103.704,04 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 235.256,64 | 29.489,78 | 2.909.133,93 | 1.357.761,21 | 4.266.895,14 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 235.256,64 | 29.489,78 | 2.909.133,93 | 1.357.761,21 | 4.266.895,14 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo 465,77 | Insoluto | | | |
| 1809 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 158 | 1.588,15 |
| | | | 4331 - SCHEPISI SANTINA | | | | | | Importo 1.588,15 | Insoluto | | | |
| 1810 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 159 | 1.588,15 |
| | | | 4301 - BISBANO SANTA | | | | | | Importo 1.588,15 | Insoluto | | | |
| 1811 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 159 | 1.890,00 |
| | | | 4336 - TORRE TINDARO | | | | | | Importo 1.890,00 | Insoluto | | | |
| 1812 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 159 | 1.890,00 |
| | | | 4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR | | | | | | Importo 1.890,00 | Insoluto | | | |
| 1813 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 159 | 1.890,00 |
| | | | 4307 - DE LUCA DOMENICO | | | | | | Importo 1.890,00 | Insoluto | | | |
| 1814 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 159 | 1.890,00 |
| | | | 4300 - BALLI' SALVATORE | | | | | | Importo 1.890,00 | Insoluto | | | |
| 1815 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 159 | 3.833,42 |
| | | | 4299 - ANASTASI PIETRO | | | | | | Importo 3.833,42 | Insoluto | | | |
| 1816 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 240 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE | | S | 159 | 78,13 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo 78,13 | Insoluto | | | |
| 1817 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 240 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE | | S | 160 | 522,26 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo 522,26 | Insoluto | | | |
| 1818 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 240 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE | | S | 160 | 3.518,51 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 205.249,19 | 29.489,78 | 2.764.631,45 | 1.357.761,21 | 4.122.392,66 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 253.945,26 | 29.489,78 | 2.927.822,55 | 1.357.761,21 | 4.285.583,76 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 253.945,26 | 29.489,78 | 2.927.822,55 | 1.357.761,21 | 4.285.583,76 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo 3.518,51 | Insoluto | | | |
| 1819 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 260 | | PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP | | S | 160 | 1.256,62 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo 1.256,62 | Insoluto | | | |
| 1820 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 272 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 159 | 1.680,56 |
| | | | 4295 - COLASANZIO CARMELA | | | | | | Importo 1.680,56 | Insoluto | | | |
| 1821 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 272 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 159 | 1.890,00 |
| | | | 4297 - PITRONE CATERINA | | | | | | Importo 1.890,00 | Insoluto | | | |
| 1822 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 272 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 159 | 1.898,68 |
| | | | 4294 - CANNISTRA' ROSA | | | | | | Importo 1.898,68 | Insoluto | | | |
| 1823 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 272 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 160 | 265,83 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo 265,83 | Insoluto | | | |
| 1824 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 272 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 160 | 1.327,60 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo 1.327,60 | Insoluto | | | |
| 1825 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 310 | | PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP | | S | 160 | 474,15 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo 474,15 | Insoluto | | | |
| 1826 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 159 | 1.838,62 |
| | | | 4298 - PRISCOGLIO ANTONINO | | | | | | Importo 1.838,62 | Insoluto | | | |
| 1827 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 159 | 1.840,38 |
| | | | 4310 - FIORINO MARIA GRAZIA | | | | | | Importo 1.840,38 | Insoluto | | | |
| 1828 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 159 | 2.178,36 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 219.899,99 | 29.489,78 | 2.779.282,25 | 1.357.761,21 | 4.137.043,46 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 268.596,06 | 29.489,78 | 2.942.473,35 | 1.357.761,21 | 4.300.234,56 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 268.596,06 | 29.489,78 | 2.942.473,35 | 1.357.761,21 | 4.300.234,56 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|----|------|----------|------|---------------|-------------|---|------------|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| | | | 4312 - L'ABBATE SALVATORE | | | | | Importo | 2.178,36 | Insoluto | | | |
| 1829 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | S | 159 | 2.221,88 |
| | | | 4318 - MICALI GIOVANNA | | | | | Importo | 2.221,88 | Insoluto | | | |
| 1830 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | S | 159 | 2.221,88 |
| | | | 4315 - LUCA RAIMONDO | | | | | Importo | 2.221,88 | Insoluto | | | |
| 1831 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | S | 159 | 2.320,01 |
| | | | 4314 - LOMEIO GIUSEPPE | | | | | Importo | 2.320,01 | Insoluto | | | |
| 1832 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | 440 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | S | 160 | 190,66 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | Importo | 190,66 | Insoluto | | | |
| 1833 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | 440 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | S | 160 | 285,09 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | Importo | 285,09 | Insoluto | | | |
| 1834 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | 440 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | S | 160 | 3.033,34 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | Importo | 3.033,34 | Insoluto | | | |
| 1835 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | 440 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | S | 160 | 23,94 |
| | | | 4530 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | | | | | Importo | 21,76 | Insoluto | | | |
| | | | 315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE | | | | | Importo | 2,18 | Insoluto | | | |
| 1836 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | 470 | | POLIZIA MUNICIPALE IRAP | S | 160 | 1.082,73 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | Importo | 1.082,73 | Insoluto | | | |
| 1837 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | 638 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | S | 159 | 1.765,00 |
| | | | 4326 - RIZZO ANTONINO | | | | | Importo | 1.765,00 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 233.044,52 | 29.489,78 | 2.792.426,78 | 1.357.761,21 | 4.150.187,99 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 281.740,59 | 29.489,78 | 2.955.617,88 | 1.357.761,21 | 4.313.379,09 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 281.740,59 | 29.489,78 | 2.955.617,88 | 1.357.761,21 | 4.313.379,09 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 1838 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 638 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 159 | 1.801,62 |
| | | | 4606 - DI MENTO CARMEN | | | | | | Importo | 1.801,62 | Insoluto | | |
| 1839 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 638 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 160 | 173,36 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo | 173,36 | Insoluto | | |
| 1840 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 638 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 160 | 865,77 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 865,77 | Insoluto | | |
| 1841 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 680 | | PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP | | S | 160 | 309,20 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 309,20 | Insoluto | | |
| 1842 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 950 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | S | 159 | 1.557,79 |
| | | | 4311 - IANNONE ANTONINO | | | | | | Importo | 1.557,79 | Insoluto | | |
| 1843 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 950 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | S | 159 | 1.818,45 |
| | | | 4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO | | | | | | Importo | 1.818,45 | Insoluto | | |
| 1844 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 950 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL | | S | 160 | 50,94 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo | 50,94 | Insoluto | | |
| 1845 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 950 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL | | S | 160 | 75,96 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo | 75,96 | Insoluto | | |
| 1846 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 950 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL | | S | 160 | 808,49 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 808,49 | Insoluto | | |
| 1847 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 955 | | IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | S | 160 | 288,75 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 288,75 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 318.980,70 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 240.794,85 | 29.489,78 | 2.800.177,11 | 1.357.761,21 | 4.157.938,32 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 289.490,92 | 29.489,78 | 2.963.368,21 | 1.357.761,21 | 4.321.129,42 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 289.490,92 | 29.489,78 | 2.963.368,21 | 1.357.761,21 | 4.321.129,42 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----------|---|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 1848 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 1186 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | 1.674,91 |
| | | | 4328 - SCAGLIONE ROSARIO | | | | | | Importo | 1.674,91 | Insoluto | | |
| 1849 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 1186 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | 1.692,06 |
| | | | 4322 - PINIZZOTTO MARIA | | | | | | Importo | 1.692,06 | Insoluto | | |
| 1850 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 1186 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | 47,40 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo | 47,40 | Insoluto | | |
| 1851 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 1186 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | 82,30 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo | 82,30 | Insoluto | | |
| 1852 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 1186 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | 810,32 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 810,32 | Insoluto | | |
| 1853 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 1240 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP | | 289,06 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 289,06 | Insoluto | | |
| 1854 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 1298 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | 1.874,15 |
| | | | 4320 - OLIVA GIOACCHINO | | | | | | Importo | 1.874,15 | Insoluto | | |
| 1855 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 1298 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | 52,84 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo | 52,84 | Insoluto | | |
| 1856 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 1298 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | 446,05 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 446,05 | Insoluto | | |
| 1857 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 1310 | | PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE | | 159,30 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 159,30 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 247.923,24 | 29.489,78 | 2.807.305,50 | 1.357.761,21 | 4.165.066,71 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 296.619,31 | 29.489,78 | 2.970.496,60 | 1.357.761,21 | 4.328.257,81 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 296.619,31 | 29.489,78 | 2.970.496,60 | 1.357.761,21 | 4.328.257,81 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 1858 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 1398 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 159 | 1.816,73 |
| | | | 4319 - NASELLI GIUSEPPINA | | | | | | Importo | 1.816,73 | Insoluto | | |
| 1859 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 1398 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 159 | 1.890,00 |
| | | | 4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA | | | | | | Importo | 1.890,00 | Insoluto | | |
| 1860 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 1398 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 159 | 1.957,05 |
| | | | 4471 - MAIMONE CAROLA | | | | | | Importo | 1.957,05 | Insoluto | | |
| 1861 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 1398 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 160 | 50,95 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo | 50,95 | Insoluto | | |
| 1862 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 1398 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 160 | 186,70 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo | 186,70 | Insoluto | | |
| 1863 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 1398 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 160 | 1.364,28 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 1.364,28 | Insoluto | | |
| 1864 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 1470 | | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE | | S | 160 | 487,04 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 487,04 | Insoluto | | |
| 1865 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 1700 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO | | S | 159 | 1.842,14 |
| | | | 4333 - SINDONI FRANCESCO | | | | | | Importo | 1.842,14 | Insoluto | | |
| 1866 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 1700 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO | | S | 160 | 89,45 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo | 89,45 | Insoluto | | |
| 1867 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 1700 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO | | S | 160 | 447,16 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 447,16 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 336.240,59 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 258.054,74 | 29.489,78 | 2.817.437,00 | 1.357.761,21 | 4.175.198,21 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 306.750,81 | 29.489,78 | 2.980.628,10 | 1.357.761,21 | 4.338.389,31 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 306.750,81 | 29.489,78 | 2.980.628,10 | 1.357.761,21 | 4.338.389,31 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|----------------|------|--|-----------------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 1868 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 1701 | | COMMERCIO IRAP | | S | 160 | 159,70 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | Importo | | 159,70 | Insoluto | | | |
| 1869 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 65,28 |
| | | | 4530 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | | | | Importo | | 65,28 | Insoluto | | | |
| 1870 | 22-07-2024 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 316,91 |
| | | | 26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | | | Importo | | 316,91 | Insoluto | | | |
| 1871 | 22-07-2024 | CO | RIT.DIP. CASSA PENSIONI | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 3.155,13 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | Importo | | 3.155,13 | Insoluto | | | |
| 1872 | 22-07-2024 | CO | RIT.DIP. INADEL PREV. | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 466,83 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | Importo | | 466,83 | Insoluto | | | |
| 1873 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 111,22 |
| | | | 4311 - IANNONE ANTONINO | | | | Importo | | 111,22 | Insoluto | | | |
| 1874 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 113,39 |
| | | | 4334 - STORNILO CARMELA | | | | Importo | | 113,39 | Insoluto | | | |
| 1875 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 113,39 |
| | | | 4331 - SCHEPISI SANTINA | | | | Importo | | 113,39 | Insoluto | | | |
| 1876 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 113,39 |
| | | | 4330 - SCHEPISI ROSANNA | | | | Importo | | 113,39 | Insoluto | | | |
| 1877 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 113,39 |
| | | | 4301 - BISBANO SANTA | | | | Importo | | 113,39 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 262.783,37 | 29.489,78 | 2.822.165,63 | 1.357.761,21 | 4.179.926,84 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 311.479,44 | 29.489,78 | 2.985.356,73 | 1.357.761,21 | 4.343.117,94 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 311.479,44 | 29.489,78 | 2.985.356,73 | 1.357.761,21 | 4.343.117,94 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|--|--------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 1878 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 114,19 |
| | | | 4323 - PINO GRAZIA | | | | | | Importo | 114,19 | Insoluto | | |
| 1879 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 114,19 |
| | | | 4296 - MAIORANA TINDARA | | | | | | Importo | 114,19 | Insoluto | | |
| 1880 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 115,66 |
| | | | 4336 - TORRE TINDARO | | | | | | Importo | 115,66 | Insoluto | | |
| 1881 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 115,66 |
| | | | 4329 - SCANDURRA ENRICO | | | | | | Importo | 115,66 | Insoluto | | |
| 1882 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 115,66 |
| | | | 4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA | | | | | | Importo | 115,66 | Insoluto | | |
| 1883 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 115,66 |
| | | | 4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR | | | | | | Importo | 115,66 | Insoluto | | |
| 1884 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 115,66 |
| | | | 4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA | | | | | | Importo | 115,66 | Insoluto | | |
| 1885 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 115,66 |
| | | | 4307 - DE LUCA DOMENICO | | | | | | Importo | 115,66 | Insoluto | | |
| 1886 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 115,66 |
| | | | 4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA | | | | | | Importo | 115,66 | Insoluto | | |
| 1887 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 160 | 115,66 |
| | | | 4300 - BALLI' SALVATORE | | | | | | Importo | 115,66 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 263.937,03 | 29.489,78 | 2.823.319,29 | 1.357.761,21 | 4.181.080,50 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 312.633,10 | 29.489,78 | 2.986.510,39 | 1.357.761,21 | 4.344.271,60 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 312.633,10 | 29.489,78 | 2.986.510,39 | 1.357.761,21 | 4.344.271,60 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|--|--------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 1888 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 161 | 115,66 |
| | | | 4297 - PITRONE CATERINA | | | | | | Importo | 115,66 | | | Insoluto |
| 1889 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 161 | 116,19 |
| | | | 4324 - PINO ROCCO | | | | | | Importo | 116,19 | | | Insoluto |
| 1890 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 161 | 116,19 |
| | | | 4294 - CANNISTRA' ROSA | | | | | | Importo | 116,19 | | | Insoluto |
| 1891 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 161 | 116,48 |
| | | | 4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO | | | | | | Importo | 116,48 | | | Insoluto |
| 1892 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 161 | 117,45 |
| | | | 4328 - SCAGLIONE ROSARIO | | | | | | Importo | 117,45 | | | Insoluto |
| 1893 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 161 | 119,76 |
| | | | 4471 - MAIMONE CAROLA | | | | | | Importo | 119,76 | | | Insoluto |
| 1894 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 161 | 119,98 |
| | | | 4332 - SINDONI DOMENICA | | | | | | Importo | 119,98 | | | Insoluto |
| 1895 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 161 | 119,98 |
| | | | 4295 - COLASANZIO CARMELA | | | | | | Importo | 119,98 | | | Insoluto |
| 1896 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 161 | 120,81 |
| | | | 4322 - PINIZZOTTO MARIA | | | | | | Importo | 120,81 | | | Insoluto |
| 1897 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 161 | 120,81 |
| | | | 4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA | | | | | | Importo | 120,81 | | | Insoluto |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 343.306,19 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 265.120,34 | 29.489,78 | 2.824.502,60 | 1.357.761,21 | 4.182.263,81 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 313.816,41 | 29.489,78 | 2.987.693,70 | 1.357.761,21 | 4.345.454,91 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 313.816,41 | 29.489,78 | 2.987.693,70 | 1.357.761,21 | 4.345.454,91 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|--------|--|---------|--------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 1898 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 126,02 |
| | | | 4326 - RIZZO ANTONINO | | | | | | Importo | 126,02 | Insoluto | | |
| 1899 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 126,57 |
| | | | 4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO | | | | | | Importo | 126,57 | Insoluto | | |
| 1900 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 126,57 |
| | | | 4319 - NASELLI GIUSEPPINA | | | | | | Importo | 126,57 | Insoluto | | |
| 1901 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 128,62 |
| | | | 4607 - PRESTIPINO MANUELA | | | | | | Importo | 128,62 | Insoluto | | |
| 1902 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 128,62 |
| | | | 4606 - DI MENTO CARMEN | | | | | | Importo | 128,62 | Insoluto | | |
| 1903 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 131,19 |
| | | | 4320 - OLIVA GIOACCHINO | | | | | | Importo | 131,19 | Insoluto | | |
| 1904 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 131,52 |
| | | | 4333 - SINDONI FRANCESCO | | | | | | Importo | 131,52 | Insoluto | | |
| 1905 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 131,52 |
| | | | 4335 - TORRE CONCETTA | | | | | | Importo | 131,52 | Insoluto | | |
| 1906 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 131,52 |
| | | | 4316 - MANNA VENERA | | | | | | Importo | 131,52 | Insoluto | | |
| 1907 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 131,52 |
| | | | 4310 - FIORINO MARIA GRAZIA | | | | | | Importo | 131,52 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 344.599,86 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 266.414,01 | 29.489,78 | 2.825.796,27 | 1.357.761,21 | 4.183.557,48 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 315.110,08 | 29.489,78 | 2.988.987,37 | 1.357.761,21 | 4.346.748,58 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 315.110,08 | 29.489,78 | 2.988.987,37 | 1.357.761,21 | 4.346.748,58 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 1908 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 161 | 131,52 |
| | | | 4298 - PRISCOGLIO ANTONINO | | | | | | Importo | 131,52 | Insoluto | | |
| 1909 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 161 | 133,31 |
| | | | 4318 - MICALI GIOVANNA | | | | | | Importo | 133,31 | Insoluto | | |
| 1910 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 161 | 133,31 |
| | | | 4315 - LUCA RAIMONDO | | | | | | Importo | 133,31 | Insoluto | | |
| 1911 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 161 | 133,31 |
| | | | 4312 - L'ABBATE SALVATORE | | | | | | Importo | 133,31 | Insoluto | | |
| 1912 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 161 | 139,20 |
| | | | 4314 - LOMEIO GIUSEPPE | | | | | | Importo | 139,20 | Insoluto | | |
| 1913 | 22-07-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO RITENUTE LUGLIO 24 | | AT | | 9002 | | RITENUTE ERARIALI | | S | 161 | 13.594,16 |
| | | | 4300 - BALLI' SALVATORE | | | | | | Importo | 18,39 | Insoluto | | |
| | | | 4300 - BALLI' SALVATORE | | | | | | Importo | 607,55 | Insoluto | | |
| | | | 4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA | | | | | | Importo | 52,34 | Insoluto | | |
| | | | 4294 - CANNISTRA' ROSA | | | | | | Importo | 14,15 | Insoluto | | |
| | | | 4294 - CANNISTRA' ROSA | | | | | | Importo | 896,82 | Insoluto | | |
| | | | 4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO | | | | | | Importo | 63,00 | Insoluto | | |
| | | | 4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA | | | | | | Importo | 1.237,73 | Insoluto | | |
| | | | 4310 - FIORINO MARIA GRAZIA | | | | | | Importo | 253,20 | Insoluto | | |
| | | | 4312 - L'ABBATE SALVATORE | | | | | | Importo | 229,86 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 358.864,67 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 280.678,82 | 29.489,78 | 2.840.061,08 | 1.357.761,21 | 4.197.822,29 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 329.374,89 | 29.489,78 | 3.003.252,18 | 1.357.761,21 | 4.361.013,39 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 329.374,89 | 29.489,78 | 3.003.252,18 | 1.357.761,21 | 4.361.013,39 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | |
|---------|------------|----|---|----|------|----------|------|---------------|-------------|-------------------|------------|---------|---|-----|--------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 133,67 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 234,11 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 62,24 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 1.314,11 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 236,94 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 162,67 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 268,06 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 12,02 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 1.323,31 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 97,60 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 1.423,04 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 59,00 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 726,37 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 142,87 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 1.687,56 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 38,19 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 74,26 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 110,34 | Insoluto | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 2.114,76 | Insoluto | | | | | |
| 1914 | 22-07-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 9002 | RITENUTE ERARIALI | | | S | 162 | 580,68 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 281.259,50 | 29.489,78 | 2.840.641,76 | 1.357.761,21 | 4.198.402,97 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 329.955,57 | 29.489,78 | 3.003.832,86 | 1.357.761,21 | 4.361.594,07 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 329.955,57 | 29.489,78 | 3.003.832,86 | 1.357.761,21 | 4.361.594,07 |

359.445,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | | | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----|---|---------|----------|------|---------------|----------|--|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione | | |
| | | | 4294 - CANNISTRA' ROSA | | | | | | | | Importo | 21,22 | Insoluto | | | | |
| | | | 4324 - PINO ROCCO | | | | | | | | Importo | 17,68 | Insoluto | | | | |
| | | | 4297 - PITRONE CATERINA | | | | | | | | Importo | 151,36 | Insoluto | | | | |
| | | | 4329 - SCANDURRA ENRICO | | | | | | | | Importo | 219,26 | Insoluto | | | | |
| | | | 4336 - TORRE TINDARO | | | | | | | | Importo | 171,16 | Insoluto | | | | |
| 1915 | 22-07-2024 | CO | SINDACATO 1 CGIL | | | | AT | | 9003 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | | S | 162 | 73,53 | |
| | | | 8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA | | | | | | | | Importo | 73,53 | Insoluto | | | | |
| 1916 | 22-07-2024 | CO | SINDACATO 2 CISL | | | | AT | | 9003 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | | S | 162 | 162,43 | |
| | | | 9 - FPS-CISL | | | | | | | | Importo | 162,43 | Insoluto | | | | |
| 1917 | 22-07-2024 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24 | | | | AT | | 9003 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | | S | 162 | 2.274,79 | |
| | | | 3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO | | | | | | | | Importo | 272,00 | Insoluto | | | | |
| | | | 19 - INPDAP GESTIONE II.PP. CPDEL CRED. SOVVENZIONI | | | | | | | | Importo | 250,79 | Insoluto | | | | |
| | | | 2899 - ITALCREDI SPA | | | | | | | | Importo | 409,00 | Insoluto | | | | |
| | | | 2972 - ITALCREDI SPA | | | | | | | | Importo | 482,00 | Insoluto | | | | |
| | | | 4432 - PREXTA SPA | | | | | | | | Importo | 250,00 | Insoluto | | | | |
| | | | 4135 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA | | | | | | | | Importo | 224,00 | Insoluto | | | | |
| | | | 3692 - UNICREDIT SPA | | | | | | | | Importo | 200,00 | Insoluto | | | | |
| | | | 4482 - UNICREDIT SPA | | | | | | | | Importo | 187,00 | Insoluto | | | | |
| 1918 | 23-07-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER MESI 12 ANNO 2024/25. | | | 366 | AT | 2024 | 303 | | SPESE PER SERVIZI INFORMATICI | | | S | 164 | 30,50 | |
| | | | 3185 - Aruba S.p.A. | | | | | | | | Importo | 30,50 | Insoluto | | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 283.800,75 | 29.489,78 | 2.843.183,01 | 1.357.761,21 | 4.200.944,22 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 332.496,82 | 29.489,78 | 3.006.374,11 | 1.357.761,21 | 4.364.135,32 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 332.496,82 | 29.489,78 | 3.006.374,11 | 1.357.761,21 | 4.364.135,32 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----------|--|---------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 1919 | 23-07-2024 | RE | Liquidazione fattura 41 24 del 12/07/2024 per l'affidamento dell'incarico professionale per il controllo della radioattività nelle acque destinate al | | | 368 | AT | 2024 | 1191 | | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | 1.297,00 |
| | | | 3146 - CAPONE LAB S.R.L. UNIPERSONALE | | | | | | Importo | 1.297,00 | Insoluto | | |
| 1920 | 23-07-2024 | RE | Liquidazione fattura 41 24 del 12/07/2024 per l'affidamento dell'incarico professionale per il controllo della radioattività nelle acque destinate al | | | 368 | AT | 2024 | 1192 | | CONTROLLO ACQUE POTABILI PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | 533,00 |
| | | | 3146 - CAPONE LAB S.R.L. UNIPERSONALE | | | | | | Importo | 533,00 | Insoluto | | |
| 1921 | 23-07-2024 | CO | Liquidazione fattura 42 24 del 12/07/2024 per l'affidamento dell'incarico professionale per il controllo della radioattività nelle acque destinate | | | 369 | AT | 2024 | 1191 | | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | 366,00 |
| | | | 3146 - CAPONE LAB S.R.L. UNIPERSONALE | | | | | | Importo | 366,00 | Insoluto | | |
| 1922 | 23-07-2024 | CO | Liquidazione Fattura n. 4 24 del 13/07/2024 per il servizio di riparazione attrezzatura da lavoro in dotazione al personale esterno | | | 371 | AT | 2024 | 1190 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI | | 828,96 |
| | | | 2082 - DE MARCO CARMELO | | | | | | Importo | 828,96 | Insoluto | | |
| 1923 | 30-07-2024 | CO | INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI LUGLIO 2024. | | | 44 | AA | 2024 | 15 | | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DATORI DI LAVORO | | 13.206,60 |
| | | | 4218 - ABATE ANDREA | | | | | | Importo | 1.800,90 | Insoluto | | |
| | | | 244 - CASELLI ANTONINO | | | | | | Importo | 4.002,00 | Insoluto | | |
| | | | 1218 - FORMICA MICHELE | | | | | | Importo | 2.001,00 | Insoluto | | |
| | | | 3425 - GRINGERI DOMENICA | | | | | | Importo | 1.800,90 | Insoluto | | |
| | | | 1507 - NASTASI RAFFAELE | | | | | | Importo | 1.800,90 | Insoluto | | |
| | | | 4210 - PORTARO DOMENICO | | | | | | Importo | 1.800,90 | Insoluto | | |
| 1924 | 01-08-2024 | CO | SPESE TENUTA CONTO E TRAENZA DEL CCP. N. 13988985 LUGLIO 2024 | | | | AA | | 300 | 1 | PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI | | 39,17 |
| | | | 735 - COMUNE DI TORREGROTTA | | | | | | Importo | 39,17 | Insoluto | | |
| 1925 | 02-08-2024 | CO | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/07 AL 31/07/2024 DA VERSARE ALLO STATO | | | | AA | | 285 | | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO | | 873,08 |
| | | | 1336 - Ministero dell'Interno | | | | | | Importo | 873,08 | Insoluto | | |
| 1926 | 05-08-2024 | CO | Spese tenuta conto e traenza del CCP N.10938983 dal 01/04 al 31/07/2024 | | | | AA | | 300 | 1 | PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI | | 244,04 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 299.358,60 | 31.319,78 | 2.858.740,86 | 1.359.591,21 | 4.218.332,07 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 348.054,67 | 31.319,78 | 3.021.931,96 | 1.359.591,21 | 4.381.523,17 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 348.054,67 | 31.319,78 | 3.021.931,96 | 1.359.591,21 | 4.381.523,17 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----|--|-----------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| | | | 735 - COMUNE DI TORREGROTTA | | | | | | | | Importo | 244,04 | Insoluto |
| 1927 | 06-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1440 SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI PRODOTTI NEL | | | 395 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | 702,58 |
| | | | 3075 - SICULA TRASPORTI SPA | | | | | | | | Importo | 702,58 | Insoluto |
| 1928 | 06-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1440 SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI PRODOTTI NEL | | | 395 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | 29.146,32 |
| | | | 3075 - SICULA TRASPORTI SPA | | | | | | | | Importo | 29.146,32 | Insoluto |
| 1929 | 06-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1440 SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI PRODOTTI NEL | | | 395 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | 3.541,82 |
| | | | 3075 - SICULA TRASPORTI SPA | | | | | | | | Importo | 3.541,82 | Insoluto |
| 1930 | 06-08-2024 | CO | Liquidazione fattura per l'acquisto della fornitura di 2 isole intelligenti di grandi dimensioni | | | 400 | AT | 2024 | 3285 | | ACQUISTO ISOLE INTELLIGENTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO CONTRIBUTO COREVE | | 31.842,00 |
| | | | 4752 - mvc-technology srl | | | | | | | | Importo | 31.842,00 | Insoluto |
| 1931 | 06-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA per l'acquisto della fornitura di 2 isole intelligenti di grandi dimensioni | | | 398 | AT | 2024 | 3285 | | ACQUISTO ISOLE INTELLIGENTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO CONTRIBUTO COREVE | | 15.921,00 |
| | | | 4752 - mvc-technology srl | | | | | | | | Importo | 15.921,00 | Insoluto |
| 1932 | 06-08-2024 | CO | Liquidazione fattura per servizio e assistenza dei programmi SIOPE PLUS, UNIPAY-PAGOPA e ACQUEDOTTO periodo 01-07/30/09/2024 | | | 391 | AT | 2024 | 303 | | SPESE PER SERVIZI INFORMATICI | | 1.180,35 |
| | | | 1118 - IMMEDIA SPA | | | | | | | | Importo | 1.180,35 | Insoluto |
| 1933 | 06-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA SUL | | | 397 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | 318,27 |
| | | | 3167 - COREPLA | | | | | | | | Importo | 318,27 | Insoluto |
| 1934 | 06-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA SUL | | | 396 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | 2.668,73 |
| | | | 3161 - SELF s.r.l. | | | | | | | | Importo | 2.668,73 | Insoluto |
| 1935 | 06-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 20.01.08 E CER 20.02.01, PROVENIENTI | | | 393 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | 8.703,27 |
| | | | 4693 - BIOMETAN SRL | | | | | | | | Importo | 4.257,86 | Insoluto |
| | | | 4693 - BIOMETAN SRL | | | | | | | | Importo | 4.445,41 | Insoluto |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 393.382,94 | 31.319,78 | 2.952.765,20 | 1.359.591,21 | 4.312.356,41 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 442.079,01 | 31.319,78 | 3.115.956,30 | 1.359.591,21 | 4.475.547,51 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 442.079,01 | 31.319,78 | 3.115.956,30 | 1.359.591,21 | 4.475.547,51 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|-----------|--|---------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 1936 | 06-08-2024 | RE | Liquidazione della Fattura 1 24 del 21/06/2024 per la fornitura di materiale utilizzato nei lavori di riparazione della rete idrica, fognaria, delle strade | | | 375 | AT | 2024 | 1190 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI | | 11.996,26 |
| | | | 541 - DE.PA di DE PAOLA GIUSEPPE & C. snc | | | | | | Importo | 11.996,26 | Insoluto | | |
| 1937 | 06-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI | | | 392 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | 47.093,39 |
| | | | 2618 - CARUTER SRL | | | | | | Importo | 47.093,39 | Insoluto | | |
| 1938 | 06-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE, TRASMISSIONE FONIA/DATI, MANUTENZIONE, FORMATTAZIONE E | | | 390 | AT | 2024 | 299 | | SPESE PER TELEFONIA UFFICI | | 1.510,57 |
| | | | 4140 - Aquilo srl | | | | | | Importo | 1.510,57 | Insoluto | | |
| 1939 | 06-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA SUL | | | 389 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | 4.655,64 |
| | | | 3355 - GESTAM S.R.L. | | | | | | Importo | 4.655,64 | Insoluto | | |
| 1940 | 06-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS N. 267/00. LAVORI DI PRONTO | | | 383 | AT | 2024 | 984 | | MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 1.622,60 |
| | | | 110 - ELETTRA IMPIANTI SAS | | | | | | Importo | 1.622,60 | Insoluto | | |
| 1941 | 06-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI A | | | 381 | AT | 2024 | 354 | 1 | ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO | | 27.630,84 |
| | | | 4750 - ASTRA SRL COSTRUZIONI GENERALI | | | | | | Importo | 27.630,84 | Insoluto | | |
| 1942 | 06-08-2024 | RE | Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi del Viale Europa - CUP: F92F22001620002 - Liquidazione del certificato | | | 378 | AT | 2024 | 3104 | | TRATTO DI MARCIAPIEDI VIALE EUROPA CONTRIBUTO STR. EVENTI ALL. | | 7.018,84 |
| | | | 4434 - Lipari Francesco S.R.L. | | | | | | Importo | 1.402,50 | Insoluto | | |
| | | | 4434 - Lipari Francesco S.R.L. | | | | | | Importo | 5.616,34 | Insoluto | | |
| 1943 | 06-08-2024 | RE | Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi del Viale Europa CUP: F92F22001620002 - Liquidazione del 2 SAL e 3 | | | 377 | AT | 2024 | 3104 | | TRATTO DI MARCIAPIEDI VIALE EUROPA CONTRIBUTO STR. EVENTI ALL. | | 17.790,66 |
| | | | 4434 - Lipari Francesco S.R.L. | | | | | | Importo | 269,56 | Insoluto | | |
| | | | 4434 - Lipari Francesco S.R.L. | | | | | | Importo | 17.521,10 | Insoluto | | |
| 1944 | 06-08-2024 | CO | Liquidazione fattura per il servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione Uffici Area Economico Finanziaria periodo | | | 50 | EF | 2024 | 190 | | RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | 177,68 |
| | | | 4228 - ITD SOLUTIONS SPA | | | | | | Importo | 177,68 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 48.696,07 | | 163.191,10 | | 163.191,10 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 476.073,66 | 68.125,54 | 3.035.455,92 | 1.396.396,97 | 4.431.852,89 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 524.769,73 | 68.125,54 | 3.198.647,02 | 1.396.396,97 | 4.595.043,99 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 524.769,73 | 68.125,54 | 3.198.647,02 | 1.396.396,97 | 4.595.043,99 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|-----------|---|---------|--------|------|---------------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione | |
| 1945 | 06-08-2024 | CO | Liquidazione fattura servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e di assistenza di base igienico-personale degli alunni | | | 225 | AA | 2024 | 1354 | | ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INCARICO PROFESSIONALE | | S | 167 | 5.272,43 | |
| | | | 4466 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR | | | | | | Importo | 5.272,43 | Insoluto | | | | | |
| 1946 | 06-08-2024 | CO | Liquidazione fattura saldo maggio e giugno servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione e di assistenza di base igienico-personale | | | 226 | AA | 2024 | 1354 | | ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INCARICO PROFESSIONALE | | S | 167 | 5.906,43 | |
| | | | 4466 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI.MAR | | | | | | Importo | 5.906,43 | Insoluto | | | | | |
| 1947 | 06-08-2024 | CO | Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso acquedotto Fazio Giacomo. Liquidazione. | | | 51 | EF | 2024 | 1235 | | RIMBORSO SOMME AGLI UTENTI ACQUEDOTTO VERSATE IN ECCESSO | | S | 168 | 111,04 | |
| | | | 4755 - FAZIO GIACOMO | | | | | | Importo | 111,04 | Insoluto | | | | | |
| 1948 | 06-08-2024 | CO | F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO | | | | EF | | 9002 | | RITENUTE ERARIALI | | S | 168 | 5.112,18 | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 105,67 | Insoluto | | | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 162,43 | Insoluto | | | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 710,00 | Insoluto | | | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 4.134,08 | Insoluto | | | | | |
| 1949 | 06-08-2024 | CO | F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO MESE LUGLIO 2024 | | | 44 | AA | 2024 | 40 | | ORGANI ISTITUZIONALI IRAP | | S | 168 | 1.122,58 | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 1.122,58 | Insoluto | | | | | |
| 1950 | 06-08-2024 | CO | F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE LUGLIO 2024 | | | | AA | | 9005 | 1 | RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE | | 1 | S | 168 | 11.186,19 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 11.186,19 | Insoluto | | | | | |
| 1951 | 06-08-2024 | CO | Liquidazione del certificato di pagamento n. 1 in merito ai lavori di messa in sicurezza della Via R. Livatino con rifacimento della | | | 409 | AT | 2024 | 3103 | | ACQUISTO SEGNALETICA CON FONDO INVESTIMENTI REGIONE | | S | 167 | 19.907,44 | |
| | | | 2539 - BASTINO DOMENICO | | | | | | Importo | 19.907,44 | Insoluto | | | | | |
| 1952 | 06-08-2024 | CO | Liquidazione del certificato di pagamento n. 1 in merito ai lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura dell'impianto di pubblica | | | 408 | AT | 2024 | 3111 | | PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON CONTRIBUTO PER INTERVENTI RIG.URBANA ART.21 L.R.3/2024 | | S | 167 | 80.153,95 | |
| | | | 110 - ELETTRA IMPIANTI SAS | | | | | | Importo | 80.153,95 | Insoluto | | | | | |
| 1953 | 06-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLA FRAZIONE ESTRANEA APRILE/MAGGIO 2024 DEI RIFIUTI CPL E PET PROVENIENTI DA | | | 407 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | S | 168 | 724,93 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 594.384,64 | 68.125,54 | 3.153.766,90 | 1.396.396,97 | 4.550.163,87 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 654.266,90 | 68.125,54 | 3.328.144,19 | 1.396.396,97 | 4.724.541,16 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 654.266,90 | 68.125,54 | 3.328.144,19 | 1.396.396,97 | 4.724.541,16 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 3914 - CORIPET | | | | | | Importo 724,93 | Insoluto | | | |
| 1954 | 06-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PER IL MESE DI MAGGIO | 403 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | S | 168 | 3.844,64 |
| | | | 3167 - COREPLA | | | | | | Importo 3.844,64 | Insoluto | | | |
| 1955 | 06-08-2024 | CO | Liquidazione fattura per servizio di riscossione coattiva in concessione alla So.Ge.R.T. SpA periodo 01/04/2024-30/06/2024. CIG: Z933BFF30D . | 52 | EF | 2024 | 1219 | | SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | S | 168 | 1.116,09 |
| | | | 4696 - SO.GE.R.T. SPA | | | | | | Importo 6,54 | Insoluto | | | |
| | | | 4696 - SO.GE.R.T. SPA | | | | | | Importo 1.109,55 | Insoluto | | | |
| 1956 | 06-08-2024 | CO | Liquidazione fattura per servizio di riscossione coattiva in concessione alla So.Ge.R.T. SpA periodo 01/04/2024-30/06/2024. CIG: Z933BFF30D . | 52 | EF | 2024 | 9005 | | SPESE PER CONTO TERZI E. CAP. 9005.11 | | S | 168 | 1.134,89 |
| | | | 4696 - SO.GE.R.T. SPA | | | | | | Importo 7,83 | Insoluto | | | |
| | | | 4696 - SO.GE.R.T. SPA | | | | | | Importo 1.127,06 | Insoluto | | | |
| 1957 | 06-08-2024 | CO | Liquidazione assegno civico a favore di n. 2 beneficiari. Periodo di riferimento mese di luglio 2024 | 243 | AA | 2024 | 1431 | | ASSEGNO CIVICO | | S | 168 | 2.510,00 |
| | | | 2775 - HASSAN ALESSANDRO | | | | | | Importo 1.350,00 | Insoluto | | | |
| | | | 4547 - RENDA ANTONINO | | | | | | Importo 1.160,00 | Insoluto | | | |
| 1958 | 08-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA DI TURNO ANNI 2018-2022 | 355 | AT | 2024 | 352 | 1 | SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI | | S | 174 | 166,60 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo 166,60 | Insoluto | | | |
| 1959 | 08-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA DI TURNO ANNI 2018-2022 | 355 | AT | 2024 | 352 | 1 | SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI | | S | 174 | 59,50 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo 59,50 | Insoluto | | | |
| 1960 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA DI TURNO ANNI 2018-2022 | 355 | AT | 2024 | 352 | 1 | SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI | | S | 172 | 700,00 |
| | | | 4312 - L'ABBATE SALVATORE | | | | | | Importo 700,00 | Insoluto | | | |
| 1961 | 08-08-2024 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA DI TURNO ANNI 2018-2022 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 174 | 2,45 |
| | | | 26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | | | | | Importo 2,45 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 603.918,81 | 68.125,54 | 3.163.301,07 | 1.396.396,97 | 4.559.698,04 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 663.801,07 | 68.125,54 | 3.337.678,36 | 1.396.396,97 | 4.734.075,33 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 663.801,07 | 68.125,54 | 3.337.678,36 | 1.396.396,97 | 4.734.075,33 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|--------|--|---------|--------|--------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. |
| 1962 | 08-08-2024 | CO | RIT.DIP. CASSA PENSIONI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA DI TURNO ANNI 2018-2022 | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 174 | 12,95 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 12,95 | Insoluto | | | |
| 1963 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA DI TURNO ANNI 2018-2022 | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 174 | 49,00 |
| | | | 4312 - L'ABBATE SALVATORE | | | | | | Importo | 49,00 | Insoluto | | | |
| 1964 | 08-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24 LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA DI TURNO ANNI 2018-2022 | | | | AT | | 9002 | | RITENUTE ERARIALI | | 186 | 157,46 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 11,27 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 146,19 | Insoluto | | | |
| 1965 | 08-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA DI TURNO ANNI 2018-2022 | | | 356 | AT | 2024 | 352 | 1 | SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI | | 174 | 142,80 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 142,80 | Insoluto | | | |
| 1966 | 08-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA DI TURNO ANNI 2018-2022 | | | 356 | AT | 2024 | 352 | 1 | SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI | | 174 | 51,00 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 51,00 | Insoluto | | | |
| 1967 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA DI TURNO ANNI 2018-2022 | | | 356 | AT | 2024 | 352 | 1 | SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI | | 172 | 600,00 |
| | | | 4318 - MICALI GIOVANNA | | | | | | Importo | 600,00 | Insoluto | | | |
| 1968 | 08-08-2024 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA DI TURNO ANNI 2018-2022 | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 174 | 2,10 |
| | | | 26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | | | | | Importo | 2,10 | Insoluto | | | |
| 1969 | 08-08-2024 | CO | RIT.DIP. CASSA PENSIONI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA DI TURNO ANNI 2018-2022 | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 174 | 11,10 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 11,10 | Insoluto | | | |
| 1970 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA DI TURNO ANNI 2018-2022 | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 174 | 42,00 |
| | | | 4318 - MICALI GIOVANNA | | | | | | Importo | 42,00 | Insoluto | | | |
| 1971 | 08-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24 LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA DI TURNO ANNI 2018-2022 | | | | AT | | 9002 | | RITENUTE ERARIALI | | 186 | 134,96 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 605.122,18 | 68.125,54 | 3.164.504,44 | 1.396.396,97 | 4.560.901,41 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 665.004,44 | 68.125,54 | 3.338.881,73 | 1.396.396,97 | 4.735.278,70 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 665.004,44 | 68.125,54 | 3.338.881,73 | 1.396.396,97 | 4.735.278,70 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----|---|----------|----------|------|---------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 9,66 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 125,30 | Insoluto | | | |
| 1972 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 FONDO NAZIONALE POVERTA ANNUALITA 2018 | | | 240 | AA | 2024 | 1398 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | | S | 172 | 1.050,36 |
| | | | 4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA | | | | | | | | Importo | 1.050,36 | Insoluto | | | |
| 1973 | 08-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 FONDO NAZIONALE POVERTA ANNUALITA 2018 | | | 240 | AA | 2024 | 1398 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | | S | 174 | 249,98 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | | | Importo | 249,98 | Insoluto | | | |
| 1974 | 08-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 FONDO NAZIONALE POVERTA ANNUALITA 2018 | | | 240 | AA | 2024 | 1470 | | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE | | | S | 174 | 89,28 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 89,28 | Insoluto | | | |
| 1975 | 08-08-2024 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO FONDO NAZIONALE POVERTA ANNUALITA 2018 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 174 | 3,68 |
| | | | 26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | | | | | | | Importo | 3,68 | Insoluto | | | |
| 1976 | 08-08-2024 | CO | RIT.DIP. CASSA PENSIONI FONDO NAZIONALE POVERTA ANNUALITA 2018 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 174 | 19,43 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | | | Importo | 19,43 | Insoluto | | | |
| 1977 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 FONDO NAZIONALE POVERTA ANNUALITA 2018 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 174 | 73,53 |
| | | | 4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA | | | | | | | | Importo | 73,53 | Insoluto | | | |
| 1978 | 08-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24 FONDO NAZIONALE POVERTA ANNUALITA 2018 | | | | AA | | 9002 | | RITENUTE ERARIALI | | | S | 186 | 236,27 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 236,27 | Insoluto | | | |
| 1979 | 08-08-2024 | RE | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE | | | 361 | AT | 2024 | 3104 | | TRATTO DI MARCIAPIEDI VIALE EUROPA CONTRIBUTO STR. EVENTI ALL. | | | S | 172 | 555,76 |
| | | | 4299 - ANASTASI PIETRO | | | | | | | | Importo | 385,44 | Insoluto | | | |
| | | | 4307 - DE LUCA DOMENICO | | | | | | | | Importo | 80,68 | Insoluto | | | |
| | | | 4336 - TORRE TINDARO | | | | | | | | Importo | 89,64 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 735.408,27 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 606.844,71 | 68.681,30 | 3.166.226,97 | 1.396.952,73 | 4.563.179,70 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 666.726,97 | 68.681,30 | 3.340.604,26 | 1.396.952,73 | 4.737.556,99 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 666.726,97 | 68.681,30 | 3.340.604,26 | 1.396.952,73 | 4.737.556,99 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----------|------------|--|--------|------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione |
| 1980 | 08-08-2024 | RE | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI | | | 361 | AT | 2024 | 3104 | | | TRATTO DI MARCIAPIEDI VIALE EUROPA CONTRIBUTO STR. EVENTI ALL. | S | 174 | 132,28 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 132,28 | Insoluto | | | | |
| 1981 | 08-08-2024 | RE | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI | | | 361 | AT | 2024 | 3104 | | | TRATTO DI MARCIAPIEDI VIALE EUROPA CONTRIBUTO STR. EVENTI ALL. | S | 174 | 47,24 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 47,24 | Insoluto | | | | |
| 1982 | 08-08-2024 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E | | | | AT | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 174 | 1,94 |
| | | | 26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | | | | | Importo | 1,94 | Insoluto | | | | |
| 1983 | 08-08-2024 | CO | RIT.DIP. CASSA PENSIONI LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN | | | | AT | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 174 | 10,28 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 10,28 | Insoluto | | | | |
| 1984 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE | | | | AT | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 174 | 5,65 |
| | | | 4307 - DE LUCA DOMENICO | | | | | | Importo | 5,65 | Insoluto | | | | |
| 1985 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE | | | | AT | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 174 | 6,27 |
| | | | 4336 - TORRE TINDARO | | | | | | Importo | 6,27 | Insoluto | | | | |
| 1986 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE | | | | AT | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 174 | 26,98 |
| | | | 4299 - ANASTASI PIETRO | | | | | | Importo | 26,98 | Insoluto | | | | |
| 1987 | 08-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI | | | | AT | | 9002 | | | RITENUTE ERARIALI | S | 186 | 170,25 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 170,25 | Insoluto | | | | |
| 1988 | 08-08-2024 | RE | Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dellart. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 relativi ai lavori di manutenzione straordinaria e | | | 361 | AT | 2024 | 3104 | | | TRATTO DI MARCIAPIEDI VIALE EUROPA CONTRIBUTO STR. EVENTI ALL. | S | 175 | 184,48 |
| | | | 735 - COMUNE DI TORREGROTTA | | | | | | Importo | 184,48 | Insoluto | | | | |
| 1989 | 08-08-2024 | RE | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA | | | 63 | EF | 2023 | 322 | | | ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU | S | 175 | 1.943,12 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 1.943,12 | Insoluto | | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 607.066,08 | 70.988,42 | 3.166.448,34 | 1.399.259,85 | 4.565.708,19 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 666.948,34 | 70.988,42 | 3.340.825,63 | 1.399.259,85 | 4.740.085,48 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 666.948,34 | 70.988,42 | 3.340.825,63 | 1.399.259,85 | 4.740.085,48 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----------|---|---------|--------|------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione |
| 1990 | 08-08-2024 | RE | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA | | | 63 | EF | 2023 | 351 | | IRAP | | S | 175 | 685,11 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 685,11 | Insoluto | | | | |
| 1991 | 08-08-2024 | RE | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA TERRITORIO E AMBIENTE | | | 346 | AT | 2024 | 352 | 4 | FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90 | | S | 173 | 8.164,49 |
| | | | 4300 - BALLI' SALVATORE | | | | | | Importo | 412,50 | Insoluto | | | | |
| | | | 4301 - BISBANO SANTA | | | | | | Importo | 340,33 | Insoluto | | | | |
| | | | 4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO | | | | | | Importo | 733,55 | Insoluto | | | | |
| | | | 4307 - DE LUCA DOMENICO | | | | | | Importo | 412,50 | Insoluto | | | | |
| | | | 4311 - IANNONE ANTONINO | | | | | | Importo | 659,17 | Insoluto | | | | |
| | | | 4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR | | | | | | Importo | 412,50 | Insoluto | | | | |
| | | | 4320 - OLIVA GIOACCHINO | | | | | | Importo | 2.292,13 | Insoluto | | | | |
| | | | 4326 - RIZZO ANTONINO | | | | | | Importo | 870,13 | Insoluto | | | | |
| | | | 4327 - SALVO GIOVANNI | | | | | | Importo | 104,26 | Insoluto | | | | |
| | | | 4328 - SCAGLIONE ROSARIO | | | | | | Importo | 766,89 | Insoluto | | | | |
| | | | 4331 - SCHEPISI SANTINA | | | | | | Importo | 343,76 | Insoluto | | | | |
| | | | 4335 - TORRE CONCETTA | | | | | | Importo | 404,27 | Insoluto | | | | |
| | | | 4336 - TORRE TINDARO | | | | | | Importo | 412,50 | Insoluto | | | | |
| 1992 | 08-08-2024 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA TERRITORIO E AMBIENTE | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 175 | 28,55 |
| | | | 26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | | | | | Importo | 28,55 | Insoluto | | | | |
| 1993 | 08-08-2024 | CO | RIT.DIP. CASSA PENSIONI LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA TERRITORIO E AMBIENTE | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 175 | 181,27 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 181,27 | Insoluto | | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 746.996,18 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 607.275,90 | 79.838,02 | 3.166.658,16 | 1.408.109,45 | 4.574.767,61 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 667.158,16 | 79.838,02 | 3.341.035,45 | 1.408.109,45 | 4.749.144,90 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 667.158,16 | 79.838,02 | 3.341.035,45 | 1.408.109,45 | 4.749.144,90 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|-----------------------------------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|----------|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 1994 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA TERRITORIO E AMBIENTE | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 175 | 23,82 |
| 4301 - BISBANO SANTA | | | | | | | Importo | | 23,82 | Insoluto | | | | |
| 1995 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA TERRITORIO E AMBIENTE | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 175 | 24,06 |
| 4331 - SCHEPISI SANTINA | | | | | | | Importo | | 24,06 | Insoluto | | | | |
| 1996 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA TERRITORIO E AMBIENTE | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 175 | 28,30 |
| 4335 - TORRE CONCETTA | | | | | | | Importo | | 28,30 | Insoluto | | | | |
| 1997 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA TERRITORIO E AMBIENTE | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 175 | 28,88 |
| 4336 - TORRE TINDARO | | | | | | | Importo | | 28,88 | Insoluto | | | | |
| 1998 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA TERRITORIO E AMBIENTE | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 175 | 28,88 |
| 4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR | | | | | | | Importo | | 28,88 | Insoluto | | | | |
| 1999 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA TERRITORIO E AMBIENTE | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 175 | 28,88 |
| 4307 - DE LUCA DOMENICO | | | | | | | Importo | | 28,88 | Insoluto | | | | |
| 2000 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA TERRITORIO E AMBIENTE | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 175 | 28,88 |
| 4300 - BALLI' SALVATORE | | | | | | | Importo | | 28,88 | Insoluto | | | | |
| 2001 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA TERRITORIO E AMBIENTE | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 175 | 46,14 |
| 4311 - IANNONE ANTONINO | | | | | | | Importo | | 46,14 | Insoluto | | | | |
| 2002 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA TERRITORIO E AMBIENTE | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 175 | 51,35 |
| 4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO | | | | | | | Importo | | 51,35 | Insoluto | | | | |
| 2003 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA TERRITORIO E AMBIENTE | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 175 | 53,68 |
| 4328 - SCAGLIONE ROSARIO | | | | | | | Importo | | 53,68 | Insoluto | | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 747.339,05 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 607.618,77 | 79.838,02 | 3.167.001,03 | 1.408.109,45 | 4.575.110,48 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 667.501,03 | 79.838,02 | 3.341.378,32 | 1.408.109,45 | 4.749.487,77 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 667.501,03 | 79.838,02 | 3.341.378,32 | 1.408.109,45 | 4.749.487,77 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----------|---|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 2004 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA TERRITORIO E AMBIENTE | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 60,91 |
| | | | 4326 - RIZZO ANTONINO | | | | | | Importo | 60,91 | Insoluto | | |
| 2005 | 08-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA TERRITORIO E AMBIENTE | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 137,53 |
| | | | 4320 - OLIVA GIOACCHINO | | | | | | Importo | 137,53 | Insoluto | | |
| 2006 | 08-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA | | | | AT | | 9002 | | RITENUTE ERARIALI | | 1.829,57 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 1.829,57 | Insoluto | | |
| 2007 | 09-08-2024 | RE | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA | | | 63 | EF | 2023 | 322 | | ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU | | 660,00 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 660,00 | Insoluto | | |
| 2008 | 09-08-2024 | RE | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA | | | 63 | EF | 2023 | 351 | | IRAP | | 235,72 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 235,72 | Insoluto | | |
| 2009 | 09-08-2024 | RE | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | | 53 | EF | 2024 | 352 | 4 | FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90 | | 2.773,17 |
| | | | 4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA | | | | | | Importo | 399,80 | Insoluto | | |
| | | | 4322 - PINIZZOTTO MARIA | | | | | | Importo | 362,83 | Insoluto | | |
| | | | 4324 - PINO ROCCO | | | | | | Importo | 823,80 | Insoluto | | |
| | | | 4607 - PRESTIPINO MANUELA | | | | | | Importo | 97,96 | Insoluto | | |
| | | | 4329 - SCANDURRA ENRICO | | | | | | Importo | 399,80 | Insoluto | | |
| | | | 4330 - SCHEPISI ROSANNA | | | | | | Importo | 329,83 | Insoluto | | |
| | | | 4332 - SINDONI DOMENICA | | | | | | Importo | 359,15 | Insoluto | | |
| 2010 | 09-08-2024 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | | | EF | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 9,70 |
| | | | 26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | | | | | Importo | 9,70 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 609.656,48 | 83.506,91 | 3.169.038,74 | 1.411.778,34 | 4.580.817,08 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 669.538,74 | 83.506,91 | 3.343.416,03 | 1.411.778,34 | 4.755.194,37 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 669.538,74 | 83.506,91 | 3.343.416,03 | 1.411.778,34 | 4.755.194,37 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 2011 | 09-08-2024 | CO | RIT.DIP. CASSA PENSIONI LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | EF | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 175 | 72,01 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 72,01 | Insoluto | | |
| 2012 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | EF | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 175 | 4,41 |
| | | | 4332 - SINDONI DOMENICA | | | | | | Importo | 4,41 | Insoluto | | |
| 2013 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | EF | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 175 | 6,86 |
| | | | 4607 - PRESTIPINO MANUELA | | | | | | Importo | 6,86 | Insoluto | | |
| 2014 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | EF | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 175 | 23,09 |
| | | | 4330 - SCHEPISI ROSANNA | | | | | | Importo | 23,09 | Insoluto | | |
| 2015 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | EF | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 175 | 25,40 |
| | | | 4322 - PINIZZOTTO MARIA | | | | | | Importo | 25,40 | Insoluto | | |
| 2016 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | EF | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 175 | 27,99 |
| | | | 4329 - SCANDURRA ENRICO | | | | | | Importo | 27,99 | Insoluto | | |
| 2017 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | EF | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 175 | 27,99 |
| | | | 4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA | | | | | | Importo | 27,99 | Insoluto | | |
| 2018 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | EF | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 175 | 57,67 |
| | | | 4324 - PINO ROCCO | | | | | | Importo | 57,67 | Insoluto | | |
| 2019 | 09-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA | | EF | | 9002 | | RITENUTE ERARIALI | | S | 187 | 619,04 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 619,04 | Insoluto | | |
| 2020 | 09-08-2024 | RE | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA | 63 | EF | 2023 | 322 | | ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU | | S | 175 | 1.732,82 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 1.732,82 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 755.642,93 |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 610.520,94 | 85.239,73 | 3.169.903,20 | 1.413.511,16 | 4.583.414,36 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 670.403,20 | 85.239,73 | 3.344.280,49 | 1.413.511,16 | 4.757.791,65 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 670.403,20 | 85.239,73 | 3.344.280,49 | 1.413.511,16 | 4.757.791,65 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | |
|---------|------------|----|---|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|---|---------|-----|----------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | | |
| 2021 | 09-08-2024 | RE | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA | | | 63 | EF | 2023 | 351 | | IRAP | S | 175 | 589,53 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 589,53 | Insoluto | | | |
| 2022 | 09-08-2024 | RE | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E | | | 247 | AA | 2024 | 352 | 4 | FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90 | S | 174 | 7.280,75 |
| | | | 4294 - CANNISTRA' ROSA | | | | | | Importo | 1.030,14 | Insoluto | | | |
| | | | 4304 - CERTO DOMENICA | | | | | | Importo | 344,92 | Insoluto | | | |
| | | | 4295 - COLASANZIO CARMELA | | | | | | Importo | 614,05 | Insoluto | | | |
| | | | 4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO | | | | | | Importo | 638,43 | Insoluto | | | |
| | | | 4606 - DI MENTO CARMEN | | | | | | Importo | 100,27 | Insoluto | | | |
| | | | 4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA | | | | | | Importo | 400,01 | Insoluto | | | |
| | | | 4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA | | | | | | Importo | 366,68 | Insoluto | | | |
| | | | 4310 - FIORINO MARIA GRAZIA | | | | | | Importo | 101,26 | Insoluto | | | |
| | | | 4471 - MAIMONE CAROLA | | | | | | Importo | 433,36 | Insoluto | | | |
| | | | 4296 - MAIORANA TINDARA | | | | | | Importo | 333,35 | Insoluto | | | |
| | | | 4316 - MANNA VENERA | | | | | | Importo | 392,10 | Insoluto | | | |
| | | | 4319 - NASELLI GIUSEPPINA | | | | | | Importo | 359,43 | Insoluto | | | |
| | | | 4323 - PINO GRAZIA | | | | | | Importo | 323,47 | Insoluto | | | |
| | | | 4297 - PITRONE CATERINA | | | | | | Importo | 709,91 | Insoluto | | | |
| | | | 4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA | | | | | | Importo | 400,01 | Insoluto | | | |
| | | | 4333 - SINDONI FRANCESCO | | | | | | Importo | 400,01 | Insoluto | | | |
| | | | 4334 - STORNILOLO CARMELA | | | | | | Importo | 333,35 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 763.513,21 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 610.520,94 | 93.110,01 | 3.169.903,20 | 1.421.381,44 | 4.591.284,64 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 670.403,20 | 93.110,01 | 3.344.280,49 | 1.421.381,44 | 4.765.661,93 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 670.403,20 | 93.110,01 | 3.344.280,49 | 1.421.381,44 | 4.765.661,93 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|--------|------------|--|--------|------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione |
| 2023 | 09-08-2024 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 175 | 25,48 |
| | | | 26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | | | | | Importo | 25,48 | Insoluto | | | | |
| 2024 | 09-08-2024 | CO | RIT.DIP. CASSA PENSIONI LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 175 | 186,84 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 186,84 | Insoluto | | | | |
| 2025 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 175 | 7,02 |
| | | | 4606 - DI MENTO CARMEN | | | | | | Importo | 7,02 | Insoluto | | | | |
| 2026 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 175 | 7,09 |
| | | | 4310 - FIORINO MARIA GRAZIA | | | | | | Importo | 7,09 | Insoluto | | | | |
| 2027 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 175 | 22,64 |
| | | | 4323 - PINO GRAZIA | | | | | | Importo | 22,64 | Insoluto | | | | |
| 2028 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 175 | 23,33 |
| | | | 4334 - STORNILO CARMELA | | | | | | Importo | 23,33 | Insoluto | | | | |
| 2029 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 175 | 23,33 |
| | | | 4296 - MAIORANA TINDARA | | | | | | Importo | 23,33 | Insoluto | | | | |
| 2030 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 175 | 25,16 |
| | | | 4319 - NASELLI GIUSEPPINA | | | | | | Importo | 25,16 | Insoluto | | | | |
| 2031 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 175 | 25,67 |
| | | | 4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA | | | | | | Importo | 25,67 | Insoluto | | | | |
| 2032 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 175 | 27,45 |
| | | | 4316 - MANNA VENERA | | | | | | Importo | 27,45 | Insoluto | | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 763.887,22 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 610.894,95 | 93.110,01 | 3.170.277,21 | 1.421.381,44 | 4.591.658,65 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 670.777,21 | 93.110,01 | 3.344.654,50 | 1.421.381,44 | 4.766.035,94 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 670.777,21 | 93.110,01 | 3.344.654,50 | 1.421.381,44 | 4.766.035,94 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----------|---|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 2033 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 28,00 |
| | | | 4333 - SINDONI FRANCESCO | | | | | | Importo | 28,00 | Insoluto | | |
| 2034 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 28,00 |
| | | | 4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA | | | | | | Importo | 28,00 | Insoluto | | |
| 2035 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 30,34 |
| | | | 4471 - MAIMONE CAROLA | | | | | | Importo | 30,34 | Insoluto | | |
| 2036 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 42,98 |
| | | | 4295 - COLASANZIO CARMELA | | | | | | Importo | 42,98 | Insoluto | | |
| 2037 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 44,69 |
| | | | 4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO | | | | | | Importo | 44,69 | Insoluto | | |
| 2038 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 49,69 |
| | | | 4297 - PITRONE CATERINA | | | | | | Importo | 49,69 | Insoluto | | |
| 2039 | 09-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA AMMINISTRATIVA E | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 72,11 |
| | | | 4294 - CANNISTRA' ROSA | | | | | | Importo | 72,11 | Insoluto | | |
| 2040 | 09-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 AREA | | | | AA | | 9002 | | RITENUTE ERARIALI | | 1.625,74 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 1.625,74 | Insoluto | | |
| 2041 | 12-08-2024 | CO | Liquidazione in favore della Societa Cooperativa Sociale AZIONE SOCIALE per la gestione del servizio di predisposizione pasti con lapporto | | | 242 | AA | 2024 | 1342 | | SPESE PER MICRONIDO | | 2.668,49 |
| | | | 136 - AZIONE SOCIALE SCS | | | | | | Importo | 1.270,71 | Insoluto | | |
| | | | 136 - AZIONE SOCIALE SCS | | | | | | Importo | 1.397,78 | Insoluto | | |
| 2042 | 12-08-2024 | CO | Organizzazione della manifestazione Il Carnevale 2024 della Citta di Torregrotta - 31 edizione. Concessione patrocinio allAssociazione | | | 236 | AA | 2024 | 762 | | TRASFERIMENTI-PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI | | 5.000,00 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 620.484,99 | 93.110,01 | 3.179.867,25 | 1.421.381,44 | 4.601.248,69 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 680.367,25 | 93.110,01 | 3.354.244,54 | 1.421.381,44 | 4.775.625,98 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 680.367,25 | 93.110,01 | 3.354.244,54 | 1.421.381,44 | 4.775.625,98 |
| | | | | | | | 773.477,26 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 918 - ASSOC.CULTURALE MERYVAN | | | | | | Importo 5.000,00 | Insoluto | | | |
| 2043 | 12-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA TRAMITE ODA DI N. 2 PC DESKTOP HP PRO SMALL FORM FACTOR 400 G9 I7 16GB 512GB | 411 | AT | 2024 | 2167 | | ACQUISTO ATTREZZATURE CON 20% DEL 2% CAP. 803 | | S | 176 | 1.809,26 |
| | | | 4754 - Gruppo Galagant Srl | | | | | | Importo 1.809,26 | Insoluto | | | |
| 2044 | 12-08-2024 | CO | Liquidazione alla Ditta Day Ristoservice S.p.a. per il servizio sostitutivo di mensa in favore dei dipendenti tramite erogazione di buono pasto | 248 | AA | 2024 | 302 | | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO | | S | 176 | 910,53 |
| | | | 1965 - DAY RISTOSERVICE SPA | | | | | | Importo 910,53 | Insoluto | | | |
| 2045 | 12-08-2024 | CO | Liquidazione alla Ditta Day Ristoservice S.p.a. per il servizio sostitutivo di mensa in favore dei dipendenti tramite erogazione di buono pasto | 248 | AA | 2024 | 302 | | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO | | S | 176 | 1.501,60 |
| | | | 1965 - DAY RISTOSERVICE SPA | | | | | | Importo 1.501,60 | Insoluto | | | |
| 2046 | 12-08-2024 | CO | Liquidazione del debito in favore della Sig.ra Parisi Angela Antonina e della 2i Rete Gas SPA, nascente dalla Sentenza del Tribunale di Messina | 412 | AT | 2024 | 354 | 1 | ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO | | S | 176 | 4.609,10 |
| | | | 4761 - PARISI ANGELA ANTONINA | | | | | | Importo 4.609,10 | Insoluto | | | |
| 2047 | 12-08-2024 | CO | Liquidazione del debito in favore della Sig.ra Parisi Angela Antonina e della 2i Rete Gas SPA, nascente dalla Sentenza del Tribunale di Messina | 412 | AT | 2024 | 354 | 1 | ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO | | S | 176 | 1.512,94 |
| | | | 4762 - 2i RETE GAS SPA | | | | | | Importo 1.512,94 | Insoluto | | | |
| 2048 | 12-08-2024 | CO | Liquidazione somme a titolo di risarcimento danni in favore della Sig.ra Salvatore Margherita a seguito del sinistro occorso in data 12/09/2016 | 414 | AT | 2024 | 352 | 1 | SPESE PER TRANSAZIONI RELATIVI A RISARCIMENTO DANNI | | S | 176 | 12.000,00 |
| | | | 4760 - SALVADORE MARGHERITA | | | | | | Importo 12.000,00 | Insoluto | | | |
| 2049 | 12-08-2024 | RE | Liquidazione fattura servizio di supporto per la redazione della Revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 annualita | 415 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | S | 176 | 3.050,00 |
| | | | 4126 - Point-Service s.r.l. | | | | | | Importo 3.050,00 | Insoluto | | | |
| 2050 | 13-08-2024 | CO | Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado - A.S. 2023/2024. Liquidazione rimborso somme alle famiglie aventi diritto per il | 219 | AA | 2024 | 648 | | TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI | | S | 176 | 6.699,06 |
| | | | 4759 - ARNO' SOFIA | | | | | | Importo 269,44 | Insoluto | | | |
| | | | 4395 - BARCA LUCIO GIUSEPPE | | | | | | Importo 144,30 | Insoluto | | | |
| | | | 4266 - BASILE GIUSY | | | | | | Importo 182,40 | Insoluto | | | |
| | | | 4266 - BASILE GIUSY | | | | | | Importo 182,40 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 649.527,48 | 96.160,01 | 3.208.909,74 | 1.424.431,44 | 4.633.341,18 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 709.409,74 | 96.160,01 | 3.383.287,03 | 1.424.431,44 | 4.807.718,47 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 709.409,74 | 96.160,01 | 3.383.287,03 | 1.424.431,44 | 4.807.718,47 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St. | Num. Dist. | Importo |
|---------|------|----|------|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 208,40 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 217,80 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 30,00 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 14,50 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 235,20 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 272,80 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 239,20 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 81,60 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 131,20 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 203,60 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 224,40 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 90,80 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 440,00 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 98,60 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 40,00 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 252,00 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 228,00 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 255,20 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 99,42 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 109,60 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 805.569,75 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 649.527,48 | 96.160,01 | 3.208.909,74 | 1.424.431,44 | 4.633.341,18 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 709.409,74 | 96.160,01 | 3.383.287,03 | 1.424.431,44 | 4.807.718,47 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 709.409,74 | 96.160,01 | 3.383.287,03 | 1.424.431,44 | 4.807.718,47 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|-----|------|----------|------|---------------|---|----------|------------|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 146,10 | Insoluto | | | |
| | | | | | | | | Importo | 151,50 | Insoluto | | | |
| | | | | | | | | Importo | 280,00 | Insoluto | | | |
| | | | | | | | | Importo | 162,00 | Insoluto | | | |
| | | | | | | | | Importo | 114,40 | Insoluto | | | |
| | | | | | | | | Importo | 115,20 | Insoluto | | | |
| | | | | | | | | Importo | 80,00 | Insoluto | | | |
| | | | | | | | | Importo | 160,00 | Insoluto | | | |
| | | | | | | | | Importo | 369,60 | Insoluto | | | |
| | | | | | | | | Importo | 126,20 | Insoluto | | | |
| | | | | | | | | Importo | 128,00 | Insoluto | | | |
| | | | | | | | | Importo | 254,40 | Insoluto | | | |
| | | | | | | | | Importo | 103,50 | Insoluto | | | |
| | | | | | | | | Importo | 122,10 | Insoluto | | | |
| | | | | | | | | Importo | 60,00 | Insoluto | | | |
| | | | | | | | | Importo | 75,20 | Insoluto | | | |
| 2051 | 13-08-2024 | CO | Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado - A.S. 2023/2024. Liquidazione rimborso somme alle famiglie aventi diritto per il | 219 | AA | 2024 | 648 | | TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI | | S | 177 | 5.193,84 |
| | | | | | | | | Importo | 240,00 | Insoluto | | | |
| | | | | | | | | Importo | 183,04 | Insoluto | | | |
| | | | | | | | | Importo | 246,40 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 654.721,32 | 96.160,01 | 3.214.103,58 | 1.424.431,44 | 4.638.535,02 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 714.603,58 | 96.160,01 | 3.388.480,87 | 1.424.431,44 | 4.812.912,31 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 714.603,58 | 96.160,01 | 3.388.480,87 | 1.424.431,44 | 4.812.912,31 |

810.763,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St. | Num. Dist. | Importo |
|---------|------|----|------|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 65,00 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 32,00 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 117,00 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 178,80 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 163,50 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 198,40 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 312,30 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 164,40 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 23,50 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 21,00 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 363,00 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 32,70 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 120,00 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 84,80 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 32,50 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 346,90 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 21,00 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 21,00 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 251,60 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 8,00 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 810.763,59 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 654.721,32 | 96.160,01 | 3.214.103,58 | 1.424.431,44 | 4.638.535,02 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 714.603,58 | 96.160,01 | 3.388.480,87 | 1.424.431,44 | 4.812.912,31 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 714.603,58 | 96.160,01 | 3.388.480,87 | 1.424.431,44 | 4.812.912,31 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | |
|---------|------------|----|---|----|------|----------|------|---------------|-------------|---------------------------------|------------|---------|-----|----------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | | |
| | | | 4675 - MUNDO CARMEN | | | | | Importo | 377,40 | Insoluto | | | | |
| | | | 4682 - NANIA TIZIANA MARIA | | | | | Importo | 247,60 | Insoluto | | | | |
| | | | 4682 - NANIA TIZIANA MARIA | | | | | Importo | 278,40 | Insoluto | | | | |
| | | | 1077 - PULITO MARIA | | | | | Importo | 158,80 | Insoluto | | | | |
| | | | 3748 - RUGGERI MARIA ANTONELLA | | | | | Importo | 181,50 | Insoluto | | | | |
| | | | 4518 - SILIGATO MASSIMO | | | | | Importo | 13,40 | Insoluto | | | | |
| | | | 4252 - SIRACUSA FRANCESCA | | | | | Importo | 168,90 | Insoluto | | | | |
| | | | 4353 - SIROLI ROSA | | | | | Importo | 76,36 | Insoluto | | | | |
| | | | 4407 - SMEDILE WALTER | | | | | Importo | 464,64 | Insoluto | | | | |
| 2052 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 180 | 1.588,15 |
| | | | 4334 - STORNILOLO CARMELA | | | | | Importo | 1.588,15 | Insoluto | | | | |
| 2053 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 180 | 1.599,25 |
| | | | 4323 - PINO GRAZIA | | | | | Importo | 1.599,25 | Insoluto | | | | |
| 2054 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 180 | 1.599,25 |
| | | | 4296 - MAIORANA TINDARA | | | | | Importo | 1.599,25 | Insoluto | | | | |
| 2055 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 180 | 1.631,56 |
| | | | 4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO | | | | | Importo | 1.631,56 | Insoluto | | | | |
| 2056 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 181 | 1.692,06 |
| | | | 4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA | | | | | Importo | 1.692,06 | Insoluto | | | | |
| 2057 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 181 | 1.842,14 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 664.673,73 | 96.160,01 | 3.224.055,99 | 1.424.431,44 | 4.648.487,43 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 724.555,99 | 96.160,01 | 3.398.433,28 | 1.424.431,44 | 4.822.864,72 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 724.555,99 | 96.160,01 | 3.398.433,28 | 1.424.431,44 | 4.822.864,72 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 4335 - TORRE CONCETTA | | | | | | Importo 1.842,14 | Insoluto | | | |
| 2058 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 181 | 1.842,14 |
| | | | 4316 - MANNA VENERA | | | | | | Importo 1.842,14 | Insoluto | | | |
| 2059 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 181 | 1.890,00 |
| | | | 4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA | | | | | | Importo 1.890,00 | Insoluto | | | |
| 2060 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 181 | 2.968,82 |
| | | | 4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO | | | | | | Importo 2.968,82 | Insoluto | | | |
| 2061 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 181 | 5.737,54 |
| | | | 4321 - PIGNATELLO SUSANNA | | | | | | Importo 5.737,54 | Insoluto | | | |
| 2062 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 56 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 182 | 123,24 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo 123,24 | Insoluto | | | |
| 2063 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 56 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 182 | 830,61 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo 830,61 | Insoluto | | | |
| 2064 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 56 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 182 | 5.403,27 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo 5.403,27 | Insoluto | | | |
| 2065 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 140 | | SEGRETERIA GENERALE IRAP | | S | 182 | 1.929,72 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo 1.929,72 | Insoluto | | | |
| 2066 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 146 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 181 | 1.680,56 |
| | | | 4332 - SINDONI DOMENICA | | | | | | Importo 1.680,56 | Insoluto | | | |
| 2067 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 146 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 181 | 1.801,62 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 688.881,25 | 96.160,01 | 3.248.263,51 | 1.424.431,44 | 4.672.694,95 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 748.763,51 | 96.160,01 | 3.422.640,80 | 1.424.431,44 | 4.847.072,24 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 748.763,51 | 96.160,01 | 3.422.640,80 | 1.424.431,44 | 4.847.072,24 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----|--|----------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| | | | 4607 - PRESTIPINO MANUELA | | | | | | | | Importo | 1.801,62 | Insoluto |
| 2068 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 146 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | 1.900,33 |
| | | | 4329 - SCANDURRA ENRICO | | | | | | | | Importo | 1.900,33 | Insoluto |
| 2069 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 146 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | 3.833,42 |
| | | | 4313 - LISA MARIA | | | | | | | | Importo | 3.833,42 | Insoluto |
| 2070 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 146 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE | | 78,13 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | | | Importo | 78,13 | Insoluto |
| 2071 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 146 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE | | 260,99 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | | | Importo | 260,99 | Insoluto |
| 2072 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 146 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE | | 2.216,39 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | | | Importo | 2.216,39 | Insoluto |
| 2073 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 160 | | AREA FINANZIARIA IRAP | | 791,57 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 791,57 | Insoluto |
| 2074 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 170 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI | | 1.612,51 |
| | | | 4330 - SCHEPISI ROSANNA | | | | | | | | Importo | 1.612,51 | Insoluto |
| 2075 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 170 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI | | 1.890,00 |
| | | | 4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA | | | | | | | | Importo | 1.890,00 | Insoluto |
| 2076 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 170 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI | | 1.898,68 |
| | | | 4324 - PINO ROCCO | | | | | | | | Importo | 1.898,68 | Insoluto |
| 2077 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 170 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI | | 261,57 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 703.624,84 | 96.160,01 | 3.263.007,10 | 1.424.431,44 | 4.687.438,54 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 763.507,10 | 96.160,01 | 3.437.384,39 | 1.424.431,44 | 4.861.815,83 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 763.507,10 | 96.160,01 | 3.437.384,39 | 1.424.431,44 | 4.861.815,83 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo 261,57 | Insoluto | | | |
| 2078 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 170 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI | | S | 183 | 1.305,32 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo 1.305,32 | Insoluto | | | |
| 2079 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 180 | | UFFICIO TRIBUTI IRAP | | S | 183 | 466,02 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo 466,02 | Insoluto | | | |
| 2080 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.588,15 |
| | | | 4331 - SCHEPISI SANTINA | | | | | | Importo 1.588,15 | Insoluto | | | |
| 2081 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.588,15 |
| | | | 4301 - BISBANO SANTA | | | | | | Importo 1.588,15 | Insoluto | | | |
| 2082 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.890,00 |
| | | | 4336 - TORRE TINDARO | | | | | | Importo 1.890,00 | Insoluto | | | |
| 2083 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.890,00 |
| | | | 4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR | | | | | | Importo 1.890,00 | Insoluto | | | |
| 2084 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.890,00 |
| | | | 4307 - DE LUCA DOMENICO | | | | | | Importo 1.890,00 | Insoluto | | | |
| 2085 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.890,00 |
| | | | 4300 - BALLI' SALVATORE | | | | | | Importo 1.890,00 | Insoluto | | | |
| 2086 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 3.833,42 |
| | | | 4299 - ANASTASI PIETRO | | | | | | Importo 3.833,42 | Insoluto | | | |
| 2087 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 240 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE | | S | 183 | 78,13 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 720.044,03 | 96.160,01 | 3.279.426,29 | 1.424.431,44 | 4.703.857,73 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 779.926,29 | 96.160,01 | 3.453.803,58 | 1.424.431,44 | 4.878.235,02 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 779.926,29 | 96.160,01 | 3.453.803,58 | 1.424.431,44 | 4.878.235,02 |
| | | | | | | | 876.086,30 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo 78,13 | Insoluto | | | |
| 2088 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 240 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE | | S | 183 | 522,26 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo 522,26 | Insoluto | | | |
| 2089 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 240 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE | | S | 183 | 3.518,51 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo 3.518,51 | Insoluto | | | |
| 2090 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 260 | | PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP | | S | 183 | 1.256,62 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo 1.256,62 | Insoluto | | | |
| 2091 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 272 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.680,56 |
| | | | 4295 - COLASANZIO CARMELA | | | | | | Importo 1.680,56 | Insoluto | | | |
| 2092 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 272 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.888,24 |
| | | | 4297 - PITRONE CATERINA | | | | | | Importo 1.888,24 | Insoluto | | | |
| 2093 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 272 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.898,68 |
| | | | 4294 - CANNISTRA' ROSA | | | | | | Importo 1.898,68 | Insoluto | | | |
| 2094 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 272 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 183 | 265,83 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo 265,83 | Insoluto | | | |
| 2095 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 272 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 183 | 1.327,76 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo 1.327,76 | Insoluto | | | |
| 2096 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 310 | | PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP | | S | 183 | 474,00 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo 474,00 | Insoluto | | | |
| 2097 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.840,38 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 734.716,87 | 96.160,01 | 3.294.099,13 | 1.424.431,44 | 4.718.530,57 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 794.599,13 | 96.160,01 | 3.468.476,42 | 1.424.431,44 | 4.892.907,86 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 794.599,13 | 96.160,01 | 3.468.476,42 | 1.424.431,44 | 4.892.907,86 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|----|------|----------|------|------------------|-------------|---|------------|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| | | | 4298 - PRISCOGLIO ANTONINO | | | | | Importo 1.840,38 | Insoluto | | | | |
| 2098 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | S | 182 | 1.842,14 |
| | | | 4310 - FIORINO MARIA GRAZIA | | | | | Importo 1.842,14 | Insoluto | | | | |
| 2099 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | S | 182 | 2.178,36 |
| | | | 4312 - L'ABBATE SALVATORE | | | | | Importo 2.178,36 | Insoluto | | | | |
| 2100 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | S | 182 | 2.209,96 |
| | | | 4318 - MICALI GIOVANNA | | | | | Importo 2.209,96 | Insoluto | | | | |
| 2101 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | S | 182 | 2.221,88 |
| | | | 4315 - LUCA RAIMONDO | | | | | Importo 2.221,88 | Insoluto | | | | |
| 2102 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | S | 182 | 2.320,01 |
| | | | 4314 - LOMEIO GIUSEPPE | | | | | Importo 2.320,01 | Insoluto | | | | |
| 2103 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | 440 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | S | 183 | 190,83 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | Importo 190,83 | Insoluto | | | | |
| 2104 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | 440 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | S | 183 | 285,09 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | Importo 285,09 | Insoluto | | | | |
| 2105 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | 440 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | S | 183 | 3.034,09 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | Importo 3.034,09 | Insoluto | | | | |
| 2106 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | 440 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | S | 183 | 23,94 |
| | | | 4530 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | | | | | Importo 21,76 | Insoluto | | | | |
| | | | 315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE | | | | | Importo 2,18 | Insoluto | | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 749.023,17 | 96.160,01 | 3.308.405,43 | 1.424.431,44 | 4.732.836,87 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 808.905,43 | 96.160,01 | 3.482.782,72 | 1.424.431,44 | 4.907.214,16 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 808.905,43 | 96.160,01 | 3.482.782,72 | 1.424.431,44 | 4.907.214,16 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|--|----------|-----------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 2107 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 470 | | POLIZIA MUNICIPALE IRAP | | S | 183 | 1.082,02 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 1.082,02 | Insoluto | | |
| 2108 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 638 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.761,57 |
| | | | 4326 - RIZZO ANTONINO | | | | | | Importo | 1.761,57 | Insoluto | | |
| 2109 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 638 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.801,62 |
| | | | 4606 - DI MENTO CARMEN | | | | | | Importo | 1.801,62 | Insoluto | | |
| 2110 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 638 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 183 | 173,36 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo | 173,36 | Insoluto | | |
| 2111 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 638 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 183 | 866,07 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 866,07 | Insoluto | | |
| 2112 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 680 | | PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP | | S | 183 | 308,91 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 308,91 | Insoluto | | |
| 2113 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 950 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | S | 182 | 1.557,79 |
| | | | 4311 - IANNONE ANTONINO | | | | | | Importo | 1.557,79 | Insoluto | | |
| 2114 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 950 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | S | 182 | 1.818,45 |
| | | | 4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO | | | | | | Importo | 1.818,45 | Insoluto | | |
| 2115 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 950 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL | | S | 183 | 50,94 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo | 50,94 | Insoluto | | |
| 2116 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 950 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL | | S | 183 | 75,96 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo | 75,96 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 758.519,86 | 96.160,01 | 3.317.902,12 | 1.424.431,44 | 4.742.333,56 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 818.402,12 | 96.160,01 | 3.492.279,41 | 1.424.431,44 | 4.916.710,85 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 818.402,12 | 96.160,01 | 3.492.279,41 | 1.424.431,44 | 4.916.710,85 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 2117 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 950 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL | | S | 183 | 808,49 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo 808,49 | Insoluto | | | |
| 2118 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 955 | | IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | S | 183 | 288,75 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo 288,75 | Insoluto | | | |
| 2119 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1186 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.676,37 |
| | | | 4328 - SCAGLIONE ROSARIO | | | | | | Importo 1.676,37 | Insoluto | | | |
| 2120 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1186 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.692,06 |
| | | | 4322 - PINIZZOTTO MARIA | | | | | | Importo 1.692,06 | Insoluto | | | |
| 2121 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1186 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 183 | 47,40 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo 47,40 | Insoluto | | | |
| 2122 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1186 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 183 | 82,30 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo 82,30 | Insoluto | | | |
| 2123 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1186 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 183 | 810,19 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo 810,19 | Insoluto | | | |
| 2124 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1240 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP | | S | 183 | 289,18 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo 289,18 | Insoluto | | | |
| 2125 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1298 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.874,15 |
| | | | 4320 - OLIVA GIOACCHINO | | | | | | Importo 1.874,15 | Insoluto | | | |
| 2126 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1298 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 183 | 52,84 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo 52,84 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 922.183,86 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 766.141,59 | 96.160,01 | 3.325.523,85 | 1.424.431,44 | 4.749.955,29 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 826.023,85 | 96.160,01 | 3.499.901,14 | 1.424.431,44 | 4.924.332,58 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 826.023,85 | 96.160,01 | 3.499.901,14 | 1.424.431,44 | 4.924.332,58 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 2127 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1298 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 183 | 446,05 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 446,05 | Insoluto | | |
| 2128 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1310 | | PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE | | S | 183 | 159,30 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 159,30 | Insoluto | | |
| 2129 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1398 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.804,68 |
| | | | 4319 - NASELLI GIUSEPPINA | | | | | | Importo | 1.804,68 | Insoluto | | |
| 2130 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1398 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.890,00 |
| | | | 4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA | | | | | | Importo | 1.890,00 | Insoluto | | |
| 2131 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1398 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 182 | 1.957,05 |
| | | | 4471 - MAIMONE CAROLA | | | | | | Importo | 1.957,05 | Insoluto | | |
| 2132 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1398 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 183 | 50,95 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo | 50,95 | Insoluto | | |
| 2133 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1398 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 183 | 186,70 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo | 186,70 | Insoluto | | |
| 2134 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1398 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 183 | 1.364,44 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 1.364,44 | Insoluto | | |
| 2135 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1470 | | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE | | S | 183 | 486,90 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 486,90 | Insoluto | | |
| 2136 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1700 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO | | S | 182 | 1.842,14 |
| | | | 4333 - SINDONI FRANCESCO | | | | | | Importo | 1.842,14 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 776.329,80 | 96.160,01 | 3.335.712,06 | 1.424.431,44 | 4.760.143,50 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 836.212,06 | 96.160,01 | 3.510.089,35 | 1.424.431,44 | 4.934.520,79 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 836.212,06 | 96.160,01 | 3.510.089,35 | 1.424.431,44 | 4.934.520,79 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 2137 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1700 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO | | S | 183 | 89,45 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo | 89,45 | Insoluto | | |
| 2138 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1700 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO | | S | 183 | 447,16 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 447,16 | Insoluto | | |
| 2139 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 1701 | | COMMERCIO IRAP | | S | 183 | 159,70 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 159,70 | Insoluto | | |
| 2140 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 183 | 65,28 |
| | | | 4530 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | | | | | | Importo | 65,28 | Insoluto | | |
| 2141 | 20-08-2024 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 183 | 316,92 |
| | | | 26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | | | | | Importo | 316,92 | Insoluto | | |
| 2142 | 20-08-2024 | CO | RIT.DIP. CASSA PENSIONI | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 183 | 4.854,43 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 4.854,43 | Insoluto | | |
| 2143 | 20-08-2024 | CO | RIT.DIP. INADEL PREV. | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 183 | 466,66 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo | 466,66 | Insoluto | | |
| 2144 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 183 | 88,75 |
| | | | 4311 - IANNONE ANTONINO | | | | | | Importo | 88,75 | Insoluto | | |
| 2145 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 183 | 93,00 |
| | | | 4328 - SCAGLIONE ROSARIO | | | | | | Importo | 93,00 | Insoluto | | |
| 2146 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 183 | 93,46 |
| | | | 4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO | | | | | | Importo | 93,46 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 939.046,88 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 783.004,61 | 96.160,01 | 3.342.386,87 | 1.424.431,44 | 4.766.818,31 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 842.886,87 | 96.160,01 | 3.516.764,16 | 1.424.431,44 | 4.941.195,60 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 842.886,87 | 96.160,01 | 3.516.764,16 | 1.424.431,44 | 4.941.195,60 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|-------|--|---------|--------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 2147 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 93,76 |
| | | | 4331 - SCHEPISI SANTINA | | | | | | Importo | 93,76 | Insoluto | | |
| 2148 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 93,79 |
| | | | 4301 - BISBANO SANTA | | | | | | Importo | 93,79 | Insoluto | | |
| 2149 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 93,87 |
| | | | 4334 - STORNILOLO CARMELA | | | | | | Importo | 93,87 | Insoluto | | |
| 2150 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 93,89 |
| | | | 4330 - SCHEPISI ROSANNA | | | | | | Importo | 93,89 | Insoluto | | |
| 2151 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 94,54 |
| | | | 4296 - MAIORANA TINDARA | | | | | | Importo | 94,54 | Insoluto | | |
| 2152 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 94,64 |
| | | | 4323 - PINO GRAZIA | | | | | | Importo | 94,64 | Insoluto | | |
| 2153 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 96,71 |
| | | | 4295 - COLASANZIO CARMELA | | | | | | Importo | 96,71 | Insoluto | | |
| 2154 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 99,31 |
| | | | 4326 - RIZZO ANTONINO | | | | | | Importo | 99,31 | Insoluto | | |
| 2155 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 99,88 |
| | | | 4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA | | | | | | Importo | 99,88 | Insoluto | | |
| 2156 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 99,92 |
| | | | 4322 - PINIZZOTTO MARIA | | | | | | Importo | 99,92 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 783.964,92 | 96.160,01 | 3.343.347,18 | 1.424.431,44 | 4.767.778,62 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 843.847,18 | 96.160,01 | 3.517.724,47 | 1.424.431,44 | 4.942.155,91 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 843.847,18 | 96.160,01 | 3.517.724,47 | 1.424.431,44 | 4.942.155,91 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|--------|------------|--|--------|------|---------------|--------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione | |
| 2157 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 184 | 101,15 |
| | | | 4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO | | | | | | Importo | 101,15 | Insoluto | | | | | |
| 2158 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 184 | 104,89 |
| | | | 4319 - NASELLI GIUSEPPINA | | | | | | Importo | 104,89 | Insoluto | | | | | |
| 2159 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 184 | 108,56 |
| | | | 4297 - PITRONE CATERINA | | | | | | Importo | 108,56 | Insoluto | | | | | |
| 2160 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 184 | 108,68 |
| | | | 4335 - TORRE CONCETTA | | | | | | Importo | 108,68 | Insoluto | | | | | |
| 2161 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 184 | 108,73 |
| | | | 4333 - SINDONI FRANCESCO | | | | | | Importo | 108,73 | Insoluto | | | | | |
| 2162 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 184 | 108,80 |
| | | | 4316 - MANNA VENERA | | | | | | Importo | 108,80 | Insoluto | | | | | |
| 2163 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 184 | 109,24 |
| | | | 4606 - DI MENTO CARMEN | | | | | | Importo | 109,24 | Insoluto | | | | | |
| 2164 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 184 | 109,26 |
| | | | 4607 - PRESTIPINO MANUELA | | | | | | Importo | 109,26 | Insoluto | | | | | |
| 2165 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 184 | 110,64 |
| | | | 4336 - TORRE TINDARO | | | | | | Importo | 110,64 | Insoluto | | | | | |
| 2166 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 184 | 110,72 |
| | | | 4307 - DE LUCA DOMENICO | | | | | | Importo | 110,72 | Insoluto | | | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 941.087,86 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 785.045,59 | 96.160,01 | 3.344.427,85 | 1.424.431,44 | 4.768.859,29 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 844.927,85 | 96.160,01 | 3.518.805,14 | 1.424.431,44 | 4.943.236,58 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 844.927,85 | 96.160,01 | 3.518.805,14 | 1.424.431,44 | 4.943.236,58 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|--------|--|---------|--------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 2167 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 111,53 |
| | | | 4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR | | | | | | Importo | 111,53 | Insoluto | | |
| 2168 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 111,53 |
| | | | 4300 - BALLI' SALVATORE | | | | | | Importo | 111,53 | Insoluto | | |
| 2169 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 111,66 |
| | | | 4329 - SCANDURRA ENRICO | | | | | | Importo | 111,66 | Insoluto | | |
| 2170 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 111,66 |
| | | | 4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA | | | | | | Importo | 111,66 | Insoluto | | |
| 2171 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 111,66 |
| | | | 4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA | | | | | | Importo | 111,66 | Insoluto | | |
| 2172 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 111,71 |
| | | | 4310 - FIORINO MARIA GRAZIA | | | | | | Importo | 111,71 | Insoluto | | |
| 2173 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 115,42 |
| | | | 4471 - MAIMONE CAROLA | | | | | | Importo | 115,42 | Insoluto | | |
| 2174 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 119,98 |
| | | | 4332 - SINDONI DOMENICA | | | | | | Importo | 119,98 | Insoluto | | |
| 2175 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 131,52 |
| | | | 4298 - PRISCOGLIO ANTONINO | | | | | | Importo | 131,52 | Insoluto | | |
| 2176 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 133,31 |
| | | | 4315 - LUCA RAIMONDO | | | | | | Importo | 133,31 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 786.215,57 | 96.160,01 | 3.345.597,83 | 1.424.431,44 | 4.770.029,27 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 846.097,83 | 96.160,01 | 3.519.975,12 | 1.424.431,44 | 4.944.406,56 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 846.097,83 | 96.160,01 | 3.519.975,12 | 1.424.431,44 | 4.944.406,56 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|--------|--|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 2177 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | 139,20 |
| | | | 4314 - LOMEIO GIUSEPPE | | | | | | Importo | 139,20 | Insoluto | | |
| 2178 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9002 | | RITENUTE ERARIALI | | 4.495,79 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 3,27 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 5,89 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 6,16 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 6,42 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 7,05 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 12,68 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 13,17 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 17,94 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 24,97 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 176,88 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 0,10 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 0,78 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 4,70 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 5,96 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 6,69 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 11,25 | Insoluto | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 12,07 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 946.892,83 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 790.850,56 | 96.160,01 | 3.350.232,82 | 1.424.431,44 | 4.774.664,26 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 850.732,82 | 96.160,01 | 3.524.610,11 | 1.424.431,44 | 4.949.041,55 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 850.732,82 | 96.160,01 | 3.524.610,11 | 1.424.431,44 | 4.949.041,55 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | | |
|---------|------------|----|---------------------------------------|--|--|----------|----|------|-------------|----|-------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 12,73 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 12,99 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 24,88 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 26,59 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 27,02 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 41,41 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 50,21 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 163,98 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 243,31 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 1.124,40 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 2.452,29 | Insoluto | | | |
| 2179 | 20-08-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO 24 | | | | AA | | 9002 | | RITENUTE ERARIALI | | | S | 184 | 8.976,84 |
| | | | 4300 - BALLI' SALVATORE | | | | | | | | | Importo | 7,61 | Insoluto | | |
| | | | 4300 - BALLI' SALVATORE | | | | | | | | | Importo | 251,45 | Insoluto | | |
| | | | 4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA | | | | | | | | | Importo | 21,66 | Insoluto | | |
| | | | 4294 - CANNISTRA' ROSA | | | | | | | | | Importo | 5,85 | Insoluto | | |
| | | | 4294 - CANNISTRA' ROSA | | | | | | | | | Importo | 371,18 | Insoluto | | |
| | | | 4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO | | | | | | | | | Importo | 1.707,00 | Insoluto | | |
| | | | 4307 - DE LUCA DOMENICO | | | | | | | | | Importo | 253,00 | Insoluto | | |
| | | | 4606 - DI MENTO CARMEN | | | | | | | | | Importo | 817,00 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 799.827,40 | 96.160,01 | 3.359.209,66 | 1.424.431,44 | 4.783.641,10 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 859.709,66 | 96.160,01 | 3.533.586,95 | 1.424.431,44 | 4.958.018,39 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 859.709,66 | 96.160,01 | 3.533.586,95 | 1.424.431,44 | 4.958.018,39 |

955.869,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------|----|------|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 15,81 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 104,80 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 95,14 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 55,33 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 96,89 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 25,76 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 453,00 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 543,89 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 98,06 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 67,33 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 110,94 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 4,98 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 547,69 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 40,40 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 588,96 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 171,00 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 300,63 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 59,13 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 698,44 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | Importo | 512,27 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 955.869,67 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 799.827,40 | 96.160,01 | 3.359.209,66 | 1.424.431,44 | 4.783.641,10 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 859.709,66 | 96.160,01 | 3.533.586,95 | 1.424.431,44 | 4.958.018,39 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 859.709,66 | 96.160,01 | 3.533.586,95 | 1.424.431,44 | 4.958.018,39 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----|---|---------|----------|------|---------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione | |
| | | | 4334 - STORNILO CARMELA | | | | | | | | Importo | 30,74 | Insoluto | | | |
| | | | 4336 - TORRE TINDARO | | | | | | | | Importo | 45,66 | Insoluto | | | |
| | | | 4336 - TORRE TINDARO | | | | | | | | Importo | 875,24 | Insoluto | | | |
| 2180 | 20-08-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9002 | | RITENUTE ERARIALI | | | S | 185 | 240,32 |
| | | | 4294 - CANNISTRA' ROSA | | | | | | | | Importo | 8,78 | Insoluto | | | |
| | | | 4324 - PINO ROCCO | | | | | | | | Importo | 7,32 | Insoluto | | | |
| | | | 4297 - PITRONE CATERINA | | | | | | | | Importo | 62,64 | Insoluto | | | |
| | | | 4329 - SCANDURRA ENRICO | | | | | | | | Importo | 90,74 | Insoluto | | | |
| | | | 4336 - TORRE TINDARO | | | | | | | | Importo | 70,84 | Insoluto | | | |
| 2181 | 20-08-2024 | CO | SINDACATO 1 CGIL | | | | AA | | 9003 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | | S | 185 | 73,53 |
| | | | 8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA | | | | | | | | Importo | 73,53 | Insoluto | | | |
| 2182 | 20-08-2024 | CO | SINDACATO 2 CISL | | | | AA | | 9003 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | | S | 185 | 162,43 |
| | | | 9 - FPS-CISL | | | | | | | | Importo | 162,43 | Insoluto | | | |
| 2183 | 20-08-2024 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24 | | | | AA | | 9003 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | | S | 185 | 2.274,79 |
| | | | 3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO | | | | | | | | Importo | 272,00 | Insoluto | | | |
| | | | 19 - INPDAP GESTIONE II.PP. CPDEL CRED. SOVVENZIONI | | | | | | | | Importo | 250,79 | Insoluto | | | |
| | | | 2899 - ITALCREDI SPA | | | | | | | | Importo | 409,00 | Insoluto | | | |
| | | | 2972 - ITALCREDI SPA | | | | | | | | Importo | 482,00 | Insoluto | | | |
| | | | 4432 - PREXTA SPA | | | | | | | | Importo | 250,00 | Insoluto | | | |
| | | | 4135 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA | | | | | | | | Importo | 224,00 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 802.578,47 | 96.160,01 | 3.361.960,73 | 1.424.431,44 | 4.786.392,17 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 862.460,73 | 96.160,01 | 3.536.338,02 | 1.424.431,44 | 4.960.769,46 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 862.460,73 | 96.160,01 | 3.536.338,02 | 1.424.431,44 | 4.960.769,46 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----|---|-----------|----------|------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione |
| | | | 3692 - UNICREDIT SPA | | | | | | | | Importo | 200,00 | Insoluto | | |
| | | | 4482 - UNICREDIT SPA | | | | | | | | Importo | 187,00 | Insoluto | | |
| 2184 | 23-08-2024 | CO | Concessione patrocinio oneroso alla Parrocchia San Paolino Vescovo per la manifestazione Festeggiamenti in onore di San Paolino Vescovo Santo | | | 239 | AA | 2024 | 762 | | TRASFERIMENTI-PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI | | S | 187 | 3.500,00 |
| | | | 2047 - PARROCCHIA SAN PAOLINO VESCOVO DI TORREGROTTA | | | | | | | | Importo | 3.500,00 | Insoluto | | |
| 2185 | 23-08-2024 | CO | Concessione patrocinio oneroso alla Parrocchia San Paolino Vescovo per la manifestazione Festeggiamenti in onore di San Paolino Vescovo Santo | | | 239 | AA | 2024 | 760 | | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI | | S | 187 | 1.500,00 |
| | | | 2047 - PARROCCHIA SAN PAOLINO VESCOVO DI TORREGROTTA | | | | | | | | Importo | 1.500,00 | Insoluto | | |
| 2186 | 23-08-2024 | CO | Estate Torrese 2024. Spettacolo Musicale a cura dei Vulkanica con la partecipazione di Loredana Scalia. Liquidazione fattura presentata | | | 249 | AA | 2024 | 745 | | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | S | 186 | 8.000,00 |
| | | | 4763 - ASSOCIAZIONE DI PROM.SOC.CULTURALE E RICREAT."ARTE E MUSICA" | | | | | | | | Importo | 8.000,00 | Insoluto | | |
| 2187 | 23-08-2024 | CO | Fotocopiatrice multifunzione Canon iRADV DX C5850i. Liquidazione canone anno 2024 - periodo di competenza dal 01/05/2024 al 31/07/2024.. | | | 251 | AA | 2024 | 280 | | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | S | 186 | 286,19 |
| | | | 4239 - CANON ITALIA SPA | | | | | | | | Importo | 286,19 | Insoluto | | |
| 2188 | 23-08-2024 | CO | Liquidazione fattura PA 18/2024 per la realizzazione di un evento denominato Ospitata canora della vincitrice di lo Canto Family - Carlotta | | | 252 | AA | 2024 | 745 | | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | S | 186 | 2.399,99 |
| | | | 4428 - Spettacoli Pagano SRLS | | | | | | | | Importo | 2.399,99 | Insoluto | | |
| 2189 | 23-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | | | 417 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | S | 186 | 4.006,55 |
| | | | 3355 - GESTAM S.R.L. | | | | | | | | Importo | 4.006,55 | Insoluto | | |
| 2190 | 23-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 20.01.08 E CER | | | 418 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | S | 186 | 8.808,99 |
| | | | 4693 - BIOMETAN SRL | | | | | | | | Importo | 2.595,27 | Insoluto | | |
| | | | 4693 - BIOMETAN SRL | | | | | | | | Importo | 6.213,72 | Insoluto | | |
| 2191 | 23-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI | | | 419 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | S | 186 | 27.873,34 |
| | | | 3075 - SICULA TRASPORTI SPA | | | | | | | | Importo | 27.873,34 | Insoluto | | |
| 2192 | 23-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | | | 420 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | S | 186 | 47.093,39 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 906.046,92 | 96.160,01 | 3.465.429,18 | 1.424.431,44 | 4.889.860,62 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 965.929,18 | 96.160,01 | 3.639.806,47 | 1.424.431,44 | 5.064.237,91 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 965.929,18 | 96.160,01 | 3.639.806,47 | 1.424.431,44 | 5.064.237,91 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St. | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 2618 - CARUTER SRL | | | | | | Importo 47.093,39 | Insoluto | | | |
| 2193 | 23-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA | 421 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | S | 186 | 3.631,32 |
| | | | 3161 - SELF s.r.l. | | | | | | Importo 3.631,32 | Insoluto | | | |
| 2194 | 23-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE CANONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE, TRASMISSIONE FONIA/DATI, MANUTENZIONE, FORMATTAZIONE E | 423 | AT | 2024 | 299 | | SPESE PER TELEFONIA UFFICI | | S | 186 | 1.451,80 |
| | | | 4140 - Aquilo srl | | | | | | Importo 1.451,80 | Insoluto | | | |
| 2195 | 23-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL V BIMESTRE 2024 TELEFONIA MOBILE P. A. - EDIZIONE N. 8 LOTTO UNICO - | 424 | AT | 2024 | 299 | | SPESE PER TELEFONIA UFFICI | | S | 186 | 102,39 |
| | | | 3471 - TIM S.p.A. | | | | | | Importo 102,39 | Insoluto | | | |
| 2196 | 23-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI | 416 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | S | 186 | 18.231,97 |
| | | | 2618 - CARUTER SRL | | | | | | Importo 18.231,97 | Insoluto | | | |
| 2197 | 23-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI | 422 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | S | 186 | 16.970,56 |
| | | | 2618 - CARUTER SRL | | | | | | Importo 16.970,56 | Insoluto | | | |
| 2198 | 23-08-2024 | CO | Codice Cliente 0020063171 Ft.N.PJ08692435 del 31-07-2024 | 425 | AT | 2024 | 443 | | SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE | | S | 186 | 94,13 |
| | | | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | Importo 94,13 | Insoluto | | | |
| 2199 | 23-08-2024 | CO | Codice Cliente 0020063171 Ft.N.PJ08692435 del 31-07-2024 | 425 | AT | 2024 | 980 | 1 | ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA' | | S | 186 | 1.199,48 |
| | | | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | Importo 1.199,48 | Insoluto | | | |
| 2200 | 23-08-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. - Servizio di Pubblica Illuminazione - periodo Luglio 2024. | 426 | AT | 2024 | 1014 | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | S | 186 | 4.131,40 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | Insoluto | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo 25,52 | Insoluto | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo 31,00 | Insoluto | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo 38,74 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.107.902,24 |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 951.859,97 | 96.160,01 | 3.511.242,23 | 1.424.431,44 | 4.935.673,67 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.011.742,23 | 96.160,01 | 3.685.619,52 | 1.424.431,44 | 5.110.050,96 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.011.742,23 | 96.160,01 | 3.685.619,52 | 1.424.431,44 | 5.110.050,96 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | |
|---------|------------|----|---|----|------|----------|------|---------------|------------------------|----------|------------|---------|-----|----------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 39,66 | Insoluto | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 47,87 | Insoluto | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 68,19 | Insoluto | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 70,30 | Insoluto | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 89,18 | Insoluto | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 89,33 | Insoluto | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 92,27 | Insoluto | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 102,56 | Insoluto | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 107,79 | Insoluto | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 143,70 | Insoluto | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 159,60 | Insoluto | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 165,28 | Insoluto | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 193,16 | Insoluto | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 224,73 | Insoluto | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 408,09 | Insoluto | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 553,18 | Insoluto | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 701,38 | Insoluto | | | | |
| | | | | | | | | Importo | 779,87 | Insoluto | | | | |
| 2201 | 23-08-2024 | CO | Liquidazione del servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani a cura della società Arca di Noe per i mesi maggio, giugno e luglio 2024. | 23 | AV | 2024 | 355 | | SPESE PER CANI RANDAGI | | | S | 186 | 4.967,84 |
| | | | 3605 - ARCA DI NOE' SRL | | | | | | Importo | 1.610,40 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.112.870,08 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 956.827,81 | 96.160,01 | 3.516.210,07 | 1.424.431,44 | 4.940.641,51 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.016.710,07 | 96.160,01 | 3.690.587,36 | 1.424.431,44 | 5.115.018,80 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.016.710,07 | 96.160,01 | 3.690.587,36 | 1.424.431,44 | 5.115.018,80 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | |
|---------|------------|----|---|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|------------|--|---|-----|----------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | | | |
| | | | 3605 - ARCA DI NOE' SRL | | | | | Importo | 1.664,08 | Insoluto | | | | | |
| | | | 3605 - ARCA DI NOE' SRL | | | | | Importo | 1.693,36 | Insoluto | | | | | |
| 2202 | 23-08-2024 | CO | Determina a contrarre per il servizio di manutenzione impianto di videosorveglianza | | | 24 | AV | 2024 | 984 | | | MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | S | 186 | 2.033,33 |
| | | | 4140 - Aquilo srl | | | | | Importo | 2.033,33 | Insoluto | | | | | |
| 2203 | 27-08-2024 | CO | Liquidazione somme per le spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - anno 2023 | | | 256 | AA | 2024 | 288 | | | COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE | S | 188 | 577,61 |
| | | | 946 - COMUNE DI MILAZZO | | | | | Importo | 577,61 | Insoluto | | | | | |
| 2204 | 27-08-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/07/2024 - 31/07/2024. | | | 427 | AT | 2024 | 118 | 1 | | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | S | 188 | 2.506,29 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 44,74 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 58,30 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 110,82 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 153,31 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 305,79 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 720,15 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 1.113,18 | Insoluto | | | | | |
| 2205 | 27-08-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/07/2024 - 31/07/2024. | | | 427 | AT | 2024 | 566 | 2 | | SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | S | 188 | 183,69 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 35,19 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 148,50 | Insoluto | | | | | |
| 2206 | 27-08-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/07/2024 - 31/07/2024. | | | 427 | AT | 2024 | 592 | 2 | | SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | S | 188 | 1.115,69 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 115,86 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 255,34 | Insoluto | | | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.119.286,69 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 963.244,42 | 96.160,01 | 3.522.626,68 | 1.424.431,44 | 4.947.058,12 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.023.126,68 | 96.160,01 | 3.697.003,97 | 1.424.431,44 | 5.121.435,41 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.023.126,68 | 96.160,01 | 3.697.003,97 | 1.424.431,44 | 5.121.435,41 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| 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 | 744,49 | Insoluto | | | | |
| 2207 | 27-08-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/07/2024 - 31/07/2024. | | | 427 | AT | 2024 | 824 | 2 | CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | S | 188 | 130,33 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 41,31 | Insoluto | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 89,02 | Insoluto | | | | |
| 2208 | 27-08-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/07/2024 - 31/07/2024. | | | 427 | AT | 2024 | 978 | | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI | S | 188 | 370,97 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | | Insoluto | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 16,48 | Insoluto | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 17,69 | Insoluto | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 22,96 | Insoluto | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 27,58 | Insoluto | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 58,84 | Insoluto | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 67,38 | Insoluto | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 160,04 | Insoluto | | | | |
| 2209 | 27-08-2024 | RE | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/07/2024 - 31/07/2024. | | | 427 | AT | 2024 | 1189 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA | S | 188 | 23.090,02 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 43,44 | Insoluto | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 44,30 | Insoluto | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 98,17 | Insoluto | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 210,18 | Insoluto | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 344,70 | Insoluto | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 3.874,73 | Insoluto | | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.142.878,01 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 963.745,72 | 119.250,03 | 3.523.127,98 | 1.447.521,46 | 4.970.649,44 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.023.627,98 | 119.250,03 | 3.697.505,27 | 1.447.521,46 | 5.145.026,73 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.023.627,98 | 119.250,03 | 3.697.505,27 | 1.447.521,46 | 5.145.026,73 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| 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 | 18.474,50 | Insoluto | | | | |
| 2210 | 27-08-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/07/2024 - 31/07/2024. | | | 427 | AT | 2024 | 1217 | | | S | 188 | 3.581,92 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 3.581,92 | Insoluto | | | | |
| 2211 | 27-08-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/07/2024 - 31/07/2024. | | | 427 | AT | 2024 | 224 | | | S | 188 | 764,05 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 159,43 | Insoluto | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 604,62 | Insoluto | | | | |
| 2212 | 27-08-2024 | CO | Liquidazione ENEL Energia S.p.A. - periodo LUGLIO 2024 | | | 428 | AT | 2024 | 592 | 2 | | S | 188 | 1.119,84 |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | Importo | 1.119,84 | Insoluto | | | | |
| 2213 | 27-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108 E RIFIUTI BIODEGRADABILI (VERDE, SFALCI E POTATURE) | | | 430 | AT | 2024 | 1280 | | | S | 188 | 3.028,06 |
| | | | 2923 - PI.ECO SRL | | | | | Importo | 111,46 | Insoluto | | | | |
| | | | 2923 - PI.ECO SRL | | | | | Importo | 2.916,60 | Insoluto | | | | |
| 2214 | 28-08-2024 | CO | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/08 AL 15/08/2024 DA VERSARE ALLO STATO | | | | AT | | 285 | | | S | 189 | 671,60 |
| | | | 1336 - Ministero dell'Interno | | | | | Importo | 671,60 | Insoluto | | | | |
| 2215 | 29-08-2024 | CO | Liquidazione somme a titolo di saldo per indennita di esproprio e occupazione relativa ai terreni utilizzati per la realizzazione della Scuola | | | 434 | AT | 2024 | 2490 | | | S | 188 | 30.657,00 |
| | | | 4767 - AZZARELLO GIUSEPPA | | | | | Importo | 30.657,00 | Insoluto | | | | |
| 2216 | 29-08-2024 | CO | Liquidazione somme a titolo di saldo per indennita di esproprio e occupazione relativa ai terreni utilizzati per la realizzazione della Scuola | | | 435 | AT | 2024 | 2490 | | | S | 188 | 30.657,00 |
| | | | 4768 - POLLICINO ANTONINO | | | | | Importo | 30.657,00 | Insoluto | | | | |
| 2217 | 29-08-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE (DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE) DEL | | | 437 | AT | 2024 | 962 | | | S | 188 | 3.523,36 |
| | | | 4145 - MASTER DISINFESTAZIONI SRL | | | | | Importo | 3.523,36 | Insoluto | | | | |
| 2218 | 30-08-2024 | CO | INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI AGOSTO 2024 | | | 44 | AA | 2024 | 15 | | | S | 189 | 13.206,60 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 59.882,26 | | 174.377,29 | | 174.377,29 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.050.955,15 | 119.250,03 | 3.610.337,41 | 1.447.521,46 | 5.057.858,87 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.110.837,41 | 119.250,03 | 3.784.714,70 | 1.447.521,46 | 5.232.236,16 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.110.837,41 | 119.250,03 | 3.784.714,70 | 1.447.521,46 | 5.232.236,16 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | | | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----|--|-----------|----------|------|---------------|----------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione | | |
| | | | 4218 - ABATE ANDREA | | | | | | | | Importo | 1.800,90 | Insoluto | | | | |
| | | | 244 - CASELLI ANTONINO | | | | | | | | Importo | 4.002,00 | Insoluto | | | | |
| | | | 1218 - FORMICA MICHELE | | | | | | | | Importo | 2.001,00 | Insoluto | | | | |
| | | | 3425 - GRINGERI DOMENICA | | | | | | | | Importo | 1.800,90 | Insoluto | | | | |
| | | | 1507 - NASTASI RAFFAELE | | | | | | | | Importo | 1.800,90 | Insoluto | | | | |
| | | | 4210 - PORTARO DOMENICO | | | | | | | | Importo | 1.800,90 | Insoluto | | | | |
| 2219 | 02-09-2024 | CO | VERSAMENTO F24EP IVA MESE AGOSTO 2024 | | | | AA | | 350 | | IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO | | | S | 191 | 611,87 | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 611,87 | Insoluto | | | | |
| 2220 | 02-09-2024 | CO | F24EP VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI LAVORO ASSIMILATO E LAVORO AUTONOMO | | | | AA | | 9002 | | RITENUTE ERARIALI | | | S | 191 | 4.402,18 | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 105,67 | Insoluto | | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 162,43 | Insoluto | | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 4.134,08 | Insoluto | | | | |
| 2221 | 02-09-2024 | CO | F24EP VERSAMENTO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI MESE DI AGOSTO 2024 | | | 44 | AA | 2024 | 40 | | ORGANI ISTITUZIONALI IRAP | | | S | 191 | 1.122,58 | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 1.122,58 | Insoluto | | | | |
| 2222 | 02-09-2024 | CO | F24EP VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2024 | | | | AA | | 9005 | 1 | RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE | | | 1 | S | 191 | 66.700,12 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 66.700,12 | Insoluto | | | | |
| 2223 | 02-09-2024 | CO | Liquidazione retta alla Comunita alloggio Il Sole di San Filippo del Mela Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di | | | 257 | AA | 2024 | 1444 | | SPESE PER RICOVERO DISABILI | | | S | 191 | 2.898,38 | |
| | | | 3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S. | | | | | | | | Importo | 2.898,38 | Insoluto | | | | |
| 2224 | 02-09-2024 | CO | Liquidazione del servizio di ingegneria consistente nel frazionamento dei terreni oggetto dei lavori di ampliamento del cimitero comunale - | | | 438 | AT | 2024 | 3780 | | COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ETC. | | | S | 191 | 2.575,00 | |
| | | | 40 - FORMICA RUGGERO | | | | | | | | Importo | 2.575,00 | Insoluto | | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.062.565,16 | 119.250,03 | 3.621.947,42 | 1.447.521,46 | 5.069.468,88 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.189.147,54 | 119.250,03 | 3.863.024,83 | 1.447.521,46 | 5.310.546,29 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.189.147,54 | 119.250,03 | 3.863.024,83 | 1.447.521,46 | 5.310.546,29 | 1.308.397,57 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|--|-----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 2225 | 02-09-2024 | RE | Liquidazione della fornitura del servizio della campagna di comunicazione e promozione per gli utilizzatori delle isole intelligenti informatizzate - Ditta | 439 | AT | 2024 | 1279 | | ACQUISTO MASTELLI, CESTINI PORTARIFIUTI, ECC. | | S | 191 | 12.200,00 |
| | | | 4765 - INPUT S.R.L.S. | | | | | | Importo | 12.200,00 | Insoluto | | |
| 2226 | 02-09-2024 | CO | Liquidazione servizio noleggio di n. 1 bagno chimico da utilizzare nell'ambito del mercato settimanale periodo dal 08/07/2024 al 07/08/2024. | 262 | AA | 2024 | 118 | | UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | S | 191 | 244,00 |
| | | | 1525 - MILAE SERVIZI SNC di LA ROSA FERDINANDO & C. | | | | | | Importo | 244,00 | Insoluto | | |
| 2227 | 02-09-2024 | CO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A. | 250 | AA | 2024 | 592 | 1 | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SPESE PER METANO | | S | 191 | 215,79 |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | Importo | 15,90 | Insoluto | | |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | Importo | 18,35 | Insoluto | | |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | Importo | 37,70 | Insoluto | | |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | Importo | 71,92 | Insoluto | | |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | Importo | 71,92 | Insoluto | | |
| 2228 | 02-09-2024 | CO | Liquidazione fattura 15/IS/24 del 19/08/2024 per il servizio di pulizia e sanificazione di n. 2 bagni chimici a servizio degli eventi realizzati | 261 | AA | 2024 | 118 | | UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | S | 191 | 488,00 |
| | | | 1525 - MILAE SERVIZI SNC di LA ROSA FERDINANDO & C. | | | | | | Importo | 488,00 | Insoluto | | |
| 2229 | 02-09-2024 | CO | LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI | 443 | AT | 2024 | 353 | | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE, ECC. NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO | | S | 191 | 5.666,20 |
| | | | 4196 - NASTASI FRANCESCO | | | | | | Importo | 5.666,20 | Insoluto | | |
| 2230 | 04-09-2024 | CO | Rimissione mandato non andato a buon fine Jahid Zohra | 1858 | AL | 2024 | 9008 | | Rimissione mandati per pagamenti non andati a buon fine | | S | 194 | 32,50 |
| | | | 3843 - JAHID ZOHRA | | | | | | Importo | 32,50 | Insoluto | | |
| 2231 | 04-09-2024 | RE | Liquidazione somme in favore dell'Avv. Chiara Pollicino a saldo dei compensi dovuti per l'attività espletata nel giudizio promosso dalla Sig.ra | 446 | AT | 2024 | 124 | | LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | S | 194 | 3.022,97 |
| | | | 3009 - POLLICINO CHIARA | | | | | | Importo | 3.022,97 | Insoluto | | |
| 2232 | 04-09-2024 | CO | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16/08 AL 31/08/2024 DA VERSARE ALLO STATO | | AT | | 285 | | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO | | S | 192 | 604,44 |
| | | | 1336 - Ministero dell'Interno | | | | | | Importo | 604,44 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.069.816,09 | 134.473,00 | 3.629.198,35 | 1.462.744,43 | 5.091.942,78 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.196.398,47 | 134.473,00 | 3.870.275,76 | 1.462.744,43 | 5.333.020,19 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.196.398,47 | 134.473,00 | 3.870.275,76 | 1.462.744,43 | 5.333.020,19 | 1.330.871,47 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|---------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 2233 | 05-09-2024 | CO | LIQUIDAZIONE REVISIONE CANONI PREGRESSI QUOTA 50% PERIODO LUGLIO 2019/GUIGNO 2023 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E | 448 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | S | 194 | 74.498,92 |
| | | | 2618 - CARUTER SRL | | | | Importo | | 74.498,92 | Insoluto | | | |
| 2234 | 05-09-2024 | CO | Concessione patrocinio oneroso alla Associazione culturale PROMNIA per la realizzazione della rappresentazione teatrale Il ritorno di Ulisse tenutasi | 266 | AA | 2024 | 762 | | TRASFERIMENTI-PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI | | S | 194 | 700,00 |
| | | | 4769 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMNIA | | | | Importo | | 700,00 | Insoluto | | | |
| 2235 | 05-09-2024 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANT ELEVATORI DELLENTE.- DITTA: C e F SRL | 449 | AT | 2024 | 590 | | MANUTENZIONE CALDAIE, ASCENSORI ED ESTINTORI SCUOLE | | S | 194 | 1.220,00 |
| | | | 4283 - C.&F. ASCENSORI SRL | | | | Importo | | 1.220,00 | Insoluto | | | |
| 2236 | 05-09-2024 | CO | Liquidazione alla ditta MA.FRA. snc di Marianna e Francesco CHILLE per il servizio di prenotazione della revisione dello scuolabus CY349SS. | 450 | AT | 2024 | 646 | | SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPESE PER SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI | | S | 194 | 200,00 |
| | | | 1721 - MA.FRA. SNC | | | | Importo | | 200,00 | Insoluto | | | |
| 2237 | 05-09-2024 | CO | Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Messina Imposta di registrazione relativa all Ordinanza del Tribunale | 452 | AT | 2024 | 349 | | SPESE DI REGISTRO E BOLLO | | S | 194 | 400,00 |
| | | | 979 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | Importo | | 400,00 | Insoluto | | | |
| 2238 | 05-09-2024 | RE | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 Liquidazione Salario Accessorio anno 2023 Area Vigilanza | 63 | EF | 2023 | 322 | | ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E INAIL ASU | | S | 194 | 447,32 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | Importo | | 447,32 | Insoluto | | | |
| 2239 | 05-09-2024 | RE | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 24 Liquidazione Salario Accessorio anno 2023 Area Vigilanza | 63 | EF | 2023 | 351 | | IRAP | | S | 194 | 159,75 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | Importo | | 159,75 | Insoluto | | | |
| 2240 | 05-09-2024 | RE | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 Liquidazione Salario Accessorio anno 2023 Area Vigilanza | 22 | AV | 2024 | 352 | 4 | FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI ART. 5 D.P.R. 333/90 | | S | 194 | 1.879,53 |
| | | | 4310 - FIORINO MARIA GRAZIA | | | | Importo | | 296,77 | Insoluto | | | |
| | | | 4312 - L'ABBATE SALVATORE | | | | Importo | | 395,69 | Insoluto | | | |
| | | | 4315 - LUCA RAIMONDO | | | | Importo | | 395,69 | Insoluto | | | |
| | | | 4318 - MICALI GIOVANNA | | | | Importo | | 395,69 | Insoluto | | | |
| | | | 4298 - PRISCOGLIO ANTONINO | | | | Importo | | 395,69 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.410.376,99 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.146.835,01 | 136.959,60 | 3.706.217,27 | 1.465.231,03 | 5.171.448,30 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.273.417,39 | 136.959,60 | 3.947.294,68 | 1.465.231,03 | 5.412.525,71 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.273.417,39 | 136.959,60 | 3.947.294,68 | 1.465.231,03 | 5.412.525,71 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|---------|----------|--|----|------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | |
| 2241 | 05-09-2024 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO Liquidazione Salario Accessorio anno 2023 Area Vigilanza | | AV | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 194 | 6,56 |
| | | | 26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | | | Importo | 6,56 | Insoluto | | | |
| 2242 | 05-09-2024 | CO | RIT.DIP. CASSA PENSIONI Liquidazione Salario Accessorio anno 2023 Area Vigilanza | | AV | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 194 | 34,77 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | Importo | 34,77 | Insoluto | | | |
| 2243 | 05-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 Liquidazione Salario Accessorio anno 2023 Area Vigilanza | | AV | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 194 | 20,77 |
| | | | 4310 - FIORINO MARIA GRAZIA | | | | Importo | 20,77 | Insoluto | | | |
| 2244 | 05-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 Liquidazione Salario Accessorio anno 2023 Area Vigilanza | | AV | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 194 | 27,70 |
| | | | 4318 - MICALI GIOVANNA | | | | Importo | 27,70 | Insoluto | | | |
| 2245 | 05-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 Liquidazione Salario Accessorio anno 2023 Area Vigilanza | | AV | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 194 | 27,70 |
| | | | 4315 - LUCA RAIMONDO | | | | Importo | 27,70 | Insoluto | | | |
| 2246 | 05-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 Liquidazione Salario Accessorio anno 2023 Area Vigilanza | | AV | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 194 | 27,70 |
| | | | 4312 - L'ABBATE SALVATORE | | | | Importo | 27,70 | Insoluto | | | |
| 2247 | 05-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 Liquidazione Salario Accessorio anno 2023 Area Vigilanza | | AV | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | S | 194 | 27,70 |
| | | | 4298 - PRISCOGLIO ANTONINO | | | | Importo | 27,70 | Insoluto | | | |
| 2248 | 05-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24 Liquidazione Salario Accessorio anno 2023 Area Vigilanza | | AV | | 9002 | | RITENUTE ERARIALI | S | 194 | 422,80 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | Importo | 422,80 | Insoluto | | | |
| 2249 | 12-09-2024 | CO | Spese tenuta conto e traenza del CCP: N. 13988985 agosto 2024 | | AV | | 300 | 1 | PRESTAZIONE DI SERVIZI TRAMITE ECONOMATO E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI | S | 196 | 34,00 |
| | | | 735 - COMUNE DI TORREGROTTA | | | | Importo | 34,00 | Insoluto | | | |
| 2250 | 13-09-2024 | CO | Liquidazione spettanze al Dott. Pante Salvatore per funzioni tecniche svolte nei progetti ricadenti nel PNRR Periodo di riferimento luglio e | 265 | AA | 2024 | 255 | | CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO CON TECNICI PER ATTUAZIONE DEL PNRR ART.11, COMMA 2, D.L. 36/2022 | S | 197 | 6.084,00 |
| | | | 4483 - PANTE' SALVATORE MARIA | | | | Importo | 6.084,00 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.417.090,69 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.153.548,71 | 136.959,60 | 3.712.930,97 | 1.465.231,03 | 5.178.162,00 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.280.131,09 | 136.959,60 | 3.954.008,38 | 1.465.231,03 | 5.419.239,41 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.280.131,09 | 136.959,60 | 3.954.008,38 | 1.465.231,03 | 5.419.239,41 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----------|--|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 2251 | 13-09-2024 | CO | Liquidazione alla Ditta Day Ristoservice S.p.a. per il servizio sostitutivo di mensa in favore dei dipendenti tramite erogazione di buono pasto | | | 267 | AA | 2024 | 302 | | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO | | 1.614,37 |
| | | | 1965 - DAY RISTOSERVICE SPA | | | | | | Importo | 1.614,37 | Insoluto | | |
| 2252 | 13-09-2024 | CO | LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA | | | 453 | AT | 2024 | 1265 | | TRASFERIMENTO ALLA S.R.R. | | 3.098,54 |
| | | | 3787 - S.R.R.MESSINA AREA METROPOLITANA S.C.P.A. | | | | | | Importo | 3.098,54 | Insoluto | | |
| 2253 | 13-09-2024 | CO | LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA | | | 453 | AT | 2024 | 1265 | | TRASFERIMENTO ALLA S.R.R. | | 3.802,92 |
| | | | 3787 - S.R.R.MESSINA AREA METROPOLITANA S.C.P.A. | | | | | | Importo | 3.802,92 | Insoluto | | |
| 2254 | 13-09-2024 | CO | Liquidazione fattura spettacoli musicali realizzati in occasione dei Festeggiamenti in onore di San Paolino Vescovo Santo Patrono di | | | 260 | AA | 2024 | 763 | | ATTIVITA' CULTURALI SPONSORIZZATE ENTRATA EX CAP. 342 | | 5.000,00 |
| | | | 4428 - Spettacoli Pagano SRLS | | | | | | Importo | 5.000,00 | Insoluto | | |
| 2255 | 13-09-2024 | CO | Liquidazione somme in favore dell Avvocato Maurizio Savio La Pedalina a saldo dei compensi dovuti per lattivita resa nell interesse dellEnte nel | | | 461 | AT | 2024 | 124 | | LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | 4.906,29 |
| | | | 820 - LA PEDALINA MAURIZIO SAVIO | | | | | | Importo | 4.906,29 | Insoluto | | |
| 2256 | 13-09-2024 | CO | Liquidazione somme in favore dell Avvocato Maurizio Savio La Pedalina a saldo dei compensi dovuti per lattivita resa nell interesse dellEnte nel | | | 461 | AT | 2024 | 124 | | LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | 594,59 |
| | | | 820 - LA PEDALINA MAURIZIO SAVIO | | | | | | Importo | 594,59 | Insoluto | | |
| 2257 | 13-09-2024 | CO | Liquidazione fattura servizio trasporto AIAS sez. di San Filippo del Mela - periodo II Trimestre 2024. | | | 268 | AA | 2024 | 1413 | | SPESE PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE | | 2.380,80 |
| | | | 3293 - A.I.A.S. ONLUS SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA | | | | | | Importo | 2.380,80 | Insoluto | | |
| 2258 | 13-09-2024 | CO | Liquidazione retta alla Comunita alloggio Il Sole di San Filippo del Mela - Frazione Cattafi (ME) gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S di | | | 269 | AA | 2024 | 1444 | | SPESE PER RICOVERO DISABILI | | 2.898,38 |
| | | | 3643 - Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S. | | | | | | Importo | 2.898,38 | Insoluto | | |
| 2259 | 13-09-2024 | CO | Liquidazione assegno civico a favore di n. 2 beneficiari. Periodo di riferimento mese di agosto 2024 | | | 273 | AA | 2024 | 1431 | | ASSEGNO CIVICO | | 2.450,00 |
| | | | 2775 - HASSAN ALESSANDRO | | | | | | Importo | 1.150,00 | Insoluto | | |
| | | | 4547 - RENDA ANTONINO | | | | | | Importo | 1.300,00 | Insoluto | | |
| 2260 | 13-09-2024 | RE | Quota di spettanza per il funzionamento del Centro per limpiego nel Comune di Villafranca Tirrena. Liquidazione somme | | | 274 | AA | 2024 | 1434 | | SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE N.41 PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO | | 1.500,00 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.180.294,60 | 138.459,60 | 3.739.676,86 | 1.466.731,03 | 5.206.407,89 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.306.876,98 | 138.459,60 | 3.980.754,27 | 1.466.731,03 | 5.447.485,30 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.306.876,98 | 138.459,60 | 3.980.754,27 | 1.466.731,03 | 5.447.485,30 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 570 - COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA | | | | | | Importo 1.500,00 | Insoluto | | | |
| 2261 | 13-09-2024 | RE | Quota di spettanza per il funzionamento del Centro per l'impiego nel Comune di Villafranca Tirrena. Liquidazione somme | 274 | AA | 2024 | 1434 | | SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE N.41 PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO | | S | 197 | 3.950,48 |
| | | | 570 - COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA | | | | | | Importo 3.950,48 | Insoluto | | | |
| 2262 | 13-09-2024 | CO | Quota di spettanza per il funzionamento del Centro per l'impiego nel Comune di Villafranca Tirrena. Liquidazione somme | 274 | AA | 2024 | 1434 | | SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE N.41 PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO | | S | 197 | 32,08 |
| | | | 570 - COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA | | | | | | Importo 32,08 | Insoluto | | | |
| 2263 | 13-09-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLARENILE DEL COMUNE DI TORREGROTTA - STAGIONE BALNEARE ANNO 2024 | 462 | AT | 2024 | 225 | | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE | | S | 197 | 3.904,00 |
| | | | 2445 - PUGLISI FRANCESCO | | | | | | Importo 3.904,00 | Insoluto | | | |
| 2264 | 13-09-2024 | CO | Liquidazione servizio di organizzazione per un evento denominato Mondo Fantasy - Baby Park e gonfiabili tenutosi in data 28 luglio 2024 presso | 275 | AA | 2024 | 745 | | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | S | 197 | 825,00 |
| | | | 4764 - ASSOCIAZIONE LIFE EVENTI | | | | | | Importo 825,00 | Insoluto | | | |
| 2265 | 13-09-2024 | CO | Deroga all'utilizzo del campo di calcio in erba artificiale stagione sportiva 2024/2025. Liquidazione della prestazione tecnica.. | 276 | AA | 2024 | 824 | | GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | S | 197 | 1.830,00 |
| | | | 4629 - LND IMPIANTI SRL | | | | | | Importo 1.830,00 | Insoluto | | | |
| 2266 | 13-09-2024 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | 460 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | S | 197 | 1.091,75 |
| | | | 3167 - COREPLA | | | | | | Importo 99,25 | Insoluto | | | |
| | | | 3167 - COREPLA | | | | | | Importo 992,50 | Insoluto | | | |
| 2267 | 19-09-2024 | CO | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/09 AL 15/09/2024 DA VERSARE ALLO STATO | | AT | | 285 | | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO | | S | 207 | 856,29 |
| | | | 1336 - Ministero dell'Interno | | | | | | Importo 856,29 | Insoluto | | | |
| 2268 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 201 | 1.588,15 |
| | | | 4334 - STORNILO CARMELA | | | | | | Importo 1.588,15 | Insoluto | | | |
| 2269 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 201 | 1.599,25 |
| | | | 4323 - PINO GRAZIA | | | | | | Importo 1.599,25 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.192.021,12 | 142.410,08 | 3.751.403,38 | 1.470.681,51 | 5.222.084,89 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.318.603,50 | 142.410,08 | 3.992.480,79 | 1.470.681,51 | 5.463.162,30 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.318.603,50 | 142.410,08 | 3.992.480,79 | 1.470.681,51 | 5.463.162,30 | 1.461.013,58 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 2270 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 201 | 1.599,25 |
| | | | 4296 - MAIORANA TINDARA | | | | | | Importo | 1.599,25 | Insoluto | | |
| 2271 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 201 | 1.631,56 |
| | | | 4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO | | | | | | Importo | 1.631,56 | Insoluto | | |
| 2272 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 202 | 1.692,06 |
| | | | 4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA | | | | | | Importo | 1.692,06 | Insoluto | | |
| 2273 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 202 | 1.833,34 |
| | | | 4335 - TORRE CONCETTA | | | | | | Importo | 1.833,34 | Insoluto | | |
| 2274 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 202 | 1.842,14 |
| | | | 4316 - MANNA VENERA | | | | | | Importo | 1.842,14 | Insoluto | | |
| 2275 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 202 | 1.890,00 |
| | | | 4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA | | | | | | Importo | 1.890,00 | Insoluto | | |
| 2276 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 202 | 2.968,82 |
| | | | 4303 - CATANESE GIUSEPPE PIETRO | | | | | | Importo | 2.968,82 | Insoluto | | |
| 2277 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 202 | 5.895,10 |
| | | | 4321 - PIGNATELLO SUSANNA | | | | | | Importo | 5.895,10 | Insoluto | | |
| 2278 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24- arretrati stipendiali ccnl 2019-2021 al 31-08-2024 segretario comunale dott.ssa Pignatello | | AT | | 56 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 202 | 8.136,61 |
| | | | 4321 - PIGNATELLO SUSANNA | | | | | | Importo | 8.136,61 | Insoluto | | |
| 2279 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 56 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 203 | 355,19 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo | 355,19 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.488.857,65 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.219.865,19 | 142.410,08 | 3.779.247,45 | 1.470.681,51 | 5.249.928,96 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.346.447,57 | 142.410,08 | 4.020.324,86 | 1.470.681,51 | 5.491.006,37 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.346.447,57 | 142.410,08 | 4.020.324,86 | 1.470.681,51 | 5.491.006,37 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 2280 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 56 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 203 | 830,61 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo | 830,61 | Insoluto | | |
| 2281 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 56 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 203 | 7.391,39 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 7.391,39 | Insoluto | | |
| 2282 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 140 | | SEGRETERIA GENERALE IRAP | | S | 204 | 2.633,98 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 2.633,98 | Insoluto | | |
| 2283 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 146 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 202 | 1.680,56 |
| | | | 4332 - SINDONI DOMENICA | | | | | | Importo | 1.680,56 | Insoluto | | |
| 2284 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 146 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 202 | 1.801,62 |
| | | | 4607 - PRESTIPINO MANUELA | | | | | | Importo | 1.801,62 | Insoluto | | |
| 2285 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 146 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 202 | 1.900,33 |
| | | | 4329 - SCANDURRA ENRICO | | | | | | Importo | 1.900,33 | Insoluto | | |
| 2286 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 146 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 202 | 3.833,42 |
| | | | 4313 - LISA MARIA | | | | | | Importo | 3.833,42 | Insoluto | | |
| 2287 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 146 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 78,13 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo | 78,13 | Insoluto | | |
| 2288 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 146 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 260,99 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo | 260,99 | Insoluto | | |
| 2289 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 146 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 2.216,39 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 2.216,39 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.511.485,07 |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.242.492,61 | 142.410,08 | 3.801.874,87 | 1.470.681,51 | 5.272.556,38 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.369.074,99 | 142.410,08 | 4.042.952,28 | 1.470.681,51 | 5.513.633,79 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.369.074,99 | 142.410,08 | 4.042.952,28 | 1.470.681,51 | 5.513.633,79 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|----------------|----------|--|----|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 2290 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 160 | | AREA FINANZIARIA IRAP | | S | 204 | 791,57 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | Importo | 791,57 | Insoluto | | | | |
| 2291 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 170 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI | | S | 203 | 1.609,62 |
| | | | 4330 - SCHEPISI ROSANNA | | | | Importo | 1.609,62 | Insoluto | | | | |
| 2292 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 170 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI | | S | 203 | 1.890,00 |
| | | | 4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA | | | | Importo | 1.890,00 | Insoluto | | | | |
| 2293 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 170 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TRIBUTI | | S | 203 | 1.898,68 |
| | | | 4324 - PINO ROCCO | | | | Importo | 1.898,68 | Insoluto | | | | |
| 2294 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 170 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI | | S | 204 | 261,57 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | Importo | 261,57 | Insoluto | | | | |
| 2295 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 170 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI | | S | 204 | 1.305,57 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | Importo | 1.305,57 | Insoluto | | | | |
| 2296 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 180 | | UFFICIO TRIBUTI IRAP | | S | 204 | 465,77 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | Importo | 465,77 | Insoluto | | | | |
| 2297 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.588,15 |
| | | | 4331 - SCHEPISI SANTINA | | | | Importo | 1.588,15 | Insoluto | | | | |
| 2298 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.588,15 |
| | | | 4301 - BISBANO SANTA | | | | Importo | 1.588,15 | Insoluto | | | | |
| 2299 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.890,00 |
| | | | 4336 - TORRE TINDARO | | | | Importo | 1.890,00 | Insoluto | | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.255.781,69 | 142.410,08 | 3.815.163,95 | 1.470.681,51 | 5.285.845,46 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.382.364,07 | 142.410,08 | 4.056.241,36 | 1.470.681,51 | 5.526.922,87 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.382.364,07 | 142.410,08 | 4.056.241,36 | 1.470.681,51 | 5.526.922,87 |
| | | | | | | | 1.524.774,15 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 2300 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.890,00 |
| | | | 4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR | | | | | | Importo | 1.890,00 | Insoluto | | |
| 2301 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.890,00 |
| | | | 4307 - DE LUCA DOMENICO | | | | | | Importo | 1.890,00 | Insoluto | | |
| 2302 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.890,00 |
| | | | 4300 - BALLI' SALVATORE | | | | | | Importo | 1.890,00 | Insoluto | | |
| 2303 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 240 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 3.833,42 |
| | | | 4299 - ANASTASI PIETRO | | | | | | Importo | 3.833,42 | Insoluto | | |
| 2304 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 240 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE | | S | 204 | 78,13 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo | 78,13 | Insoluto | | |
| 2305 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 240 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE | | S | 204 | 522,26 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo | 522,26 | Insoluto | | |
| 2306 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 240 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR A CARICO ENTE | | S | 204 | 3.518,51 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 3.518,51 | Insoluto | | |
| 2307 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 260 | | PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP | | S | 204 | 1.256,62 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 1.256,62 | Insoluto | | |
| 2308 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 272 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.680,56 |
| | | | 4295 - COLASANZIO CARMELA | | | | | | Importo | 1.680,56 | Insoluto | | |
| 2309 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 272 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.890,00 |
| | | | 4297 - PITRONE CATERINA | | | | | | Importo | 1.890,00 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.543.223,65 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.274.231,19 | 142.410,08 | 3.833.613,45 | 1.470.681,51 | 5.304.294,96 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.400.813,57 | 142.410,08 | 4.074.690,86 | 1.470.681,51 | 5.545.372,37 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.400.813,57 | 142.410,08 | 4.074.690,86 | 1.470.681,51 | 5.545.372,37 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 2310 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 272 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.898,68 |
| | | | 4294 - CANNISTRA' ROSA | | | | | | Importo | 1.898,68 | Insoluto | | |
| 2311 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 272 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 265,83 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo | 265,83 | Insoluto | | |
| 2312 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 272 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 1.327,60 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 1.327,60 | Insoluto | | |
| 2313 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 310 | | PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE,ECC. IRAP | | S | 204 | 474,15 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 474,15 | Insoluto | | |
| 2314 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.835,09 |
| | | | 4298 - PRISCOGLIO ANTONINO | | | | | | Importo | 1.835,09 | Insoluto | | |
| 2315 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.842,14 |
| | | | 4310 - FIORINO MARIA GRAZIA | | | | | | Importo | 1.842,14 | Insoluto | | |
| 2316 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 2.178,36 |
| | | | 4312 - L'ABBATE SALVATORE | | | | | | Importo | 2.178,36 | Insoluto | | |
| 2317 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 2.221,88 |
| | | | 4318 - MICALI GIOVANNA | | | | | | Importo | 2.221,88 | Insoluto | | |
| 2318 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 2.221,88 |
| | | | 4315 - LUCA RAIMONDO | | | | | | Importo | 2.221,88 | Insoluto | | |
| 2319 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 440 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 2.320,01 |
| | | | 4314 - LOMEIO GIUSEPPE | | | | | | Importo | 2.320,01 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.559.809,27 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.290.816,81 | 142.410,08 | 3.850.199,07 | 1.470.681,51 | 5.320.880,58 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.417.399,19 | 142.410,08 | 4.091.276,48 | 1.470.681,51 | 5.561.957,99 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.417.399,19 | 142.410,08 | 4.091.276,48 | 1.470.681,51 | 5.561.957,99 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| 2320 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 440 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 190,66 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo | 190,66 | Insoluto | | |
| 2321 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 440 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 285,09 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo | 285,09 | Insoluto | | |
| 2322 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 440 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 3.033,50 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 3.033,50 | Insoluto | | |
| 2323 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 440 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 23,94 |
| | | | 4530 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | | | | | | Importo | 21,76 | Insoluto | | |
| | | | 315 - INPS -IST.NAZ. DELLA PREV. SOCIALE | | | | | | Importo | 2,18 | Insoluto | | |
| 2324 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 470 | | POLIZIA MUNICIPALE IRAP | | S | 204 | 1.082,58 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo | 1.082,58 | Insoluto | | |
| 2325 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 638 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.765,00 |
| | | | 4326 - RIZZO ANTONINO | | | | | | Importo | 1.765,00 | Insoluto | | |
| 2326 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 638 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.799,86 |
| | | | 4606 - DI MENTO CARMEN | | | | | | Importo | 1.799,86 | Insoluto | | |
| 2327 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 638 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 173,36 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo | 173,36 | Insoluto | | |
| 2328 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 638 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 865,92 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo | 865,92 | Insoluto | | |
| 2329 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 680 | | PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP | | S | 204 | 309,05 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.300.345,77 | 142.410,08 | 3.859.728,03 | 1.470.681,51 | 5.330.409,54 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.426.928,15 | 142.410,08 | 4.100.805,44 | 1.470.681,51 | 5.571.486,95 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.426.928,15 | 142.410,08 | 4.100.805,44 | 1.470.681,51 | 5.571.486,95 |
| | | | | | | | 1.569.338,23 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo 309,05 | Insoluto | | | |
| 2330 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 950 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | S | 203 | 1.557,79 |
| | | | 4311 - IANNONE ANTONINO | | | | | | Importo 1.557,79 | Insoluto | | | |
| 2331 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 950 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | S | 203 | 1.818,45 |
| | | | 4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO | | | | | | Importo 1.818,45 | Insoluto | | | |
| 2332 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 950 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL | | S | 204 | 50,94 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo 50,94 | Insoluto | | | |
| 2333 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 950 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL | | S | 204 | 75,96 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo 75,96 | Insoluto | | | |
| 2334 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 950 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL | | S | 204 | 808,49 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo 808,49 | Insoluto | | | |
| 2335 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 955 | | IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | S | 204 | 288,75 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo 288,75 | Insoluto | | | |
| 2336 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1186 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.676,37 |
| | | | 4328 - SCAGLIONE ROSARIO | | | | | | Importo 1.676,37 | Insoluto | | | |
| 2337 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1186 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.692,06 |
| | | | 4322 - PINIZZOTTO MARIA | | | | | | Importo 1.692,06 | Insoluto | | | |
| 2338 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1186 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 47,40 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo 47,40 | Insoluto | | | |
| 2339 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1186 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 82,30 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.308.444,28 | 142.410,08 | 3.867.826,54 | 1.470.681,51 | 5.338.508,05 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.435.026,66 | 142.410,08 | 4.108.903,95 | 1.470.681,51 | 5.579.585,46 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.435.026,66 | 142.410,08 | 4.108.903,95 | 1.470.681,51 | 5.579.585,46 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| 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 | | | |
| 2340 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1186 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 810,19 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo 810,19 | Insoluto | | | |
| 2341 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1240 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IRAP | | S | 204 | 289,18 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo 289,18 | Insoluto | | | |
| 2342 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1298 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.856,97 |
| | | | 4320 - OLIVA GIOACCHINO | | | | | | Importo 1.856,97 | Insoluto | | | |
| 2343 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1298 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 52,88 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo 52,88 | Insoluto | | | |
| 2344 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1298 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 447,57 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo 447,57 | Insoluto | | | |
| 2345 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1310 | | PARCHI E GIARDINI IRAP SU PERSONALE | | S | 204 | 157,84 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo 157,84 | Insoluto | | | |
| 2346 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1398 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.808,12 |
| | | | 4319 - NASELLI GIUSEPPINA | | | | | | Importo 1.808,12 | Insoluto | | | |
| 2347 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1398 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.890,00 |
| | | | 4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA | | | | | | Importo 1.890,00 | Insoluto | | | |
| 2348 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1398 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI | | S | 203 | 1.957,05 |
| | | | 4471 - MAIMONE CAROLA | | | | | | Importo 1.957,05 | Insoluto | | | |
| 2349 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1398 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 50,94 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.317.765,02 | 142.410,08 | 3.877.147,28 | 1.470.681,51 | 5.347.828,79 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.444.347,40 | 142.410,08 | 4.118.224,69 | 1.470.681,51 | 5.588.906,20 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.444.347,40 | 142.410,08 | 4.118.224,69 | 1.470.681,51 | 5.588.906,20 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo 50,94 | Insoluto | | | |
| 2350 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1398 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 186,70 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo 186,70 | Insoluto | | | |
| 2351 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1398 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | | S | 204 | 1.364,13 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo 1.364,13 | Insoluto | | | |
| 2352 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1470 | | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IRAP SU PERSONALE | | S | 204 | 487,19 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo 487,19 | Insoluto | | | |
| 2353 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1700 | 1 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI COMMERCIO | | S | 203 | 1.842,14 |
| | | | 4333 - SINDONI FRANCESCO | | | | | | Importo 1.842,14 | Insoluto | | | |
| 2354 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1700 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO | | S | 204 | 89,45 |
| | | | 672 - INPDAP | | | | | | Importo 89,45 | Insoluto | | | |
| 2355 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1700 | 5 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE COMMERCIO | | S | 204 | 447,16 |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo 447,16 | Insoluto | | | |
| 2356 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO IMPOSTA MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 1701 | | COMMERCIO IRAP | | S | 204 | 159,70 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | Importo 159,70 | Insoluto | | | |
| 2357 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 204 | 65,28 |
| | | | 4530 - FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | | | | | | Importo 65,28 | Insoluto | | | |
| 2358 | 24-09-2024 | CO | FONDO PREVIDENZA E CREDITO | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 204 | 345,95 |
| | | | 26 - INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | | | | | Importo 345,95 | Insoluto | | | |
| 2359 | 24-09-2024 | CO | RIT.DIP. CASSA PENSIONI | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 204 | 4.026,95 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.326.779,67 | 142.410,08 | 3.886.161,93 | 1.470.681,51 | 5.356.843,44 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.453.362,05 | 142.410,08 | 4.127.239,34 | 1.470.681,51 | 5.597.920,85 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.453.362,05 | 142.410,08 | 4.127.239,34 | 1.470.681,51 | 5.597.920,85 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 24 - INPDAP | | | | | | Importo 4.026,95 | Insoluto | | | |
| 2360 | 24-09-2024 | CO | RIT.DIP. INADEL PREV. | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 204 | 637,15 |
| | | | 25 - INPDAP | | | | | | Importo 637,15 | Insoluto | | | |
| 2361 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 204 | 108,77 |
| | | | 4298 - PRISCOGLIO ANTONINO | | | | | | Importo 108,77 | Insoluto | | | |
| 2362 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 204 | 109,76 |
| | | | 4310 - FIORINO MARIA GRAZIA | | | | | | Importo 109,76 | Insoluto | | | |
| 2363 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 204 | 111,22 |
| | | | 4311 - IANNONE ANTONINO | | | | | | Importo 111,22 | Insoluto | | | |
| 2364 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 204 | 113,39 |
| | | | 4334 - STORNILO CARMELO | | | | | | Importo 113,39 | Insoluto | | | |
| 2365 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 204 | 113,39 |
| | | | 4331 - SCHEPISI SANTINA | | | | | | Importo 113,39 | Insoluto | | | |
| 2366 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 204 | 113,39 |
| | | | 4330 - SCHEPISI ROSANNA | | | | | | Importo 113,39 | Insoluto | | | |
| 2367 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 204 | 113,39 |
| | | | 4301 - BISBANO SANTA | | | | | | Importo 113,39 | Insoluto | | | |
| 2368 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 114,19 |
| | | | 4323 - PINO GRAZIA | | | | | | Importo 114,19 | Insoluto | | | |
| 2369 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 114,19 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.597.420,97 |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.328.428,51 | 142.410,08 | 3.887.810,77 | 1.470.681,51 | 5.358.492,28 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.455.010,89 | 142.410,08 | 4.128.888,18 | 1.470.681,51 | 5.599.569,69 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.455.010,89 | 142.410,08 | 4.128.888,18 | 1.470.681,51 | 5.599.569,69 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|--------|-------------|----|------------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| | | | 4296 - MAIORANA TINDARA | | | | | | Importo | 114,19 | Insoluto | | | |
| 2370 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 205 | 115,66 |
| | | | 4336 - TORRE TINDARO | | | | | | Importo | 115,66 | Insoluto | | | |
| 2371 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 205 | 115,66 |
| | | | 4329 - SCANDURRA ENRICO | | | | | | Importo | 115,66 | Insoluto | | | |
| 2372 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 205 | 115,66 |
| | | | 4325 - POLIMENI ISABELLA CARMELA | | | | | | Importo | 115,66 | Insoluto | | | |
| 2373 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 205 | 115,66 |
| | | | 4317 - MARCHETTA ANTONIO SALVADOR | | | | | | Importo | 115,66 | Insoluto | | | |
| 2374 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 205 | 115,66 |
| | | | 4308 - FELICE GENOVEFFA MARIA | | | | | | Importo | 115,66 | Insoluto | | | |
| 2375 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 205 | 115,66 |
| | | | 4307 - DE LUCA DOMENICO | | | | | | Importo | 115,66 | Insoluto | | | |
| 2376 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 205 | 115,66 |
| | | | 4302 - CANNISTRA' GIUSEPPA | | | | | | Importo | 115,66 | Insoluto | | | |
| 2377 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 205 | 115,66 |
| | | | 4300 - BALLI' SALVATORE | | | | | | Importo | 115,66 | Insoluto | | | |
| 2378 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 205 | 115,66 |
| | | | 4297 - PITRONE CATERINA | | | | | | Importo | 115,66 | Insoluto | | | |
| 2379 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 205 | 116,19 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.598.578,10 |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.329.585,64 | 142.410,08 | 3.888.967,90 | 1.470.681,51 | 5.359.649,41 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.456.168,02 | 142.410,08 | 4.130.045,31 | 1.470.681,51 | 5.600.726,82 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.456.168,02 | 142.410,08 | 4.130.045,31 | 1.470.681,51 | 5.600.726,82 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 4324 - PINO ROCCO | | | | | | Importo 116,19 | Insoluto | | | |
| 2380 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 116,19 |
| | | | 4294 - CANNISTRA' ROSA | | | | | | Importo 116,19 | Insoluto | | | |
| 2381 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 116,48 |
| | | | 4306 - COSTA NICOLA FRANCESCO | | | | | | Importo 116,48 | Insoluto | | | |
| 2382 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 117,45 |
| | | | 4328 - SCAGLIONE ROSARIO | | | | | | Importo 117,45 | Insoluto | | | |
| 2383 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 119,76 |
| | | | 4471 - MAIMONE CAROLA | | | | | | Importo 119,76 | Insoluto | | | |
| 2384 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 119,98 |
| | | | 4332 - SINDONI DOMENICA | | | | | | Importo 119,98 | Insoluto | | | |
| 2385 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 119,98 |
| | | | 4295 - COLASANZIO CARMELA | | | | | | Importo 119,98 | Insoluto | | | |
| 2386 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 120,81 |
| | | | 4322 - PINIZZOTTO MARIA | | | | | | Importo 120,81 | Insoluto | | | |
| 2387 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 120,81 |
| | | | 4309 - FICHERA ALFIA VIVIANA | | | | | | Importo 120,81 | Insoluto | | | |
| 2388 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 126,02 |
| | | | 4326 - RIZZO ANTONINO | | | | | | Importo 126,02 | Insoluto | | | |
| 2389 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 126,57 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.599.782,15 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.330.789,69 | 142.410,08 | 3.890.171,95 | 1.470.681,51 | 5.360.853,46 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.457.372,07 | 142.410,08 | 4.131.249,36 | 1.470.681,51 | 5.601.930,87 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.457.372,07 | 142.410,08 | 4.131.249,36 | 1.470.681,51 | 5.601.930,87 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|--|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 4305 - CHILLE' NICOLA DOMENICO | | | | | | Importo 126,57 | Insoluto | | | |
| 2390 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 126,57 |
| | | | 4319 - NASELLI GIUSEPPINA | | | | | | Importo 126,57 | Insoluto | | | |
| 2391 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 128,62 |
| | | | 4607 - PRESTIPINO MANUELA | | | | | | Importo 128,62 | Insoluto | | | |
| 2392 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 128,62 |
| | | | 4606 - DI MENTO CARMEN | | | | | | Importo 128,62 | Insoluto | | | |
| 2393 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 129,35 |
| | | | 4318 - MICALI GIOVANNA | | | | | | Importo 129,35 | Insoluto | | | |
| 2394 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 129,35 |
| | | | 4315 - LUCA RAIMONDO | | | | | | Importo 129,35 | Insoluto | | | |
| 2395 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 129,35 |
| | | | 4312 - L'ABBATE SALVATORE | | | | | | Importo 129,35 | Insoluto | | | |
| 2396 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 131,19 |
| | | | 4320 - OLIVA GIOACCHINO | | | | | | Importo 131,19 | Insoluto | | | |
| 2397 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 131,52 |
| | | | 4333 - SINDONI FRANCESCO | | | | | | Importo 131,52 | Insoluto | | | |
| 2398 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 131,52 |
| | | | 4335 - TORRE CONCETTA | | | | | | Importo 131,52 | Insoluto | | | |
| 2399 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | S | 205 | 131,52 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.601.079,76 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.332.087,30 | 142.410,08 | 3.891.469,56 | 1.470.681,51 | 5.362.151,07 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.458.669,68 | 142.410,08 | 4.132.546,97 | 1.470.681,51 | 5.603.228,48 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.458.669,68 | 142.410,08 | 4.132.546,97 | 1.470.681,51 | 5.603.228,48 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----|--|---------|----------|------|---------------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione | |
| | | | 4316 - MANNA VENERA | | | | | | | | Importo | 131,52 | Insoluto | | | |
| 2400 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | | | AT | | 9001 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | S | 205 | 139,20 |
| | | | 4314 - LOMEIO GIUSEPPE | | | | | | | | Importo | 139,20 | Insoluto | | | |
| 2401 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24 | | | | AT | | 9002 | | RITENUTE ERARIALI | | | S | 205 | 14.202,37 |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 3,27 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 5,89 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 6,16 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 6,42 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 7,05 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 12,68 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 13,17 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 17,94 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 24,97 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 176,88 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 0,04 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 0,12 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 1,55 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 4,70 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 6,69 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 11,28 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.615.421,33 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.346.428,87 | 142.410,08 | 3.905.811,13 | 1.470.681,51 | 5.376.492,64 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.473.011,25 | 142.410,08 | 4.146.888,54 | 1.470.681,51 | 5.617.570,05 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.473.011,25 | 142.410,08 | 4.146.888,54 | 1.470.681,51 | 5.617.570,05 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----|-------------------|-----------|----------|------|---------------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. | Art. | Denominazione | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 12,07 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 12,73 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 12,99 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 13,57 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 24,88 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 26,59 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 41,41 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 50,21 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 55,19 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 341,82 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 1.250,82 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 1.892,26 | Insoluto | | | |
| | | | 1658 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | Importo | 10.169,02 | Insoluto | | | |
| 2402 | 24-09-2024 | CO | F24EP - VERSAMENTO RITENUTE SETTEMBRE 24 | | | | AT | | 9002 | | RITENUTE ERARIALI | | | S | 205 | 2.287,00 |
| | | | 4301 - BISBANO SANTA | | | | | | | | Importo | 24,00 | Insoluto | | | |
| | | | 4301 - BISBANO SANTA | | | | | | | | Importo | 846,00 | Insoluto | | | |
| | | | 4298 - PRISCOGLIO ANTONINO | | | | | | | | Importo | 857,00 | Insoluto | | | |
| | | | 4328 - SCAGLIONE ROSARIO | | | | | | | | Importo | 326,00 | Insoluto | | | |
| | | | 4330 - SCHEPISI ROSANNA | | | | | | | | Importo | 216,00 | Insoluto | | | |
| | | | 4331 - SCHEPISI SANTINA | | | | | | | | Importo | 18,00 | Insoluto | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.617.708,33 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.348.715,87 | 142.410,08 | 3.908.098,13 | 1.470.681,51 | 5.378.779,64 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.475.298,25 | 142.410,08 | 4.149.175,54 | 1.470.681,51 | 5.619.857,05 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.475.298,25 | 142.410,08 | 4.149.175,54 | 1.470.681,51 | 5.619.857,05 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|--|--|----------|----|------|-------------|----------|---|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 2403 | 24-09-2024 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24 | | | | AT | | 9002 | | RITENUTE ERARIALI | | 51,00 |
| | | | 4301 - BISBANO SANTA | | | | | | Importo | 37,00 | Insoluto | | |
| | | | 4298 - PRISCOGLIO ANTONINO | | | | | | Importo | 14,00 | Insoluto | | |
| 2404 | 24-09-2024 | CO | SINDACATO 1 CGIL | | | | AT | | 9003 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | 73,53 |
| | | | 8 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL MESSINA | | | | | | Importo | 73,53 | Insoluto | | |
| 2405 | 24-09-2024 | CO | SINDACATO 2 CISL | | | | AT | | 9003 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | 162,43 |
| | | | 9 - FPS-CISL | | | | | | Importo | 162,43 | Insoluto | | |
| 2406 | 24-09-2024 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24 | | | | AT | | 9003 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | 2.274,79 |
| | | | 3351 - FIDES SPA - GRUPPO BANC.DESIO | | | | | | Importo | 272,00 | Insoluto | | |
| | | | 19 - INPDAP GESTIONE II.PP. CPDEL CRED. SOVVENZIONI | | | | | | Importo | 250,79 | Insoluto | | |
| | | | 2899 - ITALCREDI SPA | | | | | | Importo | 409,00 | Insoluto | | |
| | | | 2972 - ITALCREDI SPA | | | | | | Importo | 482,00 | Insoluto | | |
| | | | 4432 - PREXTA SPA | | | | | | Importo | 250,00 | Insoluto | | |
| | | | 4135 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA | | | | | | Importo | 224,00 | Insoluto | | |
| | | | 3692 - UNICREDIT SPA | | | | | | Importo | 200,00 | Insoluto | | |
| | | | 4482 - UNICREDIT SPA | | | | | | Importo | 187,00 | Insoluto | | |
| 2407 | 25-09-2024 | CO | Liquidazione servizio noleggio di n. 1 bagno chimico da utilizzare nell'ambito del mercato settimanale periodo dal 08/08/2024 al 07/09/2024. | | | 277 | AA | 2024 | 118 | | UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | 244,00 |
| | | | 1525 - MILAE SERVIZI SNC di LA ROSA FERDINANDO & C. | | | | | | Importo | 244,00 | Insoluto | | |
| 2408 | 25-09-2024 | CO | Impegno e liquidazione della spesa condominiale Appartamento Piano 3 (I-ME-130555) Condominio GIUNTA, Corso Sicilia, 143 - Amm.re Avv. | | | 456 | AT | 2024 | 228 | | SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE | | 4.124,20 |
| | | | 4771 - CONDOMINIO GIUNTA | | | | | | Importo | 4.124,20 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.355.645,82 | 142.410,08 | 3.915.028,08 | 1.470.681,51 | 5.385.709,59 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.482.228,20 | 142.410,08 | 4.156.105,49 | 1.470.681,51 | 5.626.787,00 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.482.228,20 | 142.410,08 | 4.156.105,49 | 1.470.681,51 | 5.626.787,00 |
| | | | | | | | 1.624.638,28 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|----------|---|---------|----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 2409 | 25-09-2024 | CO | Liquidazione della spesa condominiale Negozio P.T (I-ME- 127977) Appartamento Piano 3 (I-ME-127983) Condominio PREVITI-SFAMENI, | | | 457 | AT | 2024 | 228 | | SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE | | 1.830,33 |
| | | | 2241 - CONDOMINIO PREVITI-SFAMENI | | | | | | Importo | 1.830,33 | Insoluto | | |
| 2410 | 25-09-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. - Servizio di Pubblica Illuminazione - periodo Agosto 2024. | | | 466 | AT | 2024 | 1014 | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 4.705,16 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 29,26 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 40,51 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 45,23 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 45,99 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 54,18 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 77,53 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 95,40 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 99,90 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 101,76 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 106,91 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 124,58 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 124,88 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 165,39 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 180,16 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 188,99 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 220,25 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.631.173,77 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.362.181,31 | 142.410,08 | 3.921.563,57 | 1.470.681,51 | 5.392.245,08 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.488.763,69 | 142.410,08 | 4.162.640,98 | 1.470.681,51 | 5.633.322,49 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.488.763,69 | 142.410,08 | 4.162.640,98 | 1.470.681,51 | 5.633.322,49 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| 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 | 266,37 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 477,02 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 622,71 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 799,04 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 839,10 | Insoluto | | | | | |
| 2411 | 25-09-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/08/2024 - 31/08/2024. | | | 467 | AT | 2024 | 118 | 1 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | S | 208 | 2.366,55 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 47,25 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 58,59 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 110,46 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 157,12 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 343,81 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 690,00 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 959,32 | Insoluto | | | | | |
| 2412 | 25-09-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/08/2024 - 31/08/2024. | | | 467 | AT | 2024 | 566 | 2 | SCUOLA MATERNA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | S | 208 | 208,56 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 34,53 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 174,03 | Insoluto | | | | | |
| 2413 | 25-09-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/08/2024 - 31/08/2024. | | | 467 | AT | 2024 | 592 | 2 | SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | S | 208 | 1.010,76 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 111,11 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 261,86 | Insoluto | | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | Importo | 637,79 | Insoluto | | | | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.634.759,64 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.365.767,18 | 142.410,08 | 3.925.149,44 | 1.470.681,51 | 5.395.830,95 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.492.349,56 | 142.410,08 | 4.166.226,85 | 1.470.681,51 | 5.636.908,36 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.492.349,56 | 142.410,08 | 4.166.226,85 | 1.470.681,51 | 5.636.908,36 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|----|------|----------|------|---------------|-------------|-----------|---|---------|-----------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 2414 | 25-09-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/08/2024 - 31/08/2024. | | | 467 | AT | 2024 | 824 | 2 | CAMPO DI CALCIO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | 207,65 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 46,60 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 161,05 | Insoluto | | |
| 2415 | 25-09-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/08/2024 - 31/08/2024. | | | 467 | AT | 2024 | 978 | | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI | | 371,38 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 16,71 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 16,80 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 22,97 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 27,45 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 58,12 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 69,11 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 160,22 | Insoluto | | |
| 2416 | 25-09-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/08/2024 - 31/08/2024. | | | 467 | AT | 2024 | 1189 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENERGIA ELETTRICA | | 24.105,05 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 43,44 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 44,05 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 101,43 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 210,29 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 351,84 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 4.254,66 | Insoluto | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 19.099,34 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.659.443,72 |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.390.451,26 | 142.410,08 | 3.949.833,52 | 1.470.681,51 | 5.420.515,03 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.517.033,64 | 142.410,08 | 4.190.910,93 | 1.470.681,51 | 5.661.592,44 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.517.033,64 | 142.410,08 | 4.190.910,93 | 1.470.681,51 | 5.661.592,44 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | | | |
|---------|------------|----|---|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|------------|--|---|-----|----------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | | | | |
| 2417 | 25-09-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/08/2024 - 31/08/2024. | | | 467 | AT | 2024 | 1217 | | | SPESE PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE ENERGIA ELETTRICA | S | 208 | 3.935,52 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 3.935,52 | Insoluto | | | | |
| 2418 | 25-09-2024 | CO | Liquidazione fatture emesse da HERA COMM S.p.A. relative al periodo 01/08/2024 - 31/08/2024. | | | 467 | AT | 2024 | 224 | | | ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE tensostruttura ecc. | S | 208 | 267,65 |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 131,77 | Insoluto | | | | |
| | | | 4293 - HERA COMM S.p.A. | | | | | | Importo | 135,88 | Insoluto | | | | |
| 2419 | 25-09-2024 | CO | Codice Cliente 0020063171 Ft.N.PJ08819718 del 31-08-2024 | | | 469 | AT | 2024 | 443 | | | SPESE PER AUTOMEZZI P.M. ACQUISTO CARBURANTE | S | 208 | 56,02 |
| | | | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | Importo | 56,02 | Insoluto | | | | |
| 2420 | 25-09-2024 | CO | Codice Cliente 0020063171 Ft.N.PJ08819718 del 31-08-2024 | | | 469 | AT | 2024 | 980 | 1 | | ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI VIABILITA' | S | 208 | 94,75 |
| | | | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | Importo | 94,75 | Insoluto | | | | |
| 2421 | 25-09-2024 | CO | Codice Cliente 0020063171 Ft.N.PJ08819718 del 31-08-2024 | | | 469 | AT | 2024 | 82 | 3 | | ACQUISTO DI BENI, CARBURANTE ECC. | S | 208 | 160,64 |
| | | | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | Importo | 160,64 | Insoluto | | | | |
| 2422 | 25-09-2024 | CO | Codice Cliente 0020063171 Ft.N.PJ08819718 del 31-08-2024 | | | 469 | AT | 2024 | 244 | 1 | | SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA | S | 208 | 332,28 |
| | | | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | Importo | 332,28 | Insoluto | | | | |
| 2423 | 25-09-2024 | CO | Codice Cliente 0020063171 Ft.N.PJ08819718 del 31-08-2024 | | | 469 | AT | 2024 | 1188 | 1 | | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | S | 208 | 213,00 |
| | | | 1171 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | Importo | 213,00 | Insoluto | | | | |
| 2424 | 25-09-2024 | CO | Servizio di organizzazione per un evento denominato Color Party da tenersi in data 19 agosto 2024 presso Piazza Largo Impastato. | | | 278 | AA | 2024 | 745 | | | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | S | 209 | 330,00 |
| | | | 4584 - M. P. EVENTI ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA | | | | | | Importo | 330,00 | Insoluto | | | | |
| 2425 | 25-09-2024 | CO | Liquidazione fattura - ricovero minore Omissis presso la Cooperativa Sociale Arzilla con sede in Messina - periodo dal 23/07/2024 al 31/08/2024 | | | 283 | AA | 2024 | 1444 | | | SPESE PER RICOVERO DISABILI | S | 209 | 3.835,78 |
| | | | 4770 - ARZILLA COOPERATIVA SOCIALE | | | | | | Importo | 3.835,78 | Insoluto | | | | |
| 2426 | 25-09-2024 | CO | Liquidazione in favore della Societa Cooperativa Sociale AZIONE SOCIALE per la gestione del servizio di predisposizione pasti con lapporto | | | 284 | AA | 2024 | 1342 | | | SPESE PER MICRONIDO | S | 209 | 1.313,07 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.400.989,97 | 142.410,08 | 3.960.372,23 | 1.470.681,51 | 5.431.053,74 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.527.572,35 | 142.410,08 | 4.201.449,64 | 1.470.681,51 | 5.672.131,15 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.527.572,35 | 142.410,08 | 4.201.449,64 | 1.470.681,51 | 5.672.131,15 |
| | | | | | | | 1.669.982,43 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St. | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|--|------|----|----------|--------|------|---|----------|------------|---------|---------------|
| Num. | Data | T. | Causale | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | | | | | Denominazione |
| | | | 136 - AZIONE SOCIALE SCS | | | | | | Importo | 1.313,07 | Insoluto | | |
| 2427 | 25-09-2024 | CO | Liquidazione del servizio di organizzazione dell'evento denominato Stasera con Uccio tenutosi in data 01 settembre 2024 presso Piazza Unita d'Italia. | 287 | AA | 2024 | 745 | | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | S | 209 | 5.000,00 |
| | | | 4772 - IDEA SOC COOP | | | | | | Importo | 5.000,00 | Insoluto | | |
| 2428 | 25-09-2024 | CO | Liquidazione ENEL Energia S.p.A. - periodo AGOSTO 2024. | 471 | AT | 2024 | 592 | 2 | SCUOLA MEDIA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | S | 209 | 629,80 |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | Importo | 629,80 | Insoluto | | |
| 2429 | 25-09-2024 | CO | Concessione patrocinio oneroso alla Parrocchia S. Maria della Scala per la realizzazione della Notte bianca 01, 02 e 03 agosto 2024. Liquidazione | 279 | AA | 2024 | 762 | | TRASFERIMENTI-PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI | | S | 209 | 5.000,00 |
| | | | 3666 - PARROCCHIA S.MARIA DELLA SCALA | | | | | | Importo | 5.000,00 | Insoluto | | |
| 2430 | 25-09-2024 | CO | Liquidazione alla ASD Free Moving per la realizzazione di n. 3 spettacoli Ballando sotto le stelle realizzati in Piazza Tripoli in data 13/08/2024, in | 294 | AA | 2024 | 762 | | TRASFERIMENTI-PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI | | S | 209 | 600,00 |
| | | | 4414 - A.S.D. FREE MOVING | | | | | | Importo | 600,00 | Insoluto | | |
| 2431 | 25-09-2024 | CO | Liquidazione quota associativa ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali. Anno 2024 | 297 | AA | 2024 | 134 | | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ASMEL | | S | 209 | 1.830,00 |
| | | | 3082 - ASMEL | | | | | | Importo | 1.830,00 | Insoluto | | |
| 2432 | 25-09-2024 | CO | Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2023/2024. Liquidazione rimborso | 291 | AA | 2024 | 648 | | TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI | | S | 209 | 406,20 |
| | | | 1506 - CELI ANTONIO | | | | | | Importo | 129,00 | Insoluto | | |
| | | | 1506 - CELI ANTONIO | | | | | | Importo | 133,20 | Insoluto | | |
| | | | 4012 - GRECO CINZIA | | | | | | Importo | 99,54 | Insoluto | | |
| | | | 4684 - LA MACCHIA DOMENICO | | | | | | Importo | 44,46 | Insoluto | | |
| 2433 | 25-09-2024 | CO | Servizio di trasporto per studenti delle scuole superiori di II grado, tramite rilascio di abbonamenti a.s. 2023/2024. Liquidazione rimborso | 291 | AA | 2024 | 648 | | TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI ACQUISTO ABBONAMENTI | | S | 209 | 135,54 |
| | | | 4684 - LA MACCHIA DOMENICO | | | | | | Importo | 135,54 | Insoluto | | |
| 2434 | 27-09-2024 | CO | SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE (A COPERTURA) | | AA | | 155 | | SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE BANCARIE | | S | 210 | 162,00 |
| | | | 4346 - Banca Monte Paschi Siena S.p.a | | | | | | Importo | 162,00 | Insoluto | | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale | 1.683.745,97 |
|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui | |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 | |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.414.753,51 | 142.410,08 | 3.974.135,77 | 1.470.681,51 | 5.444.817,28 | |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.541.335,89 | 142.410,08 | 4.215.213,18 | 1.470.681,51 | 5.685.894,69 | |
| Insoluto | | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.541.335,89 | 142.410,08 | 4.215.213,18 | 1.470.681,51 | 5.685.894,69 | |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo | |
|---------|------------|----|---|--|--|----------|----|------|-------------|-----------|--|---------|-----------|
| Num. | Data | T. | Causale | | | Num. | T. | Anno | | | | | Capit. |
| 2435 | 30-09-2024 | CO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A. | | | 303 | AA | 2024 | 824 | 1 | SPESE METANO CAMPO DI CALCIO | | 54,83 |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | Importo | 54,83 | Insoluto | | |
| 2436 | 30-09-2024 | CO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A. | | | 303 | AA | 2024 | 566 | 1 | SCUOLA DELL'INFANZIA SPESE PER METANO | | 15,90 |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | Importo | 15,90 | Insoluto | | |
| 2437 | 30-09-2024 | CO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano a Enel Energia S.p.A. | | | 303 | AA | 2024 | 592 | 1 | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SPESE PER METANO | | 163,54 |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | Importo | 17,37 | Insoluto | | |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | Importo | 71,92 | Insoluto | | |
| | | | 1630 - ENEL ENERGIA SPA | | | | | | Importo | 74,25 | Insoluto | | |
| 2438 | 30-09-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | | | 473 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | 2.633,55 |
| | | | 3355 - GESTAM S.R.L. | | | | | | Importo | 2.633,55 | Insoluto | | |
| 2439 | 30-09-2024 | CO | LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CODICE CER 200108 E RIFIUTI BIODEGRADABILI (VERDE, SFALCI E POTATURE) | | | 474 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | 14.705,82 |
| | | | 2923 - P.I.ECO SRL | | | | | | Importo | 741,60 | Insoluto | | |
| | | | 2923 - P.I.ECO SRL | | | | | | Importo | 13.964,22 | Insoluto | | |
| 2440 | 30-09-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONE BT DELLIMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE E | | | 476 | AT | 2024 | 118 | 1 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | | 122,00 |
| | | | 2412 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA | | | | | | Importo | 122,00 | Insoluto | | |
| 2441 | 30-09-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI | | | 477 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | 38.792,16 |
| | | | 3075 - SICULA TRASPORTI SPA | | | | | | Importo | 38.792,16 | Insoluto | | |
| 2442 | 30-09-2024 | CO | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | | | 481 | AT | 2024 | 1280 | | SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE | | 47.093,39 |
| | | | 2618 - CARUTER SRL | | | | | | Importo | 47.093,39 | Insoluto | | |
| 2443 | 30-09-2024 | CO | Liquidazione del servizio consistente nella progettazione esecutiva di un nuovo asilo nido nel Comune di Torregrotta - CUP: F95E24000090006 | | | 479 | AT | 2024 | 3531 | | COSTRUZIONE ASILO NIDO CON CONTRIBUTO PNRR | | 21.916,49 |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.540.251,19 | 142.410,08 | 4.099.633,45 | 1.470.681,51 | 5.570.314,96 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.666.833,57 | 142.410,08 | 4.340.710,86 | 1.470.681,51 | 5.811.392,37 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.666.833,57 | 142.410,08 | 4.340.710,86 | 1.470.681,51 | 5.811.392,37 |
| | | | | | | | 1.809.243,65 |

GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-09-2024

| MANDATO | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------|----|--|----|------|----------|------|---------------|-------------|----------|--------------|---------|
| Num. | Data | T. | Num. | T. | Anno | Capit. | Art. | Denominazione | | | | |
| | | | 4766 - CR Engineering and Architecture Srl | | | | | Importo | 21.916,49 | Insoluto | | |
| | | | | | | | | | | | 1.809.243,65 | |

| RIEPILOGO | Progressivi precedenti | | Importi in giornale | | Importi finali | | Totale |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Competenza | Residui | Comp. + Residui |
| Con Vincolo | 114.495,03 | | 126.582,38 | | 241.077,41 | | 241.077,41 |
| Senza Vincolo | 2.559.382,26 | 1.328.271,43 | 1.540.251,19 | 142.410,08 | 4.099.633,45 | 1.470.681,51 | 5.570.314,96 |
| Tot. Operazioni | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.666.833,57 | 142.410,08 | 4.340.710,86 | 1.470.681,51 | 5.811.392,37 |
| Insoluto | | | | | | | |
| Tot. Effettivo | 2.673.877,29 | 1.328.271,43 | 1.666.833,57 | 142.410,08 | 4.340.710,86 | 1.470.681,51 | 5.811.392,37 |