

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
231	03-04-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTI MESE DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO	138	GM	2017	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI			S	30	1.349,25	
			1708 - BARONE MARIA SOCCORSA						Importo	139,50	Insoluto				
			1279 - BARRAVECCHIA ANTONIETTA 07/07/71						Importo	62,25	Insoluto				
			1468 - CALCAVECCHIA CALOGERA 03/03/68						Importo	62,25	Insoluto				
			2315 - CASTAGNA DOMENICA						Importo	270,00	Insoluto				
			2678 - DIMAGGIO MARIO						Importo	130,50	Insoluto				
			1584 - DIMARCO MARIA						Importo	62,25	Insoluto				
			465 - DISTEFANO SANTO						Importo	62,25	Insoluto				
			1709 - DONGARRA' ELEONORA						Importo	62,25	Insoluto				
			981 - DRAGO ANTONIA 02/05/62						Importo	62,25	Insoluto				
			1936 - GALBO SALVATORE						Importo	62,25	Insoluto				
			2245 - GATTUSO LILIANA						Importo	62,25	Insoluto				
			1582 - GENTILIA ROSARIA 12/10/71						Importo	62,25	Insoluto				
			2317 - MAMMANA NINA						Importo	62,25	Insoluto				
			1269 - MICELI GIUSEPPA 29/08/81						Importo	62,25	Insoluto				
			1436 - PIAZZA ANTONINA 01/10/68						Importo	62,25	Insoluto				
			1474 - PISCITELLO OLIVA 12/11/72						Importo	62,25	Insoluto				
232	03-04-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTI MESE DICEMBRE E CONGUAGLIO 2017	138	GM	2017	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI			S	30	1.169,25	
			1459 - BELBRUNO MARIANNA 02/03/62						Importo	62,25	Insoluto				
			239 - CASCIO MARIA EUFROSINA						Importo	62,25	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	2.518,50		758.333,80	325.867,09	1.084.200,89
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	2.518,50		758.333,80	325.867,09	1.084.200,89
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	2.518,50		758.333,80	325.867,09	1.084.200,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	62,25	Insoluto			
								Importo	62,25	Insoluto			
								Importo	62,25	Insoluto			
								Importo	62,25	Insoluto			
								Importo	62,25	Insoluto			
								Importo	62,25	Insoluto			
								Importo	62,25	Insoluto			
								Importo	62,25	Insoluto			
								Importo	62,25	Insoluto			
								Importo	62,25	Insoluto			
								Importo	62,25	Insoluto			
								Importo	235,50	Insoluto			
								Importo	62,25	Insoluto			
								Importo	62,25	Insoluto			
								Importo	62,25	Insoluto			
233	03-04-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTO MESE DICEMBRE E CONGUAGLIO 2017	138	GM	2017	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI		S	30	1.530,38
								Importo	54,00	Insoluto			
								Importo	128,48	Insoluto			
								Importo	84,75	Insoluto			
								Importo	54,00	Insoluto			
								Importo	54,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	4.048,88		759.864,18	325.867,09	1.085.731,27
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	4.048,88		759.864,18	325.867,09	1.085.731,27
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	4.048,88		759.864,18	325.867,09	1.085.731,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	85,65	Insoluto			
								Importo	84,75	Insoluto			
								Importo	84,75	Insoluto			
								Importo	84,75	Insoluto			
								Importo	84,75	Insoluto			
								Importo	144,00	Insoluto			
								Importo	54,00	Insoluto			
								Importo	84,75	Insoluto			
								Importo	84,75	Insoluto			
								Importo	224,25	Insoluto			
								Importo	54,00	Insoluto			
								Importo	84,75	Insoluto			
234	03-04-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTO MESE DICEMBRE E CONGUAGLIO 2017	138	GM	2017	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI		S	30	1.732,54
								Importo	68,25	Insoluto			
								Importo	97,50	Insoluto			
								Importo	313,05	Insoluto			
								Importo	97,50	Insoluto			
								Importo	68,25	Insoluto			
								Importo	84,75	Insoluto			
								Importo	162,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	5.781,42		761.596,72	325.867,09	1.087.463,81
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	5.781,42		761.596,72	325.867,09	1.087.463,81
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	5.781,42		761.596,72	325.867,09	1.087.463,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	70,87	Insoluto			
								Importo	68,25	Insoluto			
								Importo	81,00	Insoluto			
								Importo	70,87	Insoluto			
								Importo	97,50	Insoluto			
								Importo	97,50	Insoluto			
								Importo	68,25	Insoluto			
								Importo	136,50	Insoluto			
								Importo	68,25	Insoluto			
								Importo	82,25	Insoluto			
235	03-04-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTO MESE DICEMBRE 2017 E CONGUAGLIO	138	GM	2017	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI		S	30	770,00
								Importo	60,75	Insoluto			
								Importo	459,00	Insoluto			
								Importo	121,50	Insoluto			
								Importo	82,25	Insoluto			
								Importo	46,50	Insoluto			
236	03-04-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE FEBBRAIO 2018	138	GM	2017	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI		S	30	3.654,00
								Importo	3.654,00	Insoluto			
237	03-04-2018	CO	O.S. N. 3/2018- PAG.TO FATTURA PERT STURAMENTO POZZETTI	14	GM	2018	1248		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE E MANT. FOGNATURE		S	30	439,20
								Importo	439,20	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	10.644,62		766.459,92	325.867,09	1.092.327,01
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	10.644,62		766.459,92	325.867,09	1.092.327,01
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	10.644,62		766.459,92	325.867,09	1.092.327,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
238	03-04-2018	CO	PAG.TO FATTURA REDAZIONE CONFERENZA AVVIO PROGETTO SPRAR				GM		1102		PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI		427,00
			2003 - ACCADEMIA P.C.E. S.R.L.						Importo	427,00	Insoluto		
239	03-04-2018	CO	PAG.TO FATTUREPER LOCAZIONE TERRENO GRUPPO FERROVIARIO			50	GM	2018	1181		UTIZZO BENI DI TERZI FITTO TERRENO F.S.		1.037,02
			2663 - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con						Importo	518,51	Insoluto		
			2663 - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con						Importo	518,51	Insoluto		
240	06-04-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI S.U. MESE FEBBRAIO 2018			155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES		8.386,41
			2304 - BARBERA SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.						Importo	8.386,41	Insoluto		
241	10-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTA IVA OPERATA NEL MESE DI MARZO 2018				GM		1634		IVA- SPIT PAYMENT		13.973,14
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo	13.973,14	Insoluto		
242	10-04-2018	CO	RITENUTE ERARIALI OPERATE MESE MARZO 2018 COD.				GM		1581		RITENUTE ERARIALI		2.488,14
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	807,35	Insoluto		
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo	-3.280,00	Insoluto		
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo	4,39	Insoluto		
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo	4.956,40	Insoluto		
243	16-04-2018	CO	PAG.TO FATTURE II^ BIMESTRE 2018			32	DE	2018	312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.		1.521,83
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.						Importo	18,30	Insoluto		
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.						Importo	99,26	Insoluto		
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.						Importo	100,19	Insoluto		
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.						Importo	217,77	Insoluto		
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.						Importo	230,33	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	38.478,16		794.293,46	325.867,09	1.120.160,55
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	38.478,16		794.293,46	325.867,09	1.120.160,55
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	38.478,16		794.293,46	325.867,09	1.120.160,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	388,79	Insoluto		
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	467,19	Insoluto		
244	16-04-2018	CO	PAG.TO FATTURE II^ BIM.2018	32	DE	2018	720	PRESTAZIONE DI SERVIZI- TELEFONIA E ENERGIA ELETTRICA		S	34	304,28
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	145,51	Insoluto		
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	158,77	Insoluto		
245	16-04-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE II^ BIM.2018	32	DE	2018	780	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENEL, TELECOM, EAS SCUOLE MEDIE		S	34	140,29
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	140,29	Insoluto		
246	16-04-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE II^ BIM.2018	32	DE	2018	780	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENEL, TELECOM, EAS SCUOLE MEDIE		S	34	311,04
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	154,15	Insoluto		
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	156,89	Insoluto		
247	16-04-2018	CO	PAG.TO FATTURE TELEFONIA MOBILE 2^ BIM.2018	32	DE	2018	312	SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.		S	34	323,04
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	39,83	Insoluto		
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	56,99	Insoluto		
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	226,22	Insoluto		
248	17-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE MARZO 2018	138	GM	2017	750	PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI		S	34	7.727,25
			890 - LEVANTO PIETRO					Importo	7.727,25	Insoluto		
249	17-04-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI NR. 167-249-252 LIQUIDAZIONE FATTURE	33	DE	2018	1038	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA		S	35	10.557,60
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	126,70	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	4.705,54	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	5.725,36	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	57.841,66		813.656,96	325.867,09	1.139.524,05
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	57.841,66		813.656,96	325.867,09	1.139.524,05
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	57.841,66		813.656,96	325.867,09	1.139.524,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
250	17-04-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 161-246-164-171-186-209-165 E 184			34	DE	2018	312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.	S	35	2.577,88
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	30,15	Insoluto	
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	66,47	Insoluto	
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	70,31	Insoluto	
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	102,85	Insoluto	
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	198,24	Insoluto	
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	575,72	Insoluto	
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	590,80	Insoluto	
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	943,34	Insoluto	
251	17-04-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI NR. 188-251-253-245-250-264-265 E 266			34	DE	2018	312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.	S	35	1.123,05
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	27,06	Insoluto	
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	30,61	Insoluto	
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	35,25	Insoluto	
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	68,23	Insoluto	
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	69,22	Insoluto	
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	69,22	Insoluto	
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	71,35	Insoluto	
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	752,11	Insoluto	
252	17-04-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 158-159-160 E 187			34	DE	2018	720		PRESTAZIONE DI SERVIZI- TELEFONIA E ENERGIA ELETTRICA	S	35	1.493,93
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	86,50	Insoluto	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	63.036,52		818.851,82	325.867,09	1.144.718,91
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	63.036,52		818.851,82	325.867,09	1.144.718,91
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	63.036,52		818.851,82	325.867,09	1.144.718,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	303,37	Insoluto					
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	454,79	Insoluto					
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	649,27	Insoluto					
253	18-04-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.163-170 E 254			34	DE	2018	780			S	35	2.159,64	
			63 - ENEL ENERGIA							Importo	365,01	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA							Importo	372,17	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA							Importo	1.422,46	Insoluto			
254	18-04-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.162-168-183-185-247 E 263			34	DE	2018	1245				S	35	5.708,76
			63 - ENEL ENERGIA							Importo	85,74	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA							Importo	492,06	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA							Importo	2.076,24	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA							Importo	574,85	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA							Importo	695,69	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA							Importo	1.784,18	Insoluto			
255	18-04-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.125-169-248 E 206			34	DE	2018	808	2			S	35	588,97
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	102,35	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	138,25	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	157,01	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA								Importo	191,36	Insoluto		
256	18-04-2018	CO	PAG.TO FATTURA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO NR.166			34	DE	2018	1401				S	35	116,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	71.610,02		827.425,32	325.867,09	1.153.292,41
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	71.610,02		827.425,32	325.867,09	1.153.292,41
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	71.610,02		827.425,32	325.867,09	1.153.292,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	116,13	Insoluto				
257	18-04-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.205-274-273 E 207			34	DE	2018	312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.	S	35	2.257,31
			2854 - HERA COMM S.r.l.					Importo	23,86	Insoluto				
			2854 - HERA COMM S.r.l.					Importo	1.096,08	Insoluto				
			2854 - HERA COMM S.r.l.					Importo	1.112,75	Insoluto				
			2854 - HERA COMM S.r.l.					Importo	24,62	Insoluto				
258	18-04-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.137-142-146-150-224-238-244-257				DE		1551		DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 D.LGS 267/2000	S	35	108.894,40
			1820 - COMUNE DI TUSA					Importo	108.894,40	Insoluto				
259	18-04-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.139-140-157-225-226-239-240-258 E 262				DE		1553		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO SOMME VINCOLTE A SENSI DELL'ART. 195	S	35	108.894,40
			1820 - COMUNE DI TUSA					Importo	108.894,40	Insoluto				
260	18-04-2018	RE	ACCONTO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.138			12	DE	2017	1630		RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	S	35	200,00
			81 - TESORERIA DELLO STATO					Importo	200,00	Insoluto				
261	18-04-2018	CO	SALDO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESO NR. 138				DE		1630		RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	S	35	45,00
			81 - TESORERIA DELLO STATO					Importo	45,00	Insoluto				
262	18-04-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO NR.272				DE		340		PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE SERV.TESORERIA)	S	35	753,80
			3 - TESORIERE COMUNALE					Importo	753,80	Insoluto				
263	18-04-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.275 E 276				DE		341		INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	S	35	13,62
			2206 - UNICREDIT S.P.A.					Importo	13,62	Insoluto				
264	18-04-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO NR. 215				DE		341		INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	S	35	1.665,58
			3 - TESORIERE COMUNALE					Importo	1.665,58	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	294.134,13	200,00	1.049.949,43	326.067,09	1.376.016,52
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	294.134,13	200,00	1.049.949,43	326.067,09	1.376.016,52
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	294.134,13	200,00	1.049.949,43	326.067,09	1.376.016,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
265	18-04-2018	RE	PAG.TO PER FORNITURADI SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET Wdsl MESE MARZO	36	GM	2016	310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....		S	35	91,50	
2879 - Maide Srls									Importo	91,50	Insoluto			
266	19-04-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' RADIO WIFI E BANDA INTERNET MESE MARZO 2018	190	GM	2016	310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....		S	35	244,00	
2879 - Maide Srls									Importo	244,00	Insoluto			
267	19-04-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER CATASTAZIONE IMMOBILI COM.LI	62	DE	2015	1233		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		S	35	1.500,00	
2943 - DIGANGI GIUSEPPE									Importo	1.500,00	Insoluto			
268	19-04-2018	RE	SALDO FATTURA N.02 PER CATASTAZIONE IMMOBILI	50	DE	2011	1233		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		S	35	133,00	
2943 - DIGANGI GIUSEPPE									Importo	133,00	Insoluto			
269	19-04-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER CONFERIMENTO RR.SS.UU. MESE FEBBRAIO	167	GM	2017	1239		TRIBUTO SPECIALE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		S	35	2.336,03	
2601 - SICULA TRASPORTI S.R.L.									Importo	2.336,03	Insoluto			
270	19-04-2018	CO	O.S. N. 08/2018- PAG.TO FATTURA PER RICERCA PERDITE FOGNARIE	51	GM	2018	1248		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE E MANT. FOGNATURE		S	35	2.982,08	
1845 - CAGF S.R.L.									Importo	2.982,08	Insoluto			
271	19-04-2018	CO	PAG.TO FATTURA COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 15/12/17 AL 15/03/2018		GM		32		COMPENSO REVISORE DEI CONTI		S	35	1.449,78	
2961 - SIRAGUSA ALDO									Importo	1.449,78	Insoluto			
272	19-04-2018	RE	O.S. N. 04/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA PER DISINFESTAZIONE LOCALI SCOLASTICI	24	GM	2016	1246		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		S	35	976,00	
60 - NUOVA PULISAN SUD S.R.L.									Importo	976,00	Insoluto			
273	19-04-2018	RE	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA GASOLIO	157	GM	2020	740		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME, COMBUST SCUOLA MEDIA		S	35	3.201,57	
1381 - Q8 QUASER S.R.L.									Importo	3.201,57	Insoluto			
274	19-04-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA GASOLIO	157	GM	2020	740		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME, COMBUST SCUOLA MEDIA		S	35	895,29	
1381 - Q8 QUASER S.R.L.									Importo	895,29	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	298.809,99	9.333,39	1.054.625,29	335.200,48	1.389.825,77
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	298.809,99	9.333,39	1.054.625,29	335.200,48	1.389.825,77
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	298.809,99	9.333,39	1.054.625,29	335.200,48	1.389.825,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
275	19-04-2018	RE	SALDO FATTURA PER FORNITURA GASOLIO			20	DE	2017	1363		PERSONALE - CONTRATTISTI E PUC	S	35	171,89
			1381 - Q8 QUASER S.R.L.						Importo	171,89	Insoluto			
276	19-04-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE RICOVERI IN RSA			200	GM	2017	1145		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP ecc.	S	35	508,10
			1889 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE						Importo	508,10	Insoluto			
277	19-04-2018	RE	PAG.TO FATTURA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO-1 STRALCIO"			208	GM	2016	1182		PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	S	35	35.350,02
			2966 - BECAM COSTRUZIONI S.R.L.						Importo	35.350,02	Insoluto			
278	19-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				GM		330		IMPOSTE E TASSE - IRAP -	S	36	237,46
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	237,46	Insoluto			
279	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				GM		1362		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	S	36	44,98
			461 - INPS -MESSINA						Importo	44,98	Insoluto			
280	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 INPDAP				GM		1362		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	S	36	664,88
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	664,88	Insoluto			
281	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				GM		1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE	S	36	257,01
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	9,78	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	247,23	Insoluto			
282	19-04-2018	CO	COMPENSO DA COMUNE DI MOTTA DAL 01/09 AL 31/12/2017				GM		1363		PERSONALE - CONTRATTISTI E PUC	S	36	2.793,60
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	2.793,60	Insoluto			
283	19-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				GM		330		IMPOSTE E TASSE - IRAP -	S	37	159,27
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	159,27	Insoluto			
284	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				GM		1362		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	S	37	30,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	302.997,36	45.363,40	1.058.812,66	371.230,49	1.430.043,15
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	302.997,36	45.363,40	1.058.812,66	371.230,49	1.430.043,15
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	302.997,36	45.363,40	1.058.812,66	371.230,49	1.430.043,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			461 - INPS - MESSINA					Importo	30,17	Insoluto					
285	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				GM	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	37	445,95	
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	445,95	Insoluto					
286	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				GM	1571	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE			S	37	172,39	
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	6,56	Insoluto					
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	165,83	Insoluto					
287	19-04-2018	CO	COMPENSO ANNO 2014 DA UNIONE DEI COMUNI				GM	1363	PERSONALE - CONTRATTISTI E PUC			S	37	1.873,76	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.873,76	Insoluto					
288	20-04-2018	CO	INCREMENTO ORARIO DAL 15/01 AL 04/03/2018			6	GM	2018	1027	INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO			S	38	1.011,33
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.011,33	Insoluto					
289	20-04-2018	CO	INCREMENTO ORARIO DAL 15/01 AL 04/03/18 ORE 70			7	GM	2018	1027	INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO			S	38	675,43
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	675,43	Insoluto					
290	20-04-2018	CO	CONTRIBUTI INPS-SSN SU INCREMENTO ORARIO			6	GM	2018	1026	CONTRIBUTI SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO			S	38	27,15
			461 - INPS - MESSINA					Importo	27,15	Insoluto					
291	20-04-2018	CO	ACCONTO CONTRIBUTI ENTE INPDAP SU INTEGRAZIONE ORARIA			6	GM	2018	1026	CONTRIBUTI SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO			S	38	328,63
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	328,63	Insoluto					
292	20-04-2018	CO	CONTRIBUTI INPDAP SU INTEGRAZIONE ORARIA			7	GM	2018	1026	CONTRIBUTI SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO			S	38	72,82
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	72,82	Insoluto					
293	20-04-2018	CO	IMPOSTA IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA				GM		330	IMPOSTE E TASSE - IRAP -			S	38	143,37
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	143,37	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	307.748,19	45.363,40	1.063.563,49	371.230,49	1.434.793,98
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	307.748,19	45.363,40	1.063.563,49	371.230,49	1.434.793,98
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	307.748,19	45.363,40	1.063.563,49	371.230,49	1.434.793,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
294	20-04-2018	CO	CONTRIBUTI PREV.LI ASS.LI MESE APRILE 2018		GM		1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE			S	38	155,18
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Importo		5,90	Insoluto				
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Importo		149,28	Insoluto				
295	20-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18		GM		330		IMPOSTE E TASSE - IRAP -			S	39	16,40
74 - REGIONE SICILIA							Importo		16,40	Insoluto				
296	20-04-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	161	GM	2017	1364		INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA E PUC			S	39	3,11
461 - INPS -MESSINA							Importo		3,11	Insoluto				
297	20-04-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	161	GM	2017	1364		INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA E PUC			S	39	45,93
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Importo		45,93	Insoluto				
298	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18		GM		1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE			S	39	17,76
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Importo		0,68	Insoluto				
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Importo		17,08	Insoluto				
299	20-04-2018	RE	INTEGRAZIONE ORARIA	161	GM	2017	1364		INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA E PUC			S	39	192,98
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo		192,98	Insoluto				
300	20-04-2018	CO	STIPENDI MESE APRILE 2018		GM		200		PERSONALE			S	40	10.955,42
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo		10.955,42	Insoluto				
301	20-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18		GM		330		IMPOSTE E TASSE - IRAP -			S	40	4.480,35
74 - REGIONE SICILIA							Importo		368,53	Insoluto				
74 - REGIONE SICILIA							Importo		372,96	Insoluto				
74 - REGIONE SICILIA							Importo		471,96	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	323.373,30	45.605,42	1.079.188,60	371.472,51	1.450.661,11
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	323.373,30	45.605,42	1.079.188,60	371.472,51	1.450.661,11
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	323.373,30	45.605,42	1.079.188,60	371.472,51	1.450.661,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	662,63	Insoluto				
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	2.604,27	Insoluto				
302	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				GM	481	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	40	156,38
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	156,38	Insoluto			
303	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				GM	481	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	40	1.324,19
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.324,19	Insoluto			
304	20-04-2018	CO	STIPENDI MESE APRILE 18				GM	581	PERSONALE AREA CONTABILE			S	40	4.387,77
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	4.387,77	Insoluto			
305	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				GM	582	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE			S	40	123,72
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	123,72	Insoluto			
306	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				GM	582	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE			S	40	1.044,30
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.044,30	Insoluto			
307	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				GM	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	40	493,28
			461 - INPS -MESSINA						Importo	493,28	Insoluto			
308	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				GM	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	40	1.459,66
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.459,66	Insoluto			
309	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				GM	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	40	7.300,02
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	7.300,02	Insoluto			
310	20-04-2018	CO	STIPENDI MESE APRILE 18				GM	1363	PERSONALE - CONTRATTISTI E PUC			S	40	32.064,37
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	32.064,37	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	371.726,99	45.605,42	1.127.542,29	371.472,51	1.499.014,80
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	371.726,99	45.605,42	1.127.542,29	371.472,51	1.499.014,80
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	371.726,99	45.605,42	1.127.542,29	371.472,51	1.499.014,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
311	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18		GM		1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE			S	40	5.632,84
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	195,70	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	492,70	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	4.944,44	Insoluto			
312	20-04-2018	CO	CREDITO ART 1DL.66/2014		GM		1581		RITENUTE ERARIALI			S	40	3.280,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	3.280,00	Insoluto			
313	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18		GM		1591		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	40	481,65
			10 - CISL						Importo	32,47	Insoluto			
			13 - DICCAP - DIPART. AUT. LOCALI E POLIZIE LOCALI						Importo	27,58	Insoluto			
			9 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL						Importo	30,67	Insoluto			
			8 - CONCETTO LI MURA - AG. GEN. ITALIA SPA DI BARCELLO						Importo	50,00	Insoluto			
			738 - INPDAP MESSINA						Importo	275,39	Insoluto			
			1990 - SINDACATO M.G.L.						Importo	48,00	Insoluto			
			11 - UIL FPL						Importo	17,54	Insoluto			
314	20-04-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE INADEL PREV.ZA MESE APRILE		GM		199		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	40	2.915,70
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	307,15	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.608,55	Insoluto			
315	20-04-2018	CO	STIPENDI MESE APRILE 2018		GM		480		PERSONALE			S	40	5.552,44
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	5.552,44	Insoluto			
316	20-04-2018	CO	STIPENDI MESE APRILE 2018		GM		649		PERSONALE -VV.UU			S	40	4.379,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	393.969,26	45.605,42	1.149.784,56	371.472,51	1.521.257,07
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	393.969,26	45.605,42	1.149.784,56	371.472,51	1.521.257,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	393.969,26	45.605,42	1.149.784,56	371.472,51	1.521.257,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	4.379,64	Insoluto				
317	20-04-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE APRILE 2018				GM	650	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	40	1.154,10
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	122,23	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.031,87	Insoluto				
318	30-04-2018	CO	RIMBORSO IRPEF SUL MANDATO NR. 267 NON DOVUTA A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE NR. 224 DEL 19/04/2018				GM	1581	RITENUTE ERARIALI			S	43	550,50
			2943 - DIGANGI GIUSEPPE					Importo	300,00	Insoluto				
			2961 - SIRAGUSA ALDO					Importo	250,50	Insoluto				
319	07-05-2018	CO	VERSAMENTO IVA OPERATA MESE APRILE/2018 COD.620E				GM	1634	IVA- SPIT PAYMENT			S	43	11.670,45
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	11.670,45	Insoluto				
320	07-05-2018	CO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI OPERATE MESE APRILE 2018 COD.				GM	1581	RITENUTE ERARIALI			S	43	3.879,86
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	807,35	Insoluto				
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	-3.280,00	Insoluto				
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	4,39	Insoluto				
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	6.348,12	Insoluto				
321	08-05-2018	CO	SOMME AGGIUNTIVE A TITOLO DI SANSIONE PER PAG.TI IN RITARDO COD. DITTA 5830581				GM	199	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	44	14,66
			333 - I.N.A.I.L.					Importo	14,66	Insoluto				
322	08-05-2018	CO	PAG.TO ABBONAMENTO ITALIA OGGI				GM	320	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME PER UFFICI-GIORNALI E RIVISTE			S	44	279,00
			2851 - ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L.					Importo	279,00	Insoluto				
323	08-05-2018	CO	ACCONTO RATA AMMORTAMENTO SCADENZA 31/05/18 - CAUSALE: 102GC 000004886 RATE DEBITI P.A. 31/05/18 PIANO CAPITALE				GM	1547	FONDO SPECIALE DESTINATO ALLA RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'ART 32 D.L.66/2014			S	44	2.152,68
			5 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.152,68	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	413.670,51	45.605,42	1.169.485,81	371.472,51	1.540.958,32
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	413.670,51	45.605,42	1.169.485,81	371.472,51	1.540.958,32
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	413.670,51	45.605,42	1.169.485,81	371.472,51	1.540.958,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
324	08-05-2018	CO	SALDO QUOTA CAPITALE RATA AMMORTAMENTO SCAD. 31/05/18 - CAUSALE:102GC 0000004886RATA DEBITI P.A.31/05/18 PIANO CAPITALE		GM		1221		INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 66/2014 ART. 32			S	44	933,66
5 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	27,88	Insoluto			
5 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	905,78	Insoluto			
325	08-05-2018	RE	PAG.TO FATTURA SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	41	GM	2017	340		PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE SERV.TESORERIA)			S	44	3.000,00
2768 - Unicredit SpA									Importo	3.000,00	Insoluto			
326	08-05-2018	RE	SALDO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	10	DE	2017	340		PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE SERV.TESORERIA)			S	44	2.833,67
2768 - Unicredit SpA									Importo	2.833,67	Insoluto			
327	08-05-2018	RE	PAG.TO FATTURE PER RETTA RICOVERO DISABILE SALDO ANNO 2017	178	GM	2017	1145		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP ecc.			S	44	13.944,75
1970 - IN CAMMINO SOC.COOP.ONLUS									Importo	1.731,85	Insoluto			
1970 - IN CAMMINO SOC.COOP.ONLUS									Importo	1.731,85	Insoluto			
1970 - IN CAMMINO SOC.COOP.ONLUS									Importo	1.731,85	Insoluto			
1970 - IN CAMMINO SOC.COOP.ONLUS									Importo	1.749,84	Insoluto			
1970 - IN CAMMINO SOC.COOP.ONLUS									Importo	1.749,84	Insoluto			
1970 - IN CAMMINO SOC.COOP.ONLUS									Importo	1.749,84	Insoluto			
1970 - IN CAMMINO SOC.COOP.ONLUS									Importo	1.749,84	Insoluto			
1970 - IN CAMMINO SOC.COOP.ONLUS									Importo	1.749,84	Insoluto			
328	08-05-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	185	GM	2016	740		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME, COMBUST SCUOLA MEDIA			S	44	800,00
2191 - STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI LOMBARDO GIUSEPPE									Importo	800,00	Insoluto			
329	08-05-2018	CO	PAG.TO PER SERTVIZIO FUFFET CONFERENZA AVVIO PROGETTO SPRAR - ASS. CUOCHI VALLE DI HALAESA	38	GM	2018	1102		PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI			S	44	1.500,00
320 - TASCA ANTONIO N. IL 18/11/80									Importo	1.500,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	416.104,17	66.183,84	1.171.919,47	392.050,93	1.563.970,40
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	416.104,17	66.183,84	1.171.919,47	392.050,93	1.563.970,40
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	416.104,17	66.183,84	1.171.919,47	392.050,93	1.563.970,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
330	10-05-2018	CO	PAG.TO FATT. SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI MESE			155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES	S	45	3.257,10
2828 - TRAINA SRL						Importo		3.257,10	Insoluto					
331	10-05-2018	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE MARZO 2018			155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES	S	45	10.063,69
2828 - TRAINA SRL						Importo		10.063,69	Insoluto					
332	10-05-2018	CO	IPAG.TO FATT. SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE MARZO 2018			155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES	S	45	9.504,61
60 - NUOVA PULISAN SUD S.R.L.						Importo		9.504,61	Insoluto					
333	10-05-2018	CO	PAG.TO FATT. SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE MARZO 2018			155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES	S	45	8.386,41
2304 - BARBERA SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.						Importo		8.386,41	Insoluto					
334	14-05-2018	RE	SALDO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ANNO 2017			4	DE	2017	34		ORGANISMI SOVRACOMUNALI	S	45	1.500,00
1021 - CONSORZIO VALLE DELL'HALAESA						Importo		1.500,00	Insoluto					
335	14-05-2018	CO	ACCONTO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ANNO 2018				DE		34		ORGANISMI SOVRACOMUNALI	S	45	1.000,00
1021 - CONSORZIO VALLE DELL'HALAESA						Importo		1.000,00	Insoluto					
336	14-05-2018	CO	PAG.TO SPESE POSTALI B=028718871815145027				DE		1237		COSTI DIVERSI DI GESTIONE TARES	S	45	4.000,00
2886 - Poste Italiane S.p.A.						Importo		4.000,00	Insoluto					
337	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PER TRASPORTO ALUNNI MESE APRILE 2018			138	GM	2017	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	45	7.727,25
890 - LEVANTO PIETRO						Importo		7.727,25	Insoluto					
338	14-05-2018	CO	PAG.TO FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE MARZO			138	GM	2017	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	45	3.654,00
2933 - Sberna Viaggi Srl						Importo		3.654,00	Insoluto					
339	15-05-2018	CO	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 30/04 AL 14/05/2018 - CAPO X CAP. 3746				GM		565		TRASFERIMENTI- QUOTA PARTE STATALE CARTE D'IDENTITA'	S	47	167,90
2971 - MINIST. DELL'INTERNO-DIR.CENTR. PER I SERV. DEMO						Importo		167,90	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	463.865,13	67.683,84	1.219.680,43	393.550,93	1.613.231,36
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	463.865,13	67.683,84	1.219.680,43	393.550,93	1.613.231,36
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	463.865,13	67.683,84	1.219.680,43	393.550,93	1.613.231,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
340	15-05-2018	CO	ANTICIPAZIONE SOMME PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE CARTOLINE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE				GM	317		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	48	1.402,40
78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-								Importo	1.402,40	Insoluto			
341	15-05-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA			128	GM	2017	1040	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA-	S	48	4.963,96
1967 - DITTA LONGO GIACOMO								Importo	4.963,96	Insoluto			
342	15-05-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER COMPARTICIPAZIONE RICOVERO IN RSA			200	GM	2017	1145	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP ecc.	S	48	3.325,80
2895 - ASP PALERMO								Importo	3.325,80	Insoluto			
343	15-05-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA ELETTROPOMPA IMP. SOLL.TO			214	GM	2018	1244	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE	S	48	6.615,00
2259 - LA TECNICA DI MONDELLO SANTI								Importo	6.615,00	Insoluto			
344	15-05-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER DIRITTI SIAE CARNEVALE 2018			39	DE	2018	1102	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI	S	48	526,60
2653 - SIAE								Importo	263,30	Insoluto			
2653 - SIAE								Importo	263,30	Insoluto			
345	15-05-2018	CO	O.S. N. 6/2018 PAG.TO FATTURA STURAMENTO POZZETTI RETE FOGNARIA			35	GM	2018	1248	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE E MANT. FOGNATURE	S	48	439,20
1077 - LA DINAMICA SNC DI GALIPO' S.& C.								Importo	439,20	Insoluto			
346	15-05-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA			167	GM	2017	1239	TRIBUTO SPECIALE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	S	48	5.257,62
2601 - SICULA TRASPORTI S.R.L.								Importo	5.257,62	Insoluto			
347	15-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PERSERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET APRILE 2018			36	GM	2016	310	PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....	S	48	91,50
2879 - Maide Srls								Importo	91,50	Insoluto			
348	15-05-2018	CO	PAG.TO FATT.PER GESTIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RADIO WIFI MESE APRILE 2018			190	GM	2016	310	PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....	S	48	244,00
2879 - Maide Srls								Importo	244,00	Insoluto			
349	15-05-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO MARZO 2018			155	GM	2017	1240	SPESE PER GESTIONE TARES	S	48	51,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	478.492,93	75.973,60	1.234.308,23	401.840,69	1.636.148,92
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	478.492,93	75.973,60	1.234.308,23	401.840,69	1.636.148,92
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	478.492,93	75.973,60	1.234.308,23	401.840,69	1.636.148,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			2740 - REKOGEST SRLS					Importo	51,48	Insoluto		
350	15-05-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA PASTO PRONTO MESE APRILE/2018	139	GM	2017	751	PRESTAZIONE DI SERVIZI - REFEZIONE SCOLASTICA		S	48	2.993,02
			2716 - NEBRODI RISTORAZIONE SRL					Importo	2.993,02	Insoluto		
351	15-05-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA PASTO PRONTO A.S. 2017/2018 MESE MARZO 2018	139	GM	2017	751	PRESTAZIONE DI SERVIZI - REFEZIONE SCOLASTICA		S	48	3.290,44
			2716 - NEBRODI RISTORAZIONE SRL					Importo	3.290,44	Insoluto		
352	15-05-2018	CO	PAG.TO FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNATURA C/DA RINELLA E VIA PLATEA	22	GM	2018	1248	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE E MANT. FOGNATURE		S	48	4.933,30
			2314 - P. & G. COSTRUZIONI SRL					Importo	4.933,30	Insoluto		
353	15-05-2018	CO	O.S. N. 10/2018 PAG.TO FATTURA LAVORI ISTITUTO SCOLASTICO DON LORENZO MILANI	52	GM	2018	1171	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORD. BENI COM/LI		S	48	4.661,12
			1969 - DITTA VOLANTI ANTONIO					Importo	4.661,12	Insoluto		
354	15-05-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER SISTEMAZIONE LAND ROVER ACCONTO	206	GM	2017	1246	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		S	48	1.000,00
			148 - PRINZI GASPARE					Importo	1.000,00	Insoluto		
355	15-05-2018	CO	SALDO FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO LAND ROVER DEFENDER	40	GM	2018	1246	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		S	48	880,00
			148 - PRINZI GASPARE					Importo	880,00	Insoluto		
356	15-05-2018	RE	RIMBORSO ABBONAMENTI MESE DA GENNAIO AD APRILE 2018	138	GM	2017	750	PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI		S	48	2.019,59
			1633 - ALLO' GIUSEPPE					Importo	197,10	Insoluto		
			1459 - BELBRUNO MARIANNA 02/03/62					Importo	108,67	Insoluto		
			1983 - CASSATA ROSA					Importo	197,10	Insoluto		
			1130 - CURRO' ANTONINO SALVATORE					Importo	171,30	Insoluto		
			1130 - CURRO' ANTONINO SALVATORE					Importo	197,10	Insoluto		
			1331 - DI PIETRO ROSARIA					Importo	108,67	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	491.960,37	82.283,63	1.247.775,67	408.150,72	1.655.926,39
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	491.960,37	82.283,63	1.247.775,67	408.150,72	1.655.926,39
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	491.960,37	82.283,63	1.247.775,67	408.150,72	1.655.926,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo 173,48	Insoluto				
								Importo 171,30	Insoluto				
								Importo 197,10	Insoluto				
								Importo 197,10	Insoluto				
								Importo 192,00	Insoluto				
								Importo 108,67	Insoluto				
357	16-05-2018	CO	O.S. N. 11 DEL 19.03.2018 PAG.TO FATTURA PER SOSTITUZIONE POMPA NELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	60	GM	2018	1040		MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA-		S	48	10.120,00
			2214 - CARINI TRIVELLAZIONI SRL					Importo 10.120,00	Insoluto				
358	16-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18		GM		330		IMPOSTE E TASSE - IRAP -		S	49	163,85
			74 - REGIONE SICILIA					Importo 163,85	Insoluto				
359	16-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	42	GM	2018	1026		CONTRIBUTI SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	49	31,04
			461 - INPS -MESSINA					Importo 31,04	Insoluto				
360	16-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18 INPDAP	43	GM	2018	1026		CONTRIBUTI SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	49	406,61
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 406,61	Insoluto				
361	16-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		GM		1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE		S	49	177,35
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 6,75	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 170,60	Insoluto				
362	16-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	42	GM	2018	1026		CONTRIBUTI SU INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	49	52,19
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 52,19	Insoluto				
363	16-05-2018	CO	PAG.TO INTEGRAZIONE ORARIA DAL 05/03 AL29/04/18	43	GM	2018	1027		INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	49	1.155,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	504.067,21	82.283,63	1.259.882,51	408.150,72	1.668.033,23
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	504.067,21	82.283,63	1.259.882,51	408.150,72	1.668.033,23
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	504.067,21	82.283,63	1.259.882,51	408.150,72	1.668.033,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.155,80	Insoluto				
364	16-05-2018	CO	INCREMENTO ORARIO DIPENDENTE FINO AL 29/04//18			42	GM	2018	1027			S	49	771,92
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	771,92	Insoluto				
365	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				GM		330			S	50	83,37
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	83,37	Insoluto				
366	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				GM		1362			S	50	15,80
			461 - INPS -MESSINA					Importo	15,80	Insoluto				
367	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				GM		1362			S	50	233,43
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	233,43	Insoluto				
368	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				GM		1571			S	50	90,23
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	3,43	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	86,80	Insoluto				
369	17-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA GENNAIO E FEBBRAIO 2018				GM		1363			S	50	980,80
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	980,80	Insoluto				
370	17-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI DEL 04 MARZO 2018				GM		318			S	51	5.533,07
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	5.533,07	Insoluto				
371	17-05-2018	CO	CONTRIBUTI INPS MESE MAGGI 2018				GM		318			S	51	61,28
			461 - INPS -MESSINA					Importo	61,28	Insoluto				
372	17-05-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE MAGGIO 2018 INPDAP				GM		318			S	51	1.316,85
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.316,85	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	513.153,96	82.283,63	1.268.969,26	408.150,72	1.677.119,98
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	513.153,96	82.283,63	1.268.969,26	408.150,72	1.677.119,98
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	513.153,96	82.283,63	1.268.969,26	408.150,72	1.677.119,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
373	17-05-2018	CO	IMPOSTA IRAP MESE MAGGIO 2018		GM		330		IMPOSTE E TASSE - IRAP -			S	51	439,33
74 - REGIONE SICILIA									Importo	439,33	Insoluto			
374	17-05-2018	CO	RITENUTE PREV.LI MAGGIO 2018		GM		1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE			S	51	509,06
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	19,37	Insoluto			
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	489,69	Insoluto			
375	17-05-2018	RE	ACCONTO PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2016	16	DE	2016	1198		STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			S	52	2.000,00
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	2.000,00	Insoluto			
376	17-05-2018	RE	ACCONTO PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016	21	DE	2015	1365		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			S	52	2.053,76
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	2.053,76	Insoluto			
377	17-05-2018	RE	SALDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016	17	DE	2017	1365		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			S	52	283,23
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	283,23	Insoluto			
378	17-05-2018	RE	CONTRIBUTI ENTE INPS-SSN MAGGIO 2018	17	DE	2017	1365		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			S	52	34,81
461 - INPS -MESSINA									Importo	34,81	Insoluto			
379	17-05-2018	RE	CONTRIBUTI ENTE MAGGIO 2018 INPDAP	1	DE	2014	1198		STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			S	52	223,66
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	223,66	Insoluto			
380	17-05-2018	RE	CONTRIBUTI ENTE MAGGIO 2018 INPDAP	126	DE	2014	1365		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			S	52	238,79
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	238,79	Insoluto			
381	17-05-2018	RE	CONTRIBUTI ENTE MAGGIO 2018 INPDAP	17	DE	2017	1365		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			S	52	569,76
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	569,76	Insoluto			
382	17-05-2018	CO	IMPOSTA IRAP SU LIQUIDAZIONE STRAORD. 2016		DE		330		IMPOSTE E TASSE - IRAP -			S	52	368,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	514.470,99	87.687,64	1.270.286,29	413.554,73	1.683.841,02
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	514.470,99	87.687,64	1.270.286,29	413.554,73	1.683.841,02
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	514.470,99	87.687,64	1.270.286,29	413.554,73	1.683.841,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			74 - REGIONE SICILIA					Importo 368,64	Insoluto					
383	17-05-2018	CO	RITENUTE PERSONALE MAGGIO 2018				DE	1571	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE		S	52	399,01	
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 15,19	Insoluto					
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 383,82	Insoluto					
384	18-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA'CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2015			151	DE	2014	1366	PERSONALE-FES		S	53	11.685,21
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 11.685,21	Insoluto					
385	18-05-2018	RE	CONTRIBUTI INPS SSN SU INDENN. CONTRATTAZIONE DEC. 2015			19	DE	2015	1367	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO FES		S	53	40,82
			461 - INPS -MESSINA					Importo 40,82	Insoluto					
386	18-05-2018	RE	CONTRIBUTI ENTE MAGGIO 2018 SU C.D.			19	DE	2015	1367	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO FES		S	53	809,23
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 11,87	Insoluto					
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 797,36	Insoluto					
387	18-05-2018	RE	IMPOSTA IRAP SU CONTRATTO DECENTRATO 2015			19	DE	2015	1367	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO FES		S	53	284,77
			74 - REGIONE SICILIA					Importo 284,77	Insoluto					
388	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI MESE MAGGIO 2018				DE		1571	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE		S	53	316,46
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 8,25	Insoluto					
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 11,71	Insoluto					
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 296,50	Insoluto					
389	21-05-2018	CO	STIPENDI MESE MAGGIO 2018				DE		200	PERSONALE		S	54	11.744,98
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 11.744,98	Insoluto					
390	21-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				DE		330	IMPOSTE E TASSE - IRAP -		S	54	4.549,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	531.480,49	100.507,67	1.287.295,79	426.374,76	1.713.670,55
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	531.480,49	100.507,67	1.287.295,79	426.374,76	1.713.670,55
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	531.480,49	100.507,67	1.287.295,79	426.374,76	1.713.670,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			74 - REGIONE SICILIA					Importo 368,53	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA					Importo 372,96	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA					Importo 472,52	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA					Importo 729,75	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA					Importo 2.605,29	Insoluto			
391	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		DE		481	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	54	156,38
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 156,38	Insoluto			
392	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		DE		481	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	54	1.323,61
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 1.323,61	Insoluto			
393	21-05-2018	CO	STIPENDI MESE MAGGIO 2018		DE		581	PERSONALE AREA CONTABILE		S	54	4.387,77
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 4.387,77	Insoluto			
394	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		DE		582	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		S	54	123,72
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 123,72	Insoluto			
395	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		DE		582	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		S	54	1.044,30
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 1.044,30	Insoluto			
396	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18 INPS		DE		1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	54	493,42
			461 - INPS -MESSINA					Importo 493,42	Insoluto			
397	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		DE		1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	54	1.459,66
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 1.459,66	Insoluto			
398	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18		DE		1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	54	7.298,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	547.768,32	100.507,67	1.303.583,62	426.374,76	1.729.958,38
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	547.768,32	100.507,67	1.303.583,62	426.374,76	1.729.958,38
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	547.768,32	100.507,67	1.303.583,62	426.374,76	1.729.958,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 7.298,97	Insoluto				
399	21-05-2018	CO	STIPENDI MESE MAGGIO 2018				DE	1363		PERSONALE - CONTRATTISTI E PUC	S	54	32.076,26
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 32.076,26	Insoluto				
400	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				DE	1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE	S	54	5.722,85
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 198,49	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 508,42	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 5.015,94	Insoluto				
401	21-05-2018	CO	CREDITO ART.1 DL.66/2014				DE	1581		RITENUTE ERARIALI	S	54	3.456,07
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 178,92	Insoluto				
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 3.277,15	Insoluto				
402	21-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				DE	1591		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	54	693,59
			10 - CISL					Importo 32,47	Insoluto				
			13 - DICCAP - DIPART. AUT. LOCALI E POLIZIE LOCALI					Importo 27,58	Insoluto				
			9 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL					Importo 30,67	Insoluto				
			8 - CONCETTO LI MURA - AG. GEN. ITALIA SPA DI BARCELLO					Importo 50,00	Insoluto				
			738 - INPDAP MESSINA					Importo 275,39	Insoluto				
			1803 - NEOS FINANCE S.P.A.					Importo 207,00	Insoluto				
			1990 - SINDACATO M.G.L.					Importo 48,00	Insoluto				
			11 - UIL FPL					Importo 22,48	Insoluto				
403	21-05-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE MESE MAGGIO 2018				DE	199		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	S	54	3.125,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	592.842,20	100.507,67	1.348.657,50	426.374,76	1.775.032,26
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	592.842,20	100.507,67	1.348.657,50	426.374,76	1.775.032,26
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	592.842,20	100.507,67	1.348.657,50	426.374,76	1.775.032,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	329,79	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.795,32	Insoluto			
404	21-05-2018	CO	STIPENDI MESE MAGGIO 2018				DE	480		PERSONALE	S	54	5.558,98
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	5.558,98	Insoluto			
405	21-05-2018	CO	STIPENDI MESE MAGGIO 2018				DE	649		PERSONALE -VV.UU	S	54	4.379,64
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	4.379,64	Insoluto			
406	21-05-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE MESE MAGGIO 2018				DE	650		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	S	54	1.154,10
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	122,23	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.031,87	Insoluto			
407	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONAMATO I TRIM. 2018			20	DE	2018	310	PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....	S	55	89,70
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	89,70	Insoluto			
408	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO I TRIM.2018			20	DE	2018	310	PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....	S	55	140,00
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	140,00	Insoluto			
409	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO I TRIM.2018			20	DE	2018	310	PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....	S	55	517,98
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	517,98	Insoluto			
410	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO I TRIMESTRE			20	DE	2018	320	2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME PER UFFICI- MATERIALE INFORMATICO	S	55	589,58
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	589,58	Insoluto			
411	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO I TRIMESTRE			20	DE	2018	320	2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME PER UFFICI- MATERIALE INFORMATICO	S	55	575,97
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	575,97	Insoluto			
412	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO I TRIMESTRE 2018			20	DE	2018	320	3 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- ACCESSORI PER UFFICI	S	55	598,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	606.446,30	100.507,67	1.362.261,60	426.374,76	1.788.636,36
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	606.446,30	100.507,67	1.362.261,60	426.374,76	1.788.636,36
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	606.446,30	100.507,67	1.362.261,60	426.374,76	1.788.636,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	598,15	Insoluto				
413	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO I TRIM.2018			20	DE	2018	320	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI	S	55	188,50
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	188,50	Insoluto				
414	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO I TRIMESTRE 2018			20	DE	2018	550		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME SPESE PER UFF. ANAGRAFE	S	55	115,90
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	115,90	Insoluto				
415	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO I TRIMESTRE 2018			20	DE	2018	651		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME VV.UU.	S	55	391,00
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	391,00	Insoluto				
416	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO I TRIMESTRE 2018			20	DE	2018	651		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME VV.UU.	S	55	195,20
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	195,20	Insoluto				
417	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO I TRIMESTRE 2018			20	DE	2018	655		PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE POSTALI AUTOVELOX, ASSICURAZ- MANUT. MACCHINA, CONSULTAZIONE PRA	S	55	176,40
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	176,40	Insoluto				
418	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO I TRIMESTRE 2018			20	DE	2018	1031		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ACQUEDOTTO. CLORO-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E	S	55	59,00
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	59,00	Insoluto				
419	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO I TRIMESTRE 2018			20	DE	2018	1031		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ACQUEDOTTO. CLORO-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E	S	55	400,00
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	400,00	Insoluto				
420	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO I TRIMESTRE 2018			20	DE	2018	1050		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI E PERSONALE NETTEZZA URBANA	S	55	91,50
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	91,50	Insoluto				
421	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO I TRIMESTRE 2018			20	DE	2018	1170		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME MANUTENZ. ORDIN. BENI IMMOBILI	S	55	175,00
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	175,00	Insoluto				
422	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO I TRIMESTRE 2018			20	DE	2018	1180		ACQUISTO BENI DI CONSUMI E MATERIE PRIME PER MANUT. ORD. STRADE	S	55	30,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	608.268,80	100.507,67	1.364.084,10	426.374,76	1.790.458,86
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	608.268,80	100.507,67	1.364.084,10	426.374,76	1.790.458,86
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	608.268,80	100.507,67	1.364.084,10	426.374,76	1.790.458,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo 30,00	Insoluto					
423	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO I TRIMESTRE 2018			20	DE	2018	1400			S	55	98,70
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo 98,70	Insoluto					
424	22-05-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO I TRIMESTRE 2018			20	DE	2018	1460			S	55	353,00
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo 353,00	Insoluto					
425	22-05-2018	CO	PAG.TO FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE MARZO E APRILE 2018			71	DE	2018	1234			S	55	35.265,58
			105 - ENEL SOLE S.p.A					Importo 17.632,79	Insoluto					
			105 - ENEL SOLE S.p.A					Importo 17.632,79	Insoluto					
426	24-05-2018	RE	ACCONTO SU FATTURA I SAL LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO			71	DE	2013	1406			S	55	56.963,11
			2972 - DEBOLE GAETANO					Importo 56.963,11	Insoluto					
427	24-05-2018	RE	ACCONTO SU FATTURA PER LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO			148	DE	2014	1406			S	55	12.448,00
			2972 - DEBOLE GAETANO					Importo 12.448,00	Insoluto					
428	24-05-2018	RE	SALDO FATTURA PER LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO			1	DE	2015	1406			S	55	9.630,07
			2972 - DEBOLE GAETANO					Importo 9.630,07	Insoluto					
429	24-05-2018	CO	PAG.TO FATTURA INTERESSI RITARDATO PAG.TO SU FATT.CEDUTA DALLA DITTA ENEL SOLE				DE		1234			S	55	8.244,13
			2292 - SACE FCT S.P.A.					Importo 8.244,13	Insoluto					
430	24-05-2018	CO	PAG.TO NOTA DEBITO PER RITARDATO PAG.TO AL 23/04/2018				DE		1234			S	55	611,33
			2869 - Banca Farmafactoring S.P.A.					Importo 611,33	Insoluto					
431	31-05-2018	CO	CORRISPETTIVO PER IL RILSCIO DI N. 25 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHEPERIODO 15/05 AL 30/05/2018-CAPO X CAP. 3746				DE		565			S	57	419,75
			2971 - MINIST. DELL'INTERNO-DIR.CENTR. PER I SERV. DEMO					Importo 419,75	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	653.261,29	179.548,85	1.409.076,59	505.415,94	1.914.492,53
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	653.261,29	179.548,85	1.409.076,59	505.415,94	1.914.492,53
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	653.261,29	179.548,85	1.409.076,59	505.415,94	1.914.492,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
432	04-06-2018	CO	QUOTA CESSIONE DEL QUINTO N. 8399790 MESE MAGGIO A CARICO DELLA DIPENDENTE FRANCO ROSARIA				DE	1591		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	57	207,00
2206 - UNICREDIT S.P.A.						Importo		207,00	Insoluto				
433	05-06-2018	CO	VERSAMENTO IVA PER SPIT PAYMENT MESE MAGGIO COD. 620E				DE	1634		IVA- SPIT PAYMENT	S	57	22.720,26
103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo		22.720,26	Insoluto				
434	05-06-2018	CO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI OPERATE MESE MAGGIO 2018 COD.				DE	1581		RITENUTE ERARIALI	S	57	8.254,65
74 - REGIONE SICILIA						Importo		180,81	Insoluto				
74 - REGIONE SICILIA						Importo		1.027,85	Insoluto				
103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo		-3.277,15	Insoluto				
103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo		-178,92	Insoluto				
103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo		4,39	Insoluto				
103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo		3.205,58	Insoluto				
103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo		7.292,09	Insoluto				
435	11-06-2018	RE	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO 2017			18	DE	2017	752	BORSE DI STUDIO COMUNALI	S	58	2.000,00
78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-						Importo		2.000,00	Insoluto				
436	11-06-2018	CO	RIMBORSO SOMME SNTICIPATE PER PAG.TO QUOTA ASSOCIATIVA BALCONE FIORITO 2018				DE		1102	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI	S	58	255,25
78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-						Importo		255,25	Insoluto				
437	11-06-2018	RE	ASSEGNAZIONE STRAORD. PERT ACQUISTO MATERIALEASSEGNO CIVICO COMUNALE			190	GM	2017	1145	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP ecc.	S	58	1.950,00
78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-						Importo		1.950,00	Insoluto				
438	12-06-2018	RE	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE			204	GM	2017	1180	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E MATERIE PRIME PER MANUT. ORD. STRADE	S	58	1.790,34
2669 - LAZZARI SRL						Importo		1.790,34	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	684.698,45	185.289,19	1.440.513,75	511.156,28	1.951.670,03
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	684.698,45	185.289,19	1.440.513,75	511.156,28	1.951.670,03
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	684.698,45	185.289,19	1.440.513,75	511.156,28	1.951.670,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
439	12-06-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER MANUTENZIONE STRADE	166	GM	2017	1389		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI- STRADE INTERNE , ESTERNE E VILLETTE COM/LI-		S	58	5.510,84	
			2168 - DRAGO PIETRO						Importo	5.510,84	Insoluto			
440	12-06-2018	CO	O.S. N. 19/2018- PAG.TO FATTURA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI C.DA VAGNO ECC.	85	GM	2018	1246		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		S	58	5.000,00	
			60 - NUOVA PULISAN SUD S.R.L.						Importo	5.000,00	Insoluto			
441	12-06-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARA RETE IDRICA	130	GM	2016	1040		MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA-		S	58	4.946,32	
			2168 - DRAGO PIETRO						Importo	4.946,32	Insoluto			
442	12-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE SOMME PER ATTIVITA' ASSEGNO CIVICO ANNO 2018 1^ TURNO	190	GM	2017	1145		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP ecc.		S	58	6.300,00	
			2111 - CARABELLO' ANGELO						Importo	900,00	Insoluto			
			2328 - FAILLA GIUSEPPE						Importo	900,00	Insoluto			
			2245 - GATTUSO LILIANA						Importo	900,00	Insoluto			
			2977 - GRECO BARBARA						Importo	900,00	Insoluto			
			1981 - PATTI ORAZIO						Importo	900,00	Insoluto			
			1942 - PERILLO ANNA						Importo	900,00	Insoluto			
			1121 - SBERNA ENZO 12/3/74						Importo	900,00	Insoluto			
443	12-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES		S	58	8.386,41	
			2304 - BARBERA SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.						Importo	8.386,41	Insoluto			
444	12-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES		S	58	9.504,61	
			60 - NUOVA PULISAN SUD S.R.L.						Importo	9.504,61	Insoluto			
445	12-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES		S	58	10.063,69	
			2828 - TRAINA SRL						Importo	10.063,69	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	717.653,16	202.046,35	1.473.468,46	527.913,44	2.001.381,90
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	717.653,16	202.046,35	1.473.468,46	527.913,44	2.001.381,90
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	717.653,16	202.046,35	1.473.468,46	527.913,44	2.001.381,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
446	14-06-2018	CO	QUOTA 75% PER FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI MESE MAGGIO 2018	138	GM	2017	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI			S	58	7.727,25
890 - LEVANTO PIETRO									Importo	7.727,25	Insoluto			
447	15-06-2018	CO	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIODI N.21 CARTE IDENTITA'ELETTRONICHE PERIODO DAL 31/05 AL 14/06/2018-CAPO X		GM		565		TRASFERIMENTI- QUOTA PARTE STATALE CARTE D'IDENTITA'			S	59	352,59
2971 - MINIST. DELL'INTERNO-DIR.CENTR. PER I SERV. DEMO									Importo	352,59	Insoluto			
448	18-06-2018	CO	QUOTA CAPITALE MUTUI I^ SEMESTRE 2018 CDP 008 000488606174 30062018		GM		1561		RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO			S	59	79.971,22
5 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	24.971,37	Insoluto			
661 - MINIST.DELLE ECON.E DELLE FINANZE									Importo	54.999,85	Insoluto			
449	18-06-2018	CO	QUOTA INTERESSI MUTUI IN ACCERTAMENTO I^ SEMESTRE 2018 CDP 008 000488606174 30062018		GM		1220		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO			S	59	23.199,87
5 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	9.181,49	Insoluto			
661 - MINIST.DELLE ECON.E DELLE FINANZE									Importo	14.018,38	Insoluto			
450	19-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE MAGGIO 2018		GM		1234		PRESTAZIONE DI SERVIZI- DITTA SOLE			S	59	17.632,79
105 - ENEL SOLE S.p.A									Importo	17.632,79	Insoluto			
451	19-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE TELECOM 2018 III^BIM.2018	32	DE	2018	312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.			S	59	1.742,98
2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.									Importo	36,60	Insoluto			
2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.									Importo	126,19	Insoluto			
2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.									Importo	128,12	Insoluto			
2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.									Importo	242,42	Insoluto			
2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.									Importo	257,83	Insoluto			
2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.									Importo	414,55	Insoluto			
2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.									Importo	537,27	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.050.326,21
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	848.279,86	202.046,35	1.604.095,16	527.913,44	2.132.008,60	
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	848.279,86	202.046,35	1.604.095,16	527.913,44	2.132.008,60	
Insoluto								
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	848.279,86	202.046,35	1.604.095,16	527.913,44	2.132.008,60	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
452	19-06-2018	CO	PAG.TO FATTURE TELECOM ANNO 2018 III^ TRIM.	32	DE	2018	720		PRESTAZIONE DI SERVIZI- TELEFONIA E ENERGIA ELETTRICA			S	59	454,22
2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.									Importo	206,56	Insoluto			
2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.									Importo	247,66	Insoluto			
453	19-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE TELECOM 2018 III^ TRIM.2018	32	DE	2018	780		PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENEL, TELECOM, EAS SCUOLE MEDIE			S	59	595,15
2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.									Importo	178,02	Insoluto			
2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.									Importo	188,42	Insoluto			
2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.									Importo	228,71	Insoluto			
454	19-06-2018	CO	PAG.TO FATTURE TELECOM ANNO 2018 III^ BIM.2018	32	DE	2018	720		PRESTAZIONE DI SERVIZI- TELEFONIA E ENERGIA ELETTRICA			S	59	405,85
2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.									Importo	39,89	Insoluto			
2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.									Importo	65,36	Insoluto			
2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.									Importo	300,60	Insoluto			
455	19-06-2018	RE	PAG.TO FATT. PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RADIO WIFI	190	GM	2016	310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....			S	59	244,00
2879 - Maide Srls									Importo	244,00	Insoluto			
456	19-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET WDSL MESE MAGGIO	36	GM	2016	310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....			S	59	91,50
2879 - Maide Srls									Importo	91,50	Insoluto			
457	19-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA CLORO	65	GM	2018	1031		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ACQUEDOTTO. CLORO-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E			S	59	491,27
562 - LONGO MARIA CONCETTA									Importo	491,27	Insoluto			
458	19-06-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA PIANTE E FIORI	176	GM	2017	1226		SPESE PER PARTECIPAZINE AL CONCORSO PAESE FIORITO			S	59	1.100,00
210 - SIRAGUSA ANGELINA									Importo	1.100,00	Insoluto			
459	19-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA PIANTE E FIORI		GM		1226		SPESE PER PARTECIPAZINE AL CONCORSO PAESE FIORITO			S	59	500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	850.817,85	203.390,35	1.606.633,15	529.257,44	2.135.890,59
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	850.817,85	203.390,35	1.606.633,15	529.257,44	2.135.890,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	850.817,85	203.390,35	1.606.633,15	529.257,44	2.135.890,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			210 - SIRAGUSA ANGELINA					Importo	0,01	Insoluto				
			210 - SIRAGUSA ANGELINA					Importo	499,99	Insoluto				
460	20-06-2018	CO	ARRETRATI ANNO 2016 E 2017				GM	198	FONDO AUMENTO CONTRATTUALE 2016/2017			S	60	11.772,32
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	11.772,32	Insoluto			
461	20-06-2018	CO	CONTRIBUTI INPS SSN SU ARRETRATI				GM	197	CONTRIBUTI SU FONDO RINNOVO CONTRATTUALE 2016/2017			S	60	103,57
			461 - INPS -MESSINA						Importo	103,57	Insoluto			
462	20-06-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE SU ARRETRI				GM	197	CONTRIBUTI SU FONDO RINNOVO CONTRATTUALE 2016/2017			S	60	2.989,78
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	157,29	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.832,49	Insoluto			
463	20-06-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE TFR SU ARRETRATI				GM	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	60	314,11
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	314,11	Insoluto			
464	20-06-2018	CO	IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI				GM	330	IMPOSTE E TASSE - IRAP -			S	60	952,92
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	952,92	Insoluto			
465	20-06-2018	CO	RITENUTE A CARICO DIPENDENTI SU ARRETRATI				GM	1571	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE			S	60	1.204,20
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	41,65	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	109,25	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.053,30	Insoluto			
466	20-06-2018	CO	CONGUAGLIO IRPEF SU ARRETRATI				GM	1581	RITENUTE ERARIALI			S	60	86,40
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	86,40	Insoluto			
467	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				GM	330	IMPOSTE E TASSE - IRAP -			S	61	41,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	868.282,16	203.390,35	1.624.097,46	529.257,44	2.153.354,90
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	868.282,16	203.390,35	1.624.097,46	529.257,44	2.153.354,90
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	868.282,16	203.390,35	1.624.097,46	529.257,44	2.153.354,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	41,01	Insoluto			
468	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			82	GM	2018	1364		S	61	7,76
			461 - INPS -MESSINA					Importo	7,76	Insoluto			
469	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			82	GM	2018	1364		S	61	114,82
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	114,82	Insoluto			
470	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				GM		1571		S	61	44,39
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1,69	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	42,70	Insoluto			
472	21-06-2018	CO	PAG.TO INTEGRAZIONE ORARIA			82	GM	2018	1364		S	61	482,45
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	482,45	Insoluto			
473	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				GM		330		S	62	102,39
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	102,39	Insoluto			
474	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18 INPS-SSN			78	GM	2018	1026		S	62	19,38
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	19,38	Insoluto			
475	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			78	GM	2018	1026		S	62	286,69
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	286,69	Insoluto			
476	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				GM		1571		S	62	110,83
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	4,22	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	106,61	Insoluto			
477	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL 03/06/2018			78	GM	2018	1027		S	62	1.204,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	870.655,47	203.390,35	1.626.470,77	529.257,44	2.155.728,21
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	870.655,47	203.390,35	1.626.470,77	529.257,44	2.155.728,21
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	870.655,47	203.390,35	1.626.470,77	529.257,44	2.155.728,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.204,60	Insoluto			
478	21-06-2018	CO	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018				GM	200	PERSONALE		S	63	362,55
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	362,55	Insoluto			
479	21-06-2018	CO	CONGUAGLIO IRPEF SU RINNOVO CONTRATTUALE				GM	1581	RITENUTE ERARIALI		S	63	12,08
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	12,08	Insoluto			
480	21-06-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE GIUGNO 2018 INPS SSN				GM	199	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	63	0,39
			461 - INPS -MESSINA					Importo	0,39	Insoluto			
481	21-06-2018	CO	COPNTRIBUTI ENTE GIUGNO 2018				GM	199	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	63	95,96
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1,18	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	8,38	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	86,40	Insoluto			
482	21-06-2018	CO	IMPOSTA IRAP GIUGNO 2018				GM	330	IMPOSTE E TASSE - IRAP -		S	63	30,86
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	30,86	Insoluto			
483	21-06-2018	CO	RITENUTE AL PERSONALE GIUGNO 2018				GM	1571	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE		S	63	39,22
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1,27	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	5,82	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	32,13	Insoluto			
484	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				GM	199	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	64	2.915,89
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	298,16	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.617,73	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	874.112,42	203.390,35	1.629.927,72	529.257,44	2.159.185,16
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	874.112,42	203.390,35	1.629.927,72	529.257,44	2.159.185,16
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	874.112,42	203.390,35	1.629.927,72	529.257,44	2.159.185,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
485	21-06-2018	CO	STIPENDI MESE GIUGNO 18		GM		200		PERSONALE			S	64	10.998,80
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	1.502,78	Insoluto			
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	9.496,02	Insoluto			
486	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18		GM		330		IMPOSTE E TASSE - IRAP -			S	64	5.375,27
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	435,88	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	441,87	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	574,72	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	601,43	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	3.321,37	Insoluto			
487	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		GM		481		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	64	184,53
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	184,53	Insoluto			
488	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		GM		481		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	64	1.610,74
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.610,74	Insoluto			
489	21-06-2018	CO	STIPENDI MESE GIUGNO 18		GM		581		PERSONALE AREA CONTABILE			S	64	5.198,46
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	611,70	Insoluto			
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	4.586,76	Insoluto			
490	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		GM		582		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE			S	64	143,05
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	143,05	Insoluto			
491	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		GM		582		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE			S	64	1.237,24
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.237,24	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	898.860,51	203.390,35	1.654.675,81	529.257,44	2.183.933,25
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	898.860,51	203.390,35	1.654.675,81	529.257,44	2.183.933,25
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	898.860,51	203.390,35	1.654.675,81	529.257,44	2.183.933,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
492	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		GM		1362		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	64	629,13
461 - INPS - MESSINA									Importo	629,13	Insoluto			
493	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		GM		1362		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	64	1.768,55
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	1.768,55	Insoluto			
494	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		GM		1362		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	64	9.302,57
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	9.302,57	Insoluto			
495	21-06-2018	CO	STIPENDI MESE GIUGNO 2018		GM		1363		PERSONALE - CONTRATTISTI E PUC			S	64	40.374,13
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	5.532,83	Insoluto			
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	34.841,30	Insoluto			
496	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		GM		1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE			S	64	6.711,28
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	235,14	Insoluto			
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	532,43	Insoluto			
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	5.943,71	Insoluto			
497	21-06-2018	CO	CREDITO ART.1 DL 66/14		GM		1581		RITENUTE ERARIALI			S	64	2.830,67
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	2.830,67	Insoluto			
498	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18		GM		1591		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	64	678,53
10 - CISL									Importo	33,97	Insoluto			
13 - DICCAP - DIPART. AUT. LOCALI E POLIZIE LOCALI									Importo	27,58	Insoluto			
9 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL									Importo	30,90	Insoluto			
8 - CONCETTO LI MURA - AG. GEN. ITALIA SPA DI BARCELLO									Importo	50,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	961.155,37	203.390,35	1.716.970,67	529.257,44	2.246.228,11
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	961.155,37	203.390,35	1.716.970,67	529.257,44	2.246.228,11
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	961.155,37	203.390,35	1.716.970,67	529.257,44	2.246.228,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			738 - INPDAP MESSINA					Importo	275,39	Insoluto			
			1990 - SINDACATO M.G.L.					Importo	48,00	Insoluto			
			11 - UIL FPL					Importo	5,69	Insoluto			
			2206 - UNICREDIT S.P.A.					Importo	207,00	Insoluto			
499	22-06-2018	CO	STIPENDI MESE GIUGNO 2018				GM	480		PERSONALE	S	64	6.761,52
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	6.761,52	Insoluto			
500	22-06-2018	CO	STIPENDI MESE GIUGNO 2018				GM	649		PERSONALE -VV.UU	S	64	5.172,10
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	5.172,10	Insoluto			
501	22-06-2018	CO	RITENUTE A CARICO ENTE MESE GIUGNO 2018				GM	650		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	S	64	1.365,04
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	141,32	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.223,72	Insoluto			
502	25-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA SERVIZI FINALIZZATI ALL'ACCOGLIENZA NELLA RETE SPRAR				GM	1147		TRASFERIMENTI ALLA COOPERATIVA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR	S	65	33.000,00
			2978 - SAN FRANCESCO S.C.S.					Importo	33.000,00	Insoluto			
503	25-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA NR. PA/1 DEL 12/06/2018 PROGETTO SPRAR				GM	1147		TRASFERIMENTI ALLA COOPERATIVA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR	S	65	22.000,00
			2979 - SOC.COOP.SOC.ILGERANIORESP.LIMIT.					Importo	22.000,00	Insoluto			
504	25-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE-			188	GM	2016	310	PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....	S	65	6.533,60
			2976 - APKAPPA SRL					Importo	6.533,60	Insoluto			
505	25-06-2018	CO	SALDO FATTURA N.2101645 DEL 30/04/2018 ASSISTENZA E MANUT.NE SOFTWARE				GM	310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....	S	65	66,60
			2976 - APKAPPA SRL					Importo	66,60	Insoluto			
506	25-06-2018	RE	ACCONTO SU FATTURA N.43 DEL 08/06/18 ISALLAVORI SCUOLA ELEMENTARE			50	CC	2016	1638	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE TUSA	S	65	26.890,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.036.054,23	230.280,35	1.791.869,53	556.147,44	2.348.016,97
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.036.054,23	230.280,35	1.791.869,53	556.147,44	2.348.016,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.036.054,23	230.280,35	1.791.869,53	556.147,44	2.348.016,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2866 - SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.					Importo	26.890,00	Insoluto				
507	25-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE MAGGIO			155	GM	2017	1240			S	65	8.386,41
			2304 - BARBERA SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.					Importo	8.386,41	Insoluto				
508	25-06-2018	CO	PAG.TO FATT. PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE MAGGIO 2018			155	GM	2017	1240			S	65	10.063,69
			2828 - TRAINA SRL					Importo	10.063,69	Insoluto				
509	25-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MESE MAGGIO 2018			155	GM	2017	1240			S	65	9.504,61
			60 - NUOVA PULISAN SUD S.R.L.					Importo	9.504,61	Insoluto				
510	25-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI CABARET FESTEGGIAMENTI MARIA SS. DELLA CATENA			56	GM	2018	1102			S	65	2.240,00
			2865 - DalVivo Entertainment srls					Importo	2.240,00	Insoluto				
511	25-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE APRILE 2018			167	GM	2017	1240			S	65	2.893,28
			2828 - TRAINA SRL					Importo	2.893,28	Insoluto				
512	25-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI MESE APRILE 2018			138	GM	2017	750			S	65	3.654,00
			2933 - Sberna Viaggi Srl					Importo	3.654,00	Insoluto				
513	25-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIFESA NEL RICORSO SALAMONE				GM		313			S	65	3.090,62
			2830 - FRANCO MARIA PIERA					Importo	3.090,62	Insoluto				
514	25-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA			167	GM	2017	1239			S	65	4.601,98
			2601 - SICULA TRASPORTI S.R.L.					Importo	4.601,98	Insoluto				
515	25-06-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018			137	GM	2017	550			S	65	930,01
			2897 - TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO					Importo	930,01	Insoluto				
516	25-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA QUOTA ANNO 2018 DIGIDOC				GM		310			S	65	1.342,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.081.830,82	231.210,36	1.837.646,12	557.077,45	2.394.723,57
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.081.830,82	231.210,36	1.837.646,12	557.077,45	2.394.723,57
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.081.830,82	231.210,36	1.837.646,12	557.077,45	2.394.723,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 1.342,00	Insoluto			
517	25-06-2018	CO	2976 - APKAPPA SRL	5	GM	2017	310	PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....		S	65	365,96
			1718 - DITTA ORNELLA LA ROSA					Importo 365,96	Insoluto			
518	26-06-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO IDRICO	205	GM	2016	1040	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA-		S	66	382,90
			562 - LONGO MARIA CONCETTA					Importo 382,90	Insoluto			
519	26-06-2018	CO	PER PAGNTO MOD. F24 CONTRATTO LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI AVVISO LIQUIDAZIONE N.2002/1/000754/000/001/2017/003		GM		314	SPESE AMMINISTRATIVE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	66	662,60
			2350 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MESSINA					Importo 662,60	Insoluto			
520	26-06-2018	CO	PER PAG.TO MOD. F24 IMPOSTA DI REGISTRO- CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI ANNUALITA' DAL 03/12/2017		GM		314	SPESE AMMINISTRATIVE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	66	455,27
			2350 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MESSINA					Importo 455,27	Insoluto			
521	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FUNZIONI DI ISTRUTTORE E PERITO DEMANIALE RELATIVO AGLI USI CIVICI	125	DE	2018	30	PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	66	993,06
			1418 - DARIO COSTANZO					Importo 473,46	Insoluto			
			1418 - DARIO COSTANZO					Importo 519,60	Insoluto			
522	26-06-2018	CO	O.S. N. 13/2018- PAG.TO FATTURA PER STURAMENTO POZZETTI CONDOTTA FOGNARIA	61	GM	2018	1248	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE E MANT. FOGNATURE		S	66	439,20
			1077 - LA DINAMICA SNC DI GALIPO' S.& C.					Importo 439,20	Insoluto			
523	26-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA PIANTE E FIORI		GM		1226	SPESE PER PARTECIPAZINE AL CONCORSO PAESE FIORITO		S	66	500,00
			2929 - SIRAGUSA VINCENZO					Importo 0,01	Insoluto			
			2929 - SIRAGUSA VINCENZO					Importo 499,99	Insoluto			
524	26-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A PER INCARICO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	126	GM	2016	311	MEDICO LAVORO, INCARICO SICUREZZA		S	66	2.955,00
			517 - LONGO ORAZIO					Importo 2.955,00	Insoluto			
525	26-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA DI CLORO	65	GM	2018	1031	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ACQUEDOTTO. CLORO-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E		S	66	108,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.085.355,61	234.548,26	1.841.170,91	560.415,35	2.401.586,26
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.085.355,61	234.548,26	1.841.170,91	560.415,35	2.401.586,26
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.085.355,61	234.548,26	1.841.170,91	560.415,35	2.401.586,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			2980 - ALCA CHIMICA S.R.L.					Importo 108,70	Insoluto				
526	26-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMA			23	GM	2018	310	PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....	S	66	427,00
			2344 - SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L.					Importo 427,00	Insoluto				
527	26-06-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE MAGGIO 2018			155	GM	2017	1240	SPESE PER GESTIONE TARES	S	66	4.080,73
			2828 - TRAINA SRL					Importo 4.080,73	Insoluto				
528	26-06-2018	RE	RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA S.ANTONINO			50	CC	2016	1638	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE TUSA	S	66	2.183,48
			2862 - CERTO PIETRO					Importo 1.014,60	Insoluto				
			2610 - RUGGERI GIOVANNI					Importo 1.168,88	Insoluto				
529	26-06-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 16/03 AL 15/06/2018				CC		32	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	S	66	1.454,86
			2961 - SIRAGUSA ALDO					Importo 1.454,86	Insoluto				
530	26-06-2018	CO	RIMBORSO SOMME PER ERRATA FATTURAZIONE CONSUMO IDRICO				CC		580	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE -RIMBORSO DI TRIBUTI	S	66	498,96
			2981 - CANGIALOSI ANNA MARIA					Importo 498,96	Insoluto				
531	27-06-2018	CO	RIMBORSO IMU VERSATA NON DOVUTA				CC		580	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE -RIMBORSO DI TRIBUTI	S	66	1.859,04
			2983 - AGLIATA ANNA MARIA					Importo 172,00	Insoluto				
			1368 - CRISTINA GIOVANNI					Importo 667,00	Insoluto				
			2984 - DIMARCO MARIANNA NICOLINA					Importo 534,00	Insoluto				
			2331 - FRAU ANDREINA					Importo 244,04	Insoluto				
			2985 - LO CASCIO ROSALIA					Importo 71,00	Insoluto				
			2986 - PURPURA ARIANNA					Importo 171,00	Insoluto				
532	27-06-2018	CO	RIMBORSO IMU VERSATA E NON DOVUTA				CC		35	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RIMBORSI RISARCIMENTI	S	66	1.345,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.095.022,16	236.731,74	1.850.837,46	562.598,83	2.413.436,29
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.095.022,16	236.731,74	1.850.837,46	562.598,83	2.413.436,29
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.095.022,16	236.731,74	1.850.837,46	562.598,83	2.413.436,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
								Importo 56,00	Insoluto						
								Importo 145,96	Insoluto						
								Importo 253,00	Insoluto						
								Importo 891,00	Insoluto						
533	28-06-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 492-518-525-549-560-587- 591-609-660 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI				CC	1551	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 D.LGS 267/2000			S	67	198.739,68	
								Importo 198.739,68	Insoluto						
534	28-06-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 535-536-537-538-550-588-635-670-671-672 DEST. INCASSI LIBERI				CC	1553	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO SOMME VINCOLTE A SENSI DELL'ART. 195			S	67	81.936,60	
								Importo 81.936,60	Insoluto						
535	28-06-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 617-633-634-665-666-667-668-669 DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONI				CC	1548	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			S	67	105.665,00	
								Importo 105.665,00	Insoluto						
536	28-06-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI NR.499-630-506-493-496-498-628			34	DE	2018	312	SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.			S	67	2.553,16
								Importo 68,03	Insoluto						
								Importo 284,17	Insoluto						
								Importo 483,90	Insoluto						
								Importo 1.004,65	Insoluto						
								Importo 73,65	Insoluto						
								Importo 92,68	Insoluto						
								Importo 546,08	Insoluto						
537	28-06-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.520-621-519-626-619-624-618-620			34	DE	2018	312	SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.			S	67	373,73
								Importo 14,19	Insoluto						

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.484.290,33	236.731,74	2.240.105,63	562.598,83	2.802.704,46
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.484.290,33	236.731,74	2.240.105,63	562.598,83	2.802.704,46
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.484.290,33	236.731,74	2.240.105,63	562.598,83	2.802.704,46

1.721.022,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	19,86	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	32,17	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	33,27	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	68,56	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	68,56	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	68,56	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	68,56	Insoluto				
538	28-06-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.509-501-504 E 505			34	DE	2018	720		PRESTAZIONE DI SERVIZI- TELEFONIA E ENERGIA ELETTRICA	S	67	1.551,22
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	82,34	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	352,69	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	517,50	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	598,69	Insoluto				
539	28-06-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 508-502 E 627			34	DE	2018	780		PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENEL, TELECOM, EAS SCUOLE MEDIE	S	67	2.032,93
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	120,69	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	338,50	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	1.573,74	Insoluto				
540	28-06-2018	RE	A SALDO REGOLAZIONE SOSPESO NR.627			59	DE	2017	780		PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENEL, TELECOM, EAS SCUOLE MEDIE	S	67	9,31
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	9,31	Insoluto				
541	29-06-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.494-503-510-631-522-622			34	DE	2018	1245		SERVIZIO DI DEPURAZIONE-ENERGIA ELETTRICA PER POMPAGGIO	S	67	4.738,50
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	68,03	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.492.612,98	236.741,05	2.248.428,28	562.608,14	2.811.036,42
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.492.612,98	236.741,05	2.248.428,28	562.608,14	2.811.036,42
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.492.612,98	236.741,05	2.248.428,28	562.608,14	2.811.036,42

1.729.354,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	455,55	Insoluto			
								Importo	533,65	Insoluto			
								Importo	560,58	Insoluto			
								Importo	1.429,22	Insoluto			
								Importo	1.691,47	Insoluto			
542	29-06-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 500-629-523	34	DE	2018	808	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI- UTENZE E CANONI		S	67	395,30
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	109,85	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	115,14	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	170,31	Insoluto		
543	29-06-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 507 E 497 CONSUMO ENEL	34	DE	2018	1401		PRESTAZIONI DI SERVIZI : ENEL CIMITERO		S	67	288,76
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	109,79	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	178,97	Insoluto		
544	29-06-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 521-662-524-663 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	34	DE	2018	312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.		S	67	2.006,81
			2854 - HERA COMM S.r.l.						Importo	23,64	Insoluto		
			2854 - HERA COMM S.r.l.						Importo	24,26	Insoluto		
			2854 - HERA COMM S.r.l.						Importo	924,69	Insoluto		
			2854 - HERA COMM S.r.l.						Importo	1.034,22	Insoluto		
545	29-06-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 495-623-625	33	DE	2018	1038		PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA		S	67	8.700,64
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	4.631,89	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	118,93	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.504.004,49	236.741,05	2.259.819,79	562.608,14	2.822.427,93
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.504.004,49	236.741,05	2.259.819,79	562.608,14	2.822.427,93
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.504.004,49	236.741,05	2.259.819,79	562.608,14	2.822.427,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 3.949,82	Insoluto				
546	29-06-2018	CO	CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI NR.11 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 15/06 - 29/06/2018 - CAPO X CAP 3746				DE	565		TRASFERIMENTI- QUOTA PARTE STATALE CARTE D'IDENTITA'	S	67	184,69
			2971 - MINIST. DELL'INTERNO-DIR.CENTR. PER I SERV. DEMO						Importo 184,69	Insoluto			
547	02-07-2018	RE	SALDO FATTURA PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE			50	CC	2016	1638	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE TUSA	S	67	26.888,41
			2866 - SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L.						Importo 26.888,41	Insoluto			
548	10-07-2018	CO	RIMBORSO TARI ERRONEAMENTE VERSATA				CC		580	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE -RIMBORSO DI TRIBUTI	S	68	1.571,00
			2982 - ALFIERI MADDALENA						Importo 1.571,00	Insoluto			
549	10-07-2018	CO	VERSAMENTO IVA MESE GIUGNO 2018				CC		1634	IVA- SPIT PAYMENT	S	68	24.449,89
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo 24.449,89	Insoluto			
550	10-07-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE GIUGNO 2018 COD.				CC		1581	RITENUTE ERARIALI	S	68	8.572,82
			74 - REGIONE SICILIA						Importo 5,22	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA						Importo 770,60	Insoluto			
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo -2.830,67	Insoluto			
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo -98,48	Insoluto			
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo 4,39	Insoluto			
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo 159,60	Insoluto			
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo 160,00	Insoluto			
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo 2.508,21	Insoluto			
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI						Importo 7.893,95	Insoluto			
551	16-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO QUALE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE				CC		31	COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE-	S	69	1.146,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.539.929,69	263.629,46	2.295.744,99	589.496,55	2.885.241,54
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.539.929,69	263.629,46	2.295.744,99	589.496,55	2.885.241,54
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.539.929,69	263.629,46	2.295.744,99	589.496,55	2.885.241,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			2616 - BONDI' FRANCESCO					Importo 1.146,80	Insoluto			
552	17-07-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET WDSL	190	GM	2016	310	PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....		S	69	91,50
			2879 - Maide Srls					Importo 91,50	Insoluto			
553	17-07-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RADIO WIFI MESE GIUGNO 2018	190	GM	2016	310	PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....		S	69	244,00
			2879 - Maide Srls					Importo 244,00	Insoluto			
554	17-07-2018	CO	PAGTO MOD.F23 PER REGISTRAZIONE SENTENZA N.2675/15 EMESSA DAL TAR DI CATANIA	86	GM	2018	314	SPESE AMMINISTRATIVE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	69	1.190,50
			2991 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.190,50	Insoluto			
555	17-07-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DELLA CATENA	56	GM	2018	1102	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI		S	69	1.760,00
			1968 - ASS. SOCIO CULTURALE MUSICALE E FOLCLOR. "V. BEL					Importo 1.760,00	Insoluto			
556	17-07-2018	RE	PAG.TO FATTURA 1^ SAL PER RIPRISTINO STRADE COMUNALI	166	GM	2017	1386	RIQUALIFICAZIONE URBANA		S	69	47.042,04
			2975 - PRO. CO. GE.IM. SRL					Importo 47.042,04	Insoluto			
557	17-07-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA	128	GM	2017	1040	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA-		S	69	6.721,10
			1967 - DITTA LONGO GIACOMO					Importo 6.721,10	Insoluto			
558	17-07-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERI	191	GM	2014	1389	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI- STRADE INTERNE , ESTERNE E VILLETTE COM/LI-		S	69	16.086,20
			2990 - ASTREA S.R.L.					Importo 16.086,20	Insoluto			
559	17-07-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI MESE MAGGIO	155	GM	2017	1240	SPESE PER GESTIONE TARES		S	69	4.783,42
			2601 - SICULA TRASPORTI S.R.L.					Importo 4.783,42	Insoluto			
560	17-07-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI ANCITEL E ACI-PRA- ANNO 2018	29	GM	2018	655	PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE POSTALI AUTOVELOX, ASSICURAZ- MANUT. MACCHINA, CONSULTAZIONE PRA		S	69	407,11
			306 - A.C.I.					Importo 407,11	Insoluto			
561	17-07-2018	CO	PAG.TO FATTURE CARBURANTE AUTOMEZZI VV.UU.TRAMITE FUEL CARD	195	GM	2017	651	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME VV.UU.		S	69	312,61

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.548.718,83	333.478,80	2.304.534,13	659.345,89	2.963.880,02
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.548.718,83	333.478,80	2.304.534,13	659.345,89	2.963.880,02
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.548.718,83	333.478,80	2.304.534,13	659.345,89	2.963.880,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo	45,68	Insoluto		
								Importo	46,26	Insoluto		
								Importo	46,26	Insoluto		
								Importo	64,81	Insoluto		
								Importo	109,60	Insoluto		
562	17-07-2018	CO		GM		317	2	SPESE PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI- ELEZIONI AMMINISTARTIVE		S	69	1.730,92
								Importo	126,68	Insoluto		
								Importo	126,68	Insoluto		
								Importo	902,46	Insoluto		
								Importo	195,06	Insoluto		
								Importo	126,68	Insoluto		
								Importo	126,68	Insoluto		
								Importo	126,68	Insoluto		
563	18-07-2018	CO		GM		317	2	SPESE PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI- ELEZIONI AMMINISTARTIVE		S	69	3.011,02
								Importo	126,68	Insoluto		
								Importo	949,65	Insoluto		
								Importo	126,68	Insoluto		
								Importo	126,68	Insoluto		
								Importo	921,25	Insoluto		
								Importo	126,68	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.553.460,77	333.478,80	2.309.276,07	659.345,89	2.968.621,96
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.553.460,77	333.478,80	2.309.276,07	659.345,89	2.968.621,96
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.553.460,77	333.478,80	2.309.276,07	659.345,89	2.968.621,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	126,68	Insoluto			
								Importo	126,68	Insoluto			
								Importo	126,68	Insoluto			
								Importo	126,68	Insoluto			
								Importo	126,68	Insoluto			
564	18-07-2018	CO	ONORARIO QUALE COMPONENTE DEI SEGGI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO2018		GM		317	2	SPESE PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI- ELEZIONI AMMINISTRATIVE		S	69	2.258,06
									Importo	126,68	Insoluto		
									Importo	126,68	Insoluto		
									Importo	126,68	Insoluto		
									Importo	551,00	Insoluto		
									Importo	126,68	Insoluto		
									Importo	126,68	Insoluto		
									Importo	126,68	Insoluto		
									Importo	126,68	Insoluto		
									Importo	126,68	Insoluto		
									Importo	566,94	Insoluto		
									Importo	126,68	Insoluto		
565	18-07-2018	CO	ONORARIO E RIMBORSO SPESE QUALE COMPONENTE SEGGI ELEZIONI AMMINISTRATIVEDEL 10 GIUGNO 2018		GM		317		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	69	1.082,28
									Importo	126,68	Insoluto		
									Importo	126,68	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.890.279,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.556.801,11	333.478,80	2.312.616,41	659.345,89	2.971.962,30	
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.556.801,11	333.478,80	2.312.616,41	659.345,89	2.971.962,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.556.801,11	333.478,80	2.312.616,41	659.345,89	2.971.962,30	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3015 - GERTSOS GIUSEPPE					Importo	126,68	Insoluto			
			3016 - GRILLO PIETRO					Importo	126,68	Insoluto			
			3014 - LONGO MARIANNA					Importo	126,68	Insoluto			
			2085 - MAGLI GIOVANBATTISTA					Importo	126,68	Insoluto			
			3013 - RUSSO CATERINA					Importo	322,20	Insoluto			
566	18-07-2018	CO	ACCONTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2018				GM	34	ORGANISMI SOVRACOMUNALI		S	69	1.500,00
			1021 - CONSORZIO VALLE DELL'HALAESA					Importo	1.500,00	Insoluto			
567	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO INTEGRATIVO PROGETTO SPRAR DAL 12.03 AL 30.6.18				GM	1363	PERSONALE - CONTRATTISTI E PUC		S	70	3.672,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	3.672,00	Insoluto			
568	19-07-2018	CO	CONTRIBUTI INPS SSN LUGLIO 2018				GM	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	70	59,12
			461 - INPS -MESSINA					Importo	59,12	Insoluto			
569	19-07-2018	CO	CONTRIBUTI CARICO ENTE MESE LUGLIO 2018 INPDAP				GM	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	70	873,92
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	873,92	Insoluto			
570	19-07-2018	CO	IMPOSTA IRAP MESE LUGLIO 2018				GM	330	IMPOSTE E TASSE - IRAP -		S	70	312,12
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	312,12	Insoluto			
571	19-07-2018	CO	RITENUTE AL PERSONALE LUGLIO 2018				GM	1571	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE		S	70	337,84
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	12,86	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	324,98	Insoluto			
572	19-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				GM	199	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	71	2.523,68
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	263,62	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.566.079,79	333.478,80	2.321.895,09	659.345,89	2.981.240,98
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.566.079,79	333.478,80	2.321.895,09	659.345,89	2.981.240,98
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.566.079,79	333.478,80	2.321.895,09	659.345,89	2.981.240,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 2.260,06	Insoluto				
573	19-07-2018	CO	STIPENDI MESE LUGLIO 2018				GM	200	PERSONALE		S	71	9.496,02
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 9.496,02	Insoluto			
574	19-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				GM	330	IMPOSTE E TASSE - IRAP -		S	71	4.728,25
			74 - REGIONE SICILIA						Importo 385,27	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA						Importo 389,87	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA						Importo 497,68	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA						Importo 522,65	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA						Importo 2.932,78	Insoluto			
575	19-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				GM	481	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	71	163,27
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 163,27	Insoluto			
576	19-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				GM	481	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	71	1.393,97
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 1.393,97	Insoluto			
577	19-07-2018	CO	STIPENDI MESE LUGLIO 2018				GM	581	PERSONALE AREA CONTABILE		S	71	4.586,76
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 4.586,76	Insoluto			
578	19-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				GM	582	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		S	71	128,46
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 128,46	Insoluto			
579	19-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				GM	582	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		S	71	1.091,65
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 1.091,65	Insoluto			
580	19-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				GM	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	71	555,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.588.223,69	333.478,80	2.344.038,99	659.345,89	3.003.384,88
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.588.223,69	333.478,80	2.344.038,99	659.345,89	3.003.384,88
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.588.223,69	333.478,80	2.344.038,99	659.345,89	3.003.384,88
							1.921.702,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			461 - INPS - MESSINA					Importo	555,52	Insoluto			
581	19-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				GM	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	71	1.618,60
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.618,60	Insoluto			
582	19-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				GM	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	71	8.213,32
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	8.213,32	Insoluto			
583	19-07-2018	CO	STIPENDI MESE LUGLIO 2018				GM	1363	PERSONALE - CONTRATTISTI E PUC		S	71	35.872,80
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	35.872,80	Insoluto			
584	19-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				GM	1571	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE		S	71	5.899,30
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	206,39	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	473,72	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	5.219,19	Insoluto			
585	19-07-2018	CO	CREDITO ART.1 DL66/2014				GM	1581	RITENUTE ERARIALI		S	71	3.200,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	3.200,00	Insoluto			
586	19-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				GM	1591	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	71	678,53
			10 - CISL					Importo	33,97	Insoluto			
			13 - DICCAP - DIPART. AUT. LOCALI E POLIZIE LOCALI					Importo	27,58	Insoluto			
			9 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL					Importo	30,90	Insoluto			
			8 - CONCETTO LI MURA - AG. GEN. ITALIA SPA DI BARCELLO					Importo	50,00	Insoluto			
			738 - INPDAP MESSINA					Importo	275,39	Insoluto			
			1990 - SINDACATO M.G.L.					Importo	48,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.643.706,24	333.478,80	2.399.521,54	659.345,89	3.058.867,43
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.643.706,24	333.478,80	2.399.521,54	659.345,89	3.058.867,43
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.643.706,24	333.478,80	2.399.521,54	659.345,89	3.058.867,43

1.977.185,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			11 - UIL FPL					Importo	5,69	Insoluto			
			2206 - UNICREDIT S.P.A.					Importo	207,00	Insoluto			
587	19-07-2018	CO	STIPENDI MESE LUGLIO 2018				GM	480		PERSONALE	S	71	5.854,97
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	5.854,97	Insoluto			
588	19-07-2018	CO	STIPENDI MESE LUGLIO 2018				GM	649		PERSONALE -VV.UU	S	71	4.576,81
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	4.576,81	Insoluto			
589	19-07-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE LUGLIO 2018				GM	650		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	S	71	1.205,61
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	126,86	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.078,75	Insoluto			
590	24-07-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA MESE GENNAIO 2018				GM	30		PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	72	6.310,60
			1229 - CIANCIOLO AGOSTINO					Importo	899,41	Insoluto			
			142 - GRILLO DOMENICO					Importo	899,41	Insoluto			
			1486 - GUADAGNA GIOVANNI					Importo	164,69	Insoluto			
			1733 - PATTI NICOLETTA					Importo	549,64	Insoluto			
			2370 - SALERNO ROSALIA					Importo	899,41	Insoluto			
			269 - SCIRA GIUSEPPE					Importo	899,41	Insoluto			
			290 - TUDISCA ANGELO					Importo	1.998,63	Insoluto			
591	24-07-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA MESE FEBBRAIO 2018				GM	30		PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	72	6.145,91
			1229 - CIANCIOLO AGOSTINO					Importo	899,41	Insoluto			
			142 - GRILLO DOMENICO					Importo	899,41	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.001.278,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.667.800,14	333.478,80	2.423.615,44	659.345,89	3.082.961,33	
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.667.800,14	333.478,80	2.423.615,44	659.345,89	3.082.961,33	
Insoluto								
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.667.800,14	333.478,80	2.423.615,44	659.345,89	3.082.961,33	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1733 - PATTI NICOLETTA					Importo 549,64	Insoluto				
			2370 - SALERNO ROSALIA					Importo 899,41	Insoluto				
			269 - SCIRA GIUSEPPE					Importo 899,41	Insoluto				
			290 - TUDISCA ANGELO					Importo 1.998,63	Insoluto				
592	24-07-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA MESE MARZO 2018		GM		30	PRESTAZIONI DI SERVIZI			S	72	6.145,91
			1229 - CIANCIOLO AGOSTINO					Importo 899,41	Insoluto				
			142 - GRILLO DOMENICO					Importo 899,41	Insoluto				
			1733 - PATTI NICOLETTA					Importo 549,64	Insoluto				
			2370 - SALERNO ROSALIA					Importo 899,41	Insoluto				
			269 - SCIRA GIUSEPPE					Importo 899,41	Insoluto				
			290 - TUDISCA ANGELO					Importo 1.998,63	Insoluto				
593	24-07-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA MESE APRILE 2018		GM		30	PRESTAZIONI DI SERVIZI			S	72	6.145,91
			1229 - CIANCIOLO AGOSTINO					Importo 899,41	Insoluto				
			142 - GRILLO DOMENICO					Importo 899,41	Insoluto				
			1733 - PATTI NICOLETTA					Importo 549,64	Insoluto				
			2370 - SALERNO ROSALIA					Importo 899,41	Insoluto				
			269 - SCIRA GIUSEPPE					Importo 899,41	Insoluto				
			290 - TUDISCA ANGELO					Importo 1.998,63	Insoluto				
594	24-07-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA MESE MAGGIO E FINO AL 10 GIUGNO 2018		GM		30	PRESTAZIONI DI SERVIZI			S	72	8.194,58
			1229 - CIANCIOLO AGOSTINO					Importo 1.199,22	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.688.286,54	333.478,80	2.444.101,84	659.345,89	3.103.447,73
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.688.286,54	333.478,80	2.444.101,84	659.345,89	3.103.447,73
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.688.286,54	333.478,80	2.444.101,84	659.345,89	3.103.447,73

2.021.765,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
			142 - GRILLO DOMENICO								Importo	1.199,22	Insoluto			
			1733 - PATTI NICOLETTA								Importo	732,86	Insoluto			
			2370 - SALERNO ROSALIA								Importo	1.199,22	Insoluto			
			269 - SCIRA GIUSEPPE								Importo	1.199,22	Insoluto			
			290 - TUDISCA ANGELO								Importo	2.664,84	Insoluto			
595	24-07-2018	CO	CONTRIBUTI IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI DAL 01 GENNAIO AL 10 GIUGNO 2018				GM		29		IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI			S	72	2.800,15
			74 - REGIONE SICILIA								Importo	2.800,15	Insoluto			
596	24-07-2018	CO	REINTEGRO SOMME PER COMPENSO PERSONALE SPRAR AL 30-06-18				GM		1147		TRASFERIMENTI ALLA COOPERATIVA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR			S	72	4.962,00
			1820 - COMUNE DI TUSA								Importo	4.962,00	Insoluto			
597	24-07-2018	RE	PAG.TO FATTURA ONORARIO RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO- 1 STRALCIO"			208	GM	2016	1182		PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE STRADE			S	72	8.933,41
			2849 - GIOVANNI LAZZARI								Importo	8.933,41	Insoluto			
598	24-07-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI AMM.VE			119	DE	2018	319		AQUISTO BENI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE			S	72	224,18
			2993 - Sintesi di Elisa Tuccio								Importo	224,18	Insoluto			
599	24-07-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ELEZIONI AMM.VE				DE		319		AQUISTO BENI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE			S	72	1.525,00
			2993 - Sintesi di Elisa Tuccio								Importo	1.525,00	Insoluto			
600	24-07-2018	CO	CONTRIBUTO PER TRASPORTO MINORI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI I TRIM.				DE		1145		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP ecc.			S	72	342,00
			1358 - MAZZURCO FILIPPO								Importo	342,00	Insoluto			
601	06-08-2018	CO	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MESE LUGLIO 2018 COD.620E				DE		1634		IVA- SPIT PAYMENT			S	73	20.362,82
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI								Importo	20.362,82	Insoluto			
602	06-08-2018	CO	RITENUTE ERARIALI OPERATE MESE LUGLIO 2018 COD.				DE		1581		RITENUTE ERARIALI			S	73	13.345,45

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.731.848,14	342.412,21	2.487.663,44	668.279,30	3.155.942,74
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.731.848,14	342.412,21	2.487.663,44	668.279,30	3.155.942,74
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.731.848,14	342.412,21	2.487.663,44	668.279,30	3.155.942,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	770,60	Insoluto			
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	-3.200,00	Insoluto			
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	4,39	Insoluto			
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	1.596,17	Insoluto			
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	14.174,29	Insoluto			
603	06-08-2018	CO	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.25 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHEPERIODO DAL 16.07 AL 30.07.18-CAPO X 3746				DE	565		TRASFERIMENTI- QUOTA PARTE STATALE CARTE D'IDENTITA'	S	73	268,64
			2971 - MINIST. DELL'INTERNO-DIR.CENTR. PER I SERV. DEMO					Importo	268,64	Insoluto			
604	06-08-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO II TRIM.			109	DE	2018	20	ACQUISTO MATERIALE DI CONS.E MATER.PRIME-RAPPRESENTANZA	S	73	100,00
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	100,00	Insoluto			
605	06-08-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO II TRIM.			310	DE	2018	310	PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....	S	73	874,63
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	874,63	Insoluto			
606	06-08-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO II TRIM.			109	DE	2018	320	2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME PER UFFICI- MATERIALE INFORMATICO	S	73	404,75
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	404,75	Insoluto			
607	06-08-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO II TRIM.			109	DE	2018	320	2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME PER UFFICI- MATERIALE INFORMATICO	S	73	752,52
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	752,52	Insoluto			
608	06-08-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO II TRIM.			109	DE	2018	320	2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME PER UFFICI- MATERIALE INFORMATICO	S	73	139,30
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	139,30	Insoluto			
609	06-08-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO II TRIM.			109	DE	2018	320	3 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- ACCESSORI PER UFFICI	S	73	154,33
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	154,33	Insoluto			
610	06-08-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO II TRIM.			109	DE	2018	320	3 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- ACCESSORI PER UFFICI	S	73	379,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.734.922,22	342.412,21	2.490.737,52	668.279,30	3.159.016,82
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.734.922,22	342.412,21	2.490.737,52	668.279,30	3.159.016,82
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.734.922,22	342.412,21	2.490.737,52	668.279,30	3.159.016,82
							2.077.334,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	379,91	Insoluto			
611	06-08-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO II TRIM.	109	DE	2018	320	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI		S	73	291,18
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	291,18	Insoluto			
612	06-08-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO II TRM,	109	DE	2018	550		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME SPESE PER UFF. ANAGRAFE		S	73	111,50
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	111,50	Insoluto			
613	06-08-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO II TRM.	109	DE	2018	655		PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE POSTALI AUTOVELOX, ASSICURAZ- MANUT. MACCHINA, CONSULTAZIONE PRA		S	73	243,06
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	243,06	Insoluto			
614	06-08-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO II TRM.	109	DE	2018	1031		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ACQUEDOTTO. CLORO-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E		S	73	400,00
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	400,00	Insoluto			
615	06-08-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO II TRM.	109	DE	2018	1031		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ACQUEDOTTO. CLORO-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E		S	73	561,20
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	561,20	Insoluto			
616	06-08-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO II TRIM.2018	109	DE	2018	1050		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI E PERSONALE NETTEZZA URBANA		S	73	198,40
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	198,40	Insoluto			
617	06-08-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO II TRM. 2018	109	DE	2018	1246		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		S	73	331,20
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	331,20	Insoluto			
618	06-08-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO II TRIM.	109	DE	2018	1460		ACQU. BENI DI CONSUMO MAT. PRIME (PARCHI GIOCHI ARRED.URB.)		S	73	495,00
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	495,00	Insoluto			
619	07-08-2018	CO	ACCONTO SU ANTICIPAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTATE ALESINA 2018		DE		1112		PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI		S	73	1.500,00
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	1.500,00	Insoluto			
620	07-08-2018	RE	PAG.TO FATTURA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- 1 STRALCIO"	208	GM	2016	1182		PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE STRADE		S	73	73,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.739.053,76	342.485,39	2.494.869,06	668.352,48	3.163.221,54
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.739.053,76	342.485,39	2.494.869,06	668.352,48	3.163.221,54
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.739.053,76	342.485,39	2.494.869,06	668.352,48	3.163.221,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			2966 - BECAM COSTRUZIONI S.R.L.						Importo	73,18	Insoluto			
621	07-08-2018	RE	SALDO FATTURA PER RIQUALIFICAZIONE URBANA I STRALCIO	196	GM	2016	1182		PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE STRADE		S	73	104,46	
			2966 - BECAM COSTRUZIONI S.R.L.						Importo	104,46	Insoluto			
622	07-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/18 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE	216	GM	2016	33		DEMOCRAZIA PARTECIPATA . Art. 6 comma 1 Legge Regionale n. 5/2014		S	73	13.785,94	
			2870 - ARCA SERVICE SRL						Importo	13.785,94	Insoluto			
623	07-08-2018	RE	SALDO FATTURA N. 23/PA MANUTENZIONE STRADE ESTERNE	190	GM	2015	33		DEMOCRAZIA PARTECIPATA . Art. 6 comma 1 Legge Regionale n. 5/2014		S	73	373,27	
			2870 - ARCA SERVICE SRL						Importo	373,27	Insoluto			
624	07-08-2018	RE	PAG.TO FATTURA II E ULTIMO STRALCIO AMPLIAMENTO CIMITERO	1	DE	2015	1406		COSTRUZIONE LOCULI COMUNALI		S	73	46.490,65	
			2972 - DEBOLE GAETANO						Importo	46.490,65	Insoluto			
625	07-08-2018	CO	PAG.TO FATT. SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES		S	73	5.789,74	
			2828 - TRAINA SRL						Importo	5.789,74	Insoluto			
626	07-08-2018	CO	PAG.TO FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES		S	73	10.063,69	
			2828 - TRAINA SRL						Importo	10.063,69	Insoluto			
627	07-08-2018	CO	PAG.TO FATT. SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES		S	73	9.504,61	
			60 - NUOVA PULISAN SUD S.R.L.						Importo	9.504,61	Insoluto			
628	07-08-2018	CO	PAG.TO FAQTURA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES		S	73	8.386,41	
			2304 - BARBERA SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.						Importo	8.386,41	Insoluto			
629	07-08-2018	RE	PAG.TO FATTURA SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E DELL'IMPIANTO	143	GM	2016	1244		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE		S	73	5.024,79	
			2911 - CAROLINA VALENTINA GIAMBELLUCA						Importo	5.024,79	Insoluto			
630	07-08-2018	RE	SALDO FATTURA	44	GM	2017	1244		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE		S	73	700,16	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.772.798,21	408.964,66	2.528.613,51	734.831,75	3.263.445,26
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.772.798,21	408.964,66	2.528.613,51	734.831,75	3.263.445,26
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.772.798,21	408.964,66	2.528.613,51	734.831,75	3.263.445,26
							2.181.762,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2911 - CAROLINA VALENTINA GIAMBELLUCA					Importo	700,16	Insoluto				
631	07-08-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER SISTEMAZIONE TRATTO DI LUNGOMARE IN VIA NAZARIO SAURO I SAL			210	GM	2017	1406			S	73	20.979,27
			1845 - CAGF S.R.L.					Importo	20.979,27	Insoluto				
632	07-08-2018	CO	O.S. N. 27/2018- PAG.TO FATTURA PER RIMOZIONE MATERIALE IN C.DA S.CROCE ECC.			129	GM	2018	1182			S	73	1.217,70
			1845 - CAGF S.R.L.					Importo	1.217,70	Insoluto				
633	16-08-2018	CO	CXORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.17 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 31/07 14/08/2018- CAPO X CAP 3746				GM		565			S	74	285,43
			2971 - MINIST. DELL'INTERNO-DIR.CENTR. PER I SERV. DEMO					Importo	285,43	Insoluto				
634	17-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				GM		330			S	75	451,10
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	451,10	Insoluto				
635	17-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				GM		1362			S	75	85,45
			461 - INPS -MESSINA					Importo	85,45	Insoluto				
636	17-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				GM		1362			S	75	1.263,09
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.263,09	Insoluto				
637	17-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				GM		1571			S	75	488,26
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	18,58	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	469,68	Insoluto				
638	17-08-2018	CO	INTEGRAZIONE ORARIA DA COMUNE DI MOTTA				GM		1363			S	75	5.307,11
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	5.307,11	Insoluto				
639	20-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				GM		330			S	76	26,18
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	26,18	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.781.922,53	429.943,93	2.537.737,83	755.811,02	3.293.548,85
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.781.922,53	429.943,93	2.537.737,83	755.811,02	3.293.548,85
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.781.922,53	429.943,93	2.537.737,83	755.811,02	3.293.548,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
640	20-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	120	GM	2018	1364		INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA E PUC			S	76	4,96
461 - INPS -MESSINA									Importo	4,96	Insoluto			
641	20-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	120	GM	2018	1364		INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA E PUC			S	76	73,30
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	73,30	Insoluto			
642	20-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		GM		1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE			S	76	28,34
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	1,08	Insoluto			
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	27,26	Insoluto			
643	20-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCREMENTO ORARIO FINO AL 30/07/2018	120	GM	2018	1364		INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA E PUC			S	76	308,00
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	308,00	Insoluto			
644	20-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18		GM		330		IMPOSTE E TASSE - IRAP -			S	77	122,93
74 - REGIONE SICILIA									Importo	122,93	Insoluto			
645	20-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	81	GM	2018	1364		INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA E PUC			S	77	18,35
461 - INPS -MESSINA									Importo	18,35	Insoluto			
646	20-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	81	GM	2018	1364		INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA E PUC			S	77	344,22
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	344,22	Insoluto			
647	20-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		GM		1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE			S	77	133,07
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	5,07	Insoluto			
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	128,00	Insoluto			
648	20-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE LAVORO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	81	GM	2018	1364		INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA E PUC			S	77	1.446,30
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	1.446,30	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.784.402,00	429.943,93	2.540.217,30	755.811,02	3.296.028,32
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.784.402,00	429.943,93	2.540.217,30	755.811,02	3.296.028,32
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.784.402,00	429.943,93	2.540.217,30	755.811,02	3.296.028,32
							2.214.345,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
649	22-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				GM	199		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	S	78	2.523,68
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	263,62	Insoluto		
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.260,06	Insoluto		
650	22-08-2018	CO	EMOLUMENTI MESE AGOSTO 18				GM	200		PERSONALE	S	78	9.496,02
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	9.496,02	Insoluto		
651	22-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				GM	330		IMPOSTE E TASSE - IRAP -	S	78	4.728,33
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	385,27	Insoluto		
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	389,87	Insoluto		
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	497,81	Insoluto		
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	522,65	Insoluto		
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	2.932,73	Insoluto		
652	22-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				GM	481		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	S	78	163,27
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	163,27	Insoluto		
653	22-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				GM	481		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	S	78	1.393,84
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.393,84	Insoluto		
654	22-08-2018	CO	EMOLUMENTI MESE AGOSTO 18				GM	581		PERSONALE AREA CONTABILE	S	78	4.586,76
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	4.586,76	Insoluto		
655	22-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				GM	582		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	S	78	128,46
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	128,46	Insoluto		
656	22-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				GM	582		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	S	78	1.091,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.808.514,01	429.943,93	2.564.329,31	755.811,02	3.320.140,33
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.808.514,01	429.943,93	2.564.329,31	755.811,02	3.320.140,33
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.808.514,01	429.943,93	2.564.329,31	755.811,02	3.320.140,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 1.091,65	Insoluto			
657	22-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		GM		1362		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	78	555,24
			461 - INPS - MESSINA						Importo 555,24	Insoluto			
658	22-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		GM		1362		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	78	1.618,60
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 1.618,60	Insoluto			
659	22-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		GM		1362		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	78	8.213,38
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 8.213,38	Insoluto			
660	22-08-2018	CO	EMOLUMENTI MESE AGOSTO 18		GM		1363		PERSONALE - CONTRATTISTI E PUC		S	78	35.872,21
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)						Importo 35.872,21	Insoluto			
661	22-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		GM		1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE		S	78	2.699,38
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 206,40	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 473,72	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 2.019,26	Insoluto			
662	22-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18		GM		1591		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	78	403,14
			10 - CISL						Importo 33,97	Insoluto			
			13 - DICCAP - DIPART. AUT. LOCALI E POLIZIE LOCALI						Importo 27,58	Insoluto			
			9 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL						Importo 30,90	Insoluto			
			8 - CONCETTO LI MURA - AG. GEN. ITALIA SPA DI BARCELLO						Importo 50,00	Insoluto			
			1990 - SINDACATO M.G.L.						Importo 48,00	Insoluto			
			11 - UIL FPL						Importo 5,69	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.287.819,89
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.857.875,96	429.943,93	2.613.691,26	755.811,02	3.369.502,28	
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.857.875,96	429.943,93	2.613.691,26	755.811,02	3.369.502,28	
Insoluto								
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.857.875,96	429.943,93	2.613.691,26	755.811,02	3.369.502,28	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			2206 - UNICREDIT S.P.A.					Importo	207,00	Insoluto			
663	22-08-2018	CO	EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018				GM	480		PERSONALE	S	78	5.856,48
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	5.856,48	Insoluto			
664	22-08-2018	CO	EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018				GM	649		PERSONALE -VV.UU	S	78	4.576,81
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	4.576,81	Insoluto			
665	22-08-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE MESE AGOSTO 2018				GM	650		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	S	78	1.205,61
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	126,86	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.078,75	Insoluto			
666	22-08-2018	CO	CREDITO ART.1 DL.66/14				GM	1581		RITENUTE ERARIALI	S	78	9.897,20
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	348,38	Insoluto			
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	9.548,82	Insoluto			
667	23-08-2018	CO	PAG.TO FATTURA MESE GIUGNO 2018				GM	1234		PRESTAZIONE DI SERVIZI- DITTA SOLE	S	79	17.632,79
			105 - ENEL SOLE S.p.A					Importo	17.632,79	Insoluto			
668	23-08-2018	CO	PAG.TO FATTURA ILL.NE PUBBLICA MESE LUGLIO 2018				GM	1234		PRESTAZIONE DI SERVIZI- DITTA SOLE	S	79	17.632,79
			105 - ENEL SOLE S.p.A					Importo	17.632,79	Insoluto			
669	23-08-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 686-830-825			33	DE	2018	1038	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	S	79	9.430,15
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	116,77	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	4.517,12	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	4.796,26	Insoluto			
670	23-08-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.694-834-721-689-693-718-697-698-723-719-899-826-832-831-828-897.-			34	DE	2018	312	SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.	S	79	1.669,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.925.776,94	429.943,93	2.681.592,24	755.811,02	3.437.403,26
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.925.776,94	429.943,93	2.681.592,24	755.811,02	3.437.403,26
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.925.776,94	429.943,93	2.681.592,24	755.811,02	3.437.403,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	15,68	Insoluto			
								Importo	16,82	Insoluto			
								Importo	30,59	Insoluto			
								Importo	33,56	Insoluto			
								Importo	69,10	Insoluto			
								Importo	69,10	Insoluto			
								Importo	69,10	Insoluto			
								Importo	69,10	Insoluto			
								Importo	69,10	Insoluto			
								Importo	69,10	Insoluto			
								Importo	78,79	Insoluto			
								Importo	88,85	Insoluto			
								Importo	196,80	Insoluto			
								Importo	226,66	Insoluto			
								Importo	242,33	Insoluto			
								Importo	324,47	Insoluto			
671	23-08-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.688-685-696-690-900	34	DE	2018	720		PRESTAZIONE DI SERVIZI- TELEFONIA E ENERGIA ELETTRICA		S	79	1.243,39
								Importo	78,20	Insoluto			
								Importo	224,28	Insoluto			
								Importo	230,10	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.927.020,33	429.943,93	2.682.835,63	755.811,02	3.438.646,65
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.927.020,33	429.943,93	2.682.835,63	755.811,02	3.438.646,65
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.927.020,33	429.943,93	2.682.835,63	755.811,02	3.438.646,65

2.356.964,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	277,00	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	433,81	Insoluto				
672	23-08-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.699-833-687				DE	780		PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENEL, TELECOM, EAS SCUOLE MEDIE	S	79	1.227,66	
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	125,95	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	127,39	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	974,32	Insoluto				
673	24-08-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.695-691-829-720			34	DE	2018	1245	SERVIZIO DI DEPURAZIONE-ENERGIA ELETTRICA PER POMPAGGIO	S	79	5.266,38	
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	559,92	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	911,77	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	1.613,27	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	2.181,42	Insoluto				
674	24-08-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.692-827-724-898			34	DE	2018	808	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI- UTENZE E CANONI	S	79	811,48
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	51,58	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	106,71	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	111,95	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	541,24	Insoluto				
675	24-08-2018	CO	PAG.TO FATTURA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.722			34	DE	2018	1401		PRESTAZIONI DI SERVIZI : ENEL CIMITERO	S	79	113,33
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	113,33	Insoluto				
676	24-08-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.755-941-754-942				DE		312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.	S	79	1.537,05
			2854 - HERA COMM S.r.l.					Importo	22,98	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	1.935.976,23	429.943,93	2.691.791,53	755.811,02	3.447.602,55
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	1.935.976,23	429.943,93	2.691.791,53	755.811,02	3.447.602,55
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	1.935.976,23	429.943,93	2.691.791,53	755.811,02	3.447.602,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			2854 - HERA COMM S.r.l.					Importo	23,38	Insoluto			
			2854 - HERA COMM S.r.l.					Importo	742,50	Insoluto			
			2854 - HERA COMM S.r.l.					Importo	748,19	Insoluto			
677	24-08-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.673-676-679-680-681-682-683-684-802-803-806-809			DE		1553		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO SOMME VINCOLTE A SENSI DELL'ART. 195			162.840,29
			1820 - COMUNE DI TUSA						Importo	162.840,29	Insoluto		
678	24-08-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 800-812-818-888-896 E 940			DE		1551		DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 D.LGS 267/2000			285.356,01
			1820 - COMUNE DI TUSA						Importo	285.356,01	Insoluto		
679	24-08-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 813-814-815-816-820-821-822-823-824-903-944-945-946 E 947			DE		1553		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO SOMME VINCOLTE A SENSI DELL'ART. 195			104.138,80
			1820 - COMUNE DI TUSA						Importo	104.138,80	Insoluto		
680	24-08-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.674 E 675			DE		1630		RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI			490,00
			81 - TESORERIA DELLO STATO						Importo	490,00	Insoluto		
681	24-08-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 751			DE		340		PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE SERV.TESORERIA)			754,40
			3 - TESORIERE COMUNALE						Importo	754,40	Insoluto		
682	24-08-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 798 E 799			DE		340		PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE SERV.TESORERIA)			27,20
			2768 - Unicredit SpA						Importo	27,20	Insoluto		
683	27-08-2018	CO	PAG.TO FATTURA N.01/PA 2018 DEL 29/06/18 PANNELLI SU FOREX			GM	2018	320	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI			732,00
			2992 - SPRINT S.A.S.						Importo	732,00	Insoluto		
684	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N.0366405205 LABORATORI EDUCATIVI SESAMO			GM		1145		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP ecc.			240,00
			1977 - IPPOLITO GIUSEPPA AGENTE HDI ASS.NI						Importo	240,00	Insoluto		
685	27-08-2018	CO	PAG.TO FATTURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RADIO WIFI			GM	2016	310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....			244,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	2.490.798,93	429.943,93	3.246.614,23	755.811,02	4.002.425,25
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	2.490.798,93	429.943,93	3.246.614,23	755.811,02	4.002.425,25
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	2.490.798,93	429.943,93	3.246.614,23	755.811,02	4.002.425,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			2879 - Maide Srls					Importo 244,00	Insoluto				
686	27-08-2018	CO	PAG.TO FATTURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RADIO WIFI			190	GM	2016	310	PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....	S	79	91,50
			2879 - Maide Srls					Importo 91,50	Insoluto				
687	27-08-2018	CO	O.S. N. 23/2018- PAG.TO FATTURA PER PULIZIA TORRENTE CICERO			104	GM	2018	1246	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	S	79	915,00
			1967 - DITTA LONGO GIACOMO					Importo 915,00	Insoluto				
688	27-08-2018	RE	PAG.TO POLIZZA ASSICURATIVA RCT ED ASSEGNO CIVICO INFOTUNI ASSEGNO CIVICO COMUNALE			190	GM	2017	1145	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP ecc.	S	79	550,00
			2877 - UNIPOL SAI DI DI GIORGIOASSICURAZIONI S.R.L.					Importo 550,00	Insoluto				
689	27-08-2018	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA POLIZZA RCT ED INFORTUNI PER N. 1 VOLONTARI DEL S.C.N				GM		1145	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP ecc.	S	82	250,00
			2877 - UNIPOL SAI DI DI GIORGIOASSICURAZIONI S.R.L.					Importo 250,00	Insoluto				
690	27-08-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA MINI ESCAVATOREMISSIONE ARCHEOLOGICADELLE UNIVERSITA' FRANCESI				GM		1227	CAMPAGNA DI PROSPEZIONI E SCAVI DEL SITO DI HALAESA	S	82	4.880,00
			1967 - DITTA LONGO GIACOMO					Importo 4.880,00	Insoluto				
691	27-08-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER NOLEGGIO MEZZO DA TUSA A BARCELLONA PER TRASPORTO TAPPETO ERBOSO				GM		1112	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI	S	82	610,00
			2314 - P. & G. COSTRUZIONI SRL					Importo 610,00	Insoluto				
692	27-08-2018	CO	PAG.TO FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE LUGLIO 2018			155	GM	2017	1240	SPESE PER GESTIONE TARES	S	82	5.242,66
			2828 - TRAINA SRL					Importo 5.242,66	Insoluto				
693	27-08-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE			108	GM	2017	1246	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	S	82	1.434,18
			2183 - ONOFARO ANTONINO S.R.L.					Importo 1.434,18	Insoluto				
694	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO ALUNNI MESE MAGGIO 2018			138	GM	2017	750	PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	82	4.253,40
			2933 - Sberna Viaggi Srl					Importo 599,40	Insoluto				
			2933 - Sberna Viaggi Srl					Importo 3.654,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	2.508.475,67	430.493,93	3.264.290,97	756.361,02	4.020.651,99
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	2.508.475,67	430.493,93	3.264.290,97	756.361,02	4.020.651,99
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	2.508.475,67	430.493,93	3.264.290,97	756.361,02	4.020.651,99
							2.938.969,60

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
695	27-08-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA	92	GM	2018	1246		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE			S	82	7.442,74
1967 - DITTA LONGO GIACOMO									Importo	7.442,74	Insoluto			
696	27-08-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI MESE GIUGNO 2018	167	GM	2017	1239		TRIBUTO SPECIALE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA			S	82	4.660,97
2601 - SICULA TRASPORTI S.R.L.									Importo	4.660,97	Insoluto			
697	27-08-2018	RE	SALDO FATTURA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	167	GM	2017	1239		TRIBUTO SPECIALE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA			S	82	1.252,51
2601 - SICULA TRASPORTI S.R.L.									Importo	1.252,51	Insoluto			
698	27-08-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES			S	82	10.063,69
2828 - TRAINA SRL									Importo	10.063,69	Insoluto			
699	27-08-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES			S	79	9.504,61
60 - NUOVA PULISAN SUD S.R.L.									Importo	9.504,61	Insoluto			
700	27-08-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES			S	79	8.386,41
2304 - BARBERA SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.									Importo	8.386,41	Insoluto			
701	27-08-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER MANUTENZIONE RETE IDRICA	128	GM	2017	1040		MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA-			S	79	8.314,94
1967 - DITTA LONGO GIACOMO									Importo	8.314,94	Insoluto			
702	27-08-2018	CO	SALDO FATTURA NR.08FE/2018 DEL 08/08/2018 MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE III SAL	128	GM	2017	1040		MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA-			S	79	2.951,10
1967 - DITTA LONGO GIACOMO									Importo	2.951,10	Insoluto			
703	31-08-2018	CO	CORRISPETTIVOPER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/08 AL 31/08/2018 -CAPO X CAP.3746		GM		565		TRASFERIMENTI- QUOTA PARTE STATALE CARTE D'IDENTITA'			S	83	503,70
2971 - MINIST. DELL'INTERNO-DIR.CENTR. PER I SERV. DEMO									Importo	503,70	Insoluto			
704	03-09-2018	CO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO IN IN FORMA ASSOCIATA DELSEGREARIO TESTAGROSSAI TRIM.2018		GM		200		PERSONALE			S	83	9.928,80
42 - COMUNE DI S.STEFANO DI CAMASTRA									Importo	9.928,80	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.001.979,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	2.561.917,69	440.061,38	3.317.732,99	765.928,47	4.083.661,46	
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	2.561.917,69	440.061,38	3.317.732,99	765.928,47	4.083.661,46	
Insoluto								
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	2.561.917,69	440.061,38	3.317.732,99	765.928,47	4.083.661,46	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
705	03-09-2018	CO	CONTRIBUTI PER SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA UFFICIO DEL SEGRETARIO II TRIM.2018				GM	199		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	S	83	2.561,65
42 - COMUNE DI S.STEFANO DI CAMASTRA						Importo		2.561,65	Insoluto				
706	03-09-2018	CO	IMPOSTA IRAP II TRIM.2018 SU EMOLUMENTI SEGRETARIO IN CONVENZIONE				GM	330		IMPOSTE E TASSE - IRAP -	S	83	843,95
42 - COMUNE DI S.STEFANO DI CAMASTRA						Importo		843,95	Insoluto				
707	03-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 20181097/18 CANONE ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/2018				GM	310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....	S	83	4.337,71
676 - DITTA HALLEY CONSULTING S.P.A.						Importo		4.337,71	Insoluto				
708	03-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N.5 BANDIERE BLU				GM	2018	1108	ACQUISTI DIVERSI PER ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO AI REQUISITI PREVISTI DALL'IFEE	S	83	145,00
2659 - FEE ITALIA ASSOCIAZIONE						Importo		145,00	Insoluto				
709	03-09-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA APRILE A LUGLIO 2018			5	GM	2017	310	PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....	S	83	487,95
1718 - DITTA ORNELLA LA ROSA						Importo		487,95	Insoluto				
710	03-09-2018	CO	PA.TO FATTURA PER SERVIZI DI TELEASSISTENZA AREA TRIBUTI				GM		310	PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....	S	83	793,00
2976 - APKAPPA SRL						Importo		793,00	Insoluto				
711	04-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SPETTACOLO MUSICALE NOTTE BLU				GM		1102	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI	S	83	575,00
3025 - IPPOLITO LUCA						Importo		575,00	Insoluto				
712	04-09-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA TMBRI PROGETTO SPRAR				GM		1147	TRASFERIMENTI ALLA COOPERATIVA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR	S	83	48,80
2897 - TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO						Importo		48,80	Insoluto				
713	04-09-2018	CO	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTATE ALESINA 2018				GM		1112	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI	S	83	2.941,64
2653 - SIAE						Importo		139,39	Insoluto				
2653 - SIAE						Importo		139,39	Insoluto				
2653 - SIAE						Importo		139,39	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.014.713,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	2.574.652,39	440.061,38	3.330.467,69	765.928,47	4.096.396,16	
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	2.574.652,39	440.061,38	3.330.467,69	765.928,47	4.096.396,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	2.574.652,39	440.061,38	3.330.467,69	765.928,47	4.096.396,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			2653 - SIAE					Importo 139,39	Insoluto				
			2653 - SIAE					Importo 164,83	Insoluto				
			2653 - SIAE					Importo 263,29	Insoluto				
			2653 - SIAE					Importo 397,81	Insoluto				
			2653 - SIAE					Importo 482,94	Insoluto				
			2653 - SIAE					Importo 532,31	Insoluto				
			2653 - SIAE					Importo 542,90	Insoluto				
714	05-09-2018	CO	PAG.TO FATTURA SIAE FESTA S.PIETRO E SAGGIO DI DANZA		GM		1102		PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI		S	83	470,32
			2653 - SIAE					Importo 139,39	Insoluto				
			2653 - SIAE					Importo 330,93	Insoluto				
715	05-09-2018	RE	INDENNITA' DI FINE MANDATO DAL 11/06/2013 AL 10/06/2018	4	DE	2015	30		PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	83	9.715,51
			290 - TUDISCA ANGELO					Importo 9.715,51	Insoluto				
716	05-09-2018	CO	IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO		DE		29		IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI		S	83	694,12
			74 - REGIONE SICILIA					Importo 694,12	Insoluto				
717	05-09-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RADIO WIFI MESE AGOSTO 2018	190	GM	2016	310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....		S	83	244,00
			2879 - Maide Srls					Importo 244,00	Insoluto				
718	05-09-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET WDSL	190	GM	2016	310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....		S	83	91,50
			2879 - Maide Srls					Importo 91,50	Insoluto				
719	05-09-2018	CO	INTEGRAZIONE SU MANDATO N.676 DEL 24/08/18 A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	34	DE	2018	312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.		S	83	0,50
			2854 - HERA COMM S.r.l.					Importo 0,50	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	2.576.152,83	449.776,89	3.331.968,13	775.643,98	4.107.612,11
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	2.576.152,83	449.776,89	3.331.968,13	775.643,98	4.107.612,11
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	2.576.152,83	449.776,89	3.331.968,13	775.643,98	4.107.612,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
720	05-09-2018	CO	PAG.TO FATTURA SPETTACOLO COMICO - MUSICALE TUSA IN BLU				DE	1225		PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI	S	83	4.500,00
3027 - DINOLFO GROUP SRL DI GIOVANNI DINOLFO								Importo	4.500,00	Insoluto			
721	05-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' ASSEGNO CIVICO COMUNALE ANNO 2018 II TURNO			190	GM	2017	1145	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP ecc.	S	83	9.900,00
2702 - CASCIO ANTONIO								Importo	900,00	Insoluto			
2243 - DIMARCO DANIELA								Importo	900,00	Insoluto			
818 - FIOCCO ROSALBA N.13.11.66								Importo	900,00	Insoluto			
2598 - GRECO DANILO								Importo	900,00	Insoluto			
3028 - GRILLO MARIANGELA								Importo	900,00	Insoluto			
2704 - LONGO ANGELO								Importo	900,00	Insoluto			
3029 - MACALUSO AGOSTINO								Importo	900,00	Insoluto			
2776 - NICOLOSI FRANCESCO								Importo	900,00	Insoluto			
2132 - PINTO TINDARO ANTONIO								Importo	900,00	Insoluto			
2686 - SAMMATARO GIACOMO								Importo	900,00	Insoluto			
2685 - SGRO' BALDASSARE								Importo	900,00	Insoluto			
722	05-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE PER SUPPORTO AI VIGILI URBANI ESTATE ALESINA 2018			101	GM	2017	1102	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI	S	83	1.000,00
2015 - ASSOCIAZIONE LANCE CB								Importo	1.000,00	Insoluto			
723	05-09-2018	RE	FORNITURA BAGNI CHIMICI			178	GM	2016	1246	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	S	83	3.660,00
3030 - COMMERCIALE SICULA S.R.L.								Importo	3.660,00	Insoluto			
724	06-09-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTI MESE MAGGIO GIUGNO E CONGUAGLIO A.S. 2017/2018			138	GM	2017	750	PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	83	1.252,53
1633 - ALLO' GIUSEPPE								Importo	49,28	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	2.581.905,36	464.336,89	3.337.720,66	790.203,98	4.127.924,64
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	2.581.905,36	464.336,89	3.337.720,66	790.203,98	4.127.924,64
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	2.581.905,36	464.336,89	3.337.720,66	790.203,98	4.127.924,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo 27,00	Insoluto				
								Importo 65,70	Insoluto				
								Importo 27,00	Insoluto				
								Importo 92,11	Insoluto				
								Importo 27,00	Insoluto				
								Importo 42,83	Insoluto				
								Importo 443,48	Insoluto				
								Importo 65,70	Insoluto				
								Importo 385,43	Insoluto				
								Importo 27,00	Insoluto				
725	06-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICONFIGURAZIONE SPIAGGIA	25	DE	2011	1389		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI- STRADE INTERNE , ESTERNE E VILLETTE COM/LI-		S	83	4.160,69
			2314 - P.& G. COSTRUZIONI SRL					Importo 4.160,69	Insoluto				
726	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ILL.NE PUBBLICA MESE AGOSTO 2018		DE		1234		PRESTAZIONE DI SERVIZI- DITTA SOLE		S	83	17.632,79
			105 - ENEL SOLE S.p.A					Importo 17.632,79	Insoluto				
727	10-09-2018	CO	ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI CAUSALE: B=0280718871829841656		DE		1237		COSTI DIVERSI DI GESTIONE TARES		S	83	3.000,00
			2886 - Poste Italiane S.p.A.					Importo 3.000,00	Insoluto				
728	11-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2017	18	DE	2015	1366		PERSONALE-FES		S	84	4.546,68
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 4.546,68	Insoluto				
729	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE		S	84	418,29
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 15,91	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	2.602.956,44	473.044,26	3.358.771,74	798.911,35	4.157.683,09
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	2.602.956,44	473.044,26	3.358.771,74	798.911,35	4.157.683,09
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	2.602.956,44	473.044,26	3.358.771,74	798.911,35	4.157.683,09

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 402,38	Insoluto					
730	11-09-2018	RE	CONTRIBUTI CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO INPDAP			18	DE	2015	1366			S	84	1.082,11
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 1.082,11	Insoluto					
731	11-09-2018	CO	IMPOSTA IRAP SETTEMBRE 2018				DE		330			S	84	386,47
			74 - REGIONE SICILIA					Importo 386,47	Insoluto					
732	13-09-2018	CO	VERSAMENTO IVA MESE AGOSTO 2018				DE		1634			S	85	32.351,73
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo 32.351,73	Insoluto					
733	13-09-2018	CO	CONGUAGLIO RITENUTE ERARIALI				DE		199			S	85	3.200,00
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 3.200,00	Insoluto					
734	17-09-2018	CO	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.22 CARTE IDENTITA'ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/09 AL 15/09/2018 - CAPO X				DE		565			S	86	369,38
			2971 - MINIST. DELL'INTERNO-DIR.CENTR. PER I SERV. DEMO					Importo 369,38	Insoluto					
735	18-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/06/18				DE		318			S	87	4.023,93
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 4.023,93	Insoluto					
736	18-09-2018	CO	CONTRIBUTI INPS-SSN SU STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE				DE		317			S	87	45,50
			461 - INPS -MESSINA					Importo 45,50	Insoluto					
737	18-09-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE				DE		317			S	87	857,70
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 857,70	Insoluto					
738	18-09-2018	CO	IMPOSTA IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE				DE		330			S	87	309,52
			74 - REGIONE SICILIA					Importo 309,52	Insoluto					
739	18-09-2018	CO	RITENUTE PERSONALE SU LIQUIDAZIONE LAVORO STAORDINARIO ELETTORALE				DE		1571			S	87	370,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	2.644.870,86	474.126,37	3.400.686,16	799.993,46	4.200.679,62
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	2.644.870,86	474.126,37	3.400.686,16	799.993,46	4.200.679,62
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	2.644.870,86	474.126,37	3.400.686,16	799.993,46	4.200.679,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	14,09	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	356,10	Insoluto				
740	18-09-2018	RE	ACCONTO SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013 E 2014			18	DE	2015	1366		PERSONALE-FES	S	88	5.484,87
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo	5.484,87	Insoluto		
741	18-09-2018	RE	SALDO COMPETENZE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013 E 2014			7	DE	2017	203		INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COM/LE E RESPONSABILI DI AREE	S	88	931,84
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo	931,84	Insoluto		
742	18-09-2018	RE	CONTRIBUTI ENTE SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013 E 2014 D.SSA TESTAGROSSA			19	DE	2015	1367		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO FES	S	88	1.527,18
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Importo	1.527,18	Insoluto		
743	18-09-2018	CO	IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2013 E 2014				DE		330		IMPOSTE E TASSE - IRAP -	S	88	545,42
			74 - REGIONE SICILIA							Importo	545,42	Insoluto		
744	18-09-2018	CO	RITENUTE PREV.LI A CARICO PERSONALE				DE		1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE	S	88	590,34
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Importo	22,46	Insoluto		
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Importo	567,88	Insoluto		
746	19-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016			7	DE	2017	203		INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COM/LE E RESPONSABILI DI AREE	S	89	5.431,04
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo	5.431,04	Insoluto		
747	19-09-2018	CO	CONGUAGLIO IRPEF SU INDENNITA' DI RISULTATO LONGO STEFANO				DE		1581		RITENUTE ERARIALI	S	89	37,67
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo	37,67	Insoluto		
748	19-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2016			18	DE	2016	1366		PERSONALE-FES	S	90	11.315,26
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo	11.315,26	Insoluto		
749	19-09-2018	RE	CONTRIBUTI INPS SSN			19	DE	2016	1367		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO FES	S	90	73,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	2.646.044,29	498.889,78	3.401.859,59	824.756,87	4.226.616,46
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	2.646.044,29	498.889,78	3.401.859,59	824.756,87	4.226.616,46
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	2.646.044,29	498.889,78	3.401.859,59	824.756,87	4.226.616,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			461 - INPS - MESSINA					Importo	73,22	Insoluto				
750	19-09-2018	RE	CONTRIBUTI PREV.LI ASS.LI FES 2016			19	DE	2016	1367			S	90	2.899,63
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	78,08	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	120,96	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.700,59	Insoluto				
751	19-09-2018	RE	IRAP SU SU CONTRATTO DECENTRATO 2016			9	DE	2017	330			S	90	939,02
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	939,02	Insoluto				
752	19-09-2018	CO	RITENUTE PREV.LI ASS.LI SU CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2016				DE		1571			S	90	1.127,98
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	39,73	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	84,00	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.004,25	Insoluto				
753	20-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ANNO 2016			18	DE	2016	1366			S	91	19.925,58
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	19.925,58	Insoluto				
754	20-09-2018	CO	CONGUAGLIO IRPEF				DE		1581			S	91	17,70
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	17,70	Insoluto				
755	20-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				DE		199			S	92	2.523,68
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	263,62	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.260,06	Insoluto				
756	20-09-2018	CO	EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 18				DE		200			S	92	9.496,02
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	9.496,02	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	2.659.209,67	522.654,01	3.415.024,97	848.521,10	4.263.546,07
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	2.659.209,67	522.654,01	3.415.024,97	848.521,10	4.263.546,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	2.659.209,67	522.654,01	3.415.024,97	848.521,10	4.263.546,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
757	20-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				DE	330		IMPOSTE E TASSE - IRAP -		4.728,33
			74 - REGIONE SICILIA							Importo	385,27	Insoluto
			74 - REGIONE SICILIA							Importo	389,87	Insoluto
			74 - REGIONE SICILIA							Importo	497,55	Insoluto
			74 - REGIONE SICILIA							Importo	522,65	Insoluto
			74 - REGIONE SICILIA							Importo	2.932,99	Insoluto
758	20-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				DE	481		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		163,27
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Importo	163,27	Insoluto
759	20-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				DE	481		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		1.394,11
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Importo	1.394,11	Insoluto
760	20-09-2018	CO	EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 18				DE	581		PERSONALE AREA CONTABILE		4.586,76
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo	4.586,76	Insoluto
761	20-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				DE	582		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		128,46
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Importo	128,46	Insoluto
762	20-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				DE	582		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		1.091,65
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Importo	1.091,65	Insoluto
763	20-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				DE	1362		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		555,57
			461 - INPS -MESSINA							Importo	555,57	Insoluto
764	20-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				DE	1362		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		1.618,60
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Importo	1.618,60	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	2.673.476,42	522.654,01	3.429.291,72	848.521,10	4.277.812,82
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	2.673.476,42	522.654,01	3.429.291,72	848.521,10	4.277.812,82
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	2.673.476,42	522.654,01	3.429.291,72	848.521,10	4.277.812,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
765	20-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1362		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	92	6.828,62
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Importo		6.828,62	Insoluto				
766	20-09-2018	CO	EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 18		DE		1363		PERSONALE - CONTRATTISTI E PUC			S	92	36.159,54
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo		36.159,54	Insoluto				
767	20-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE			S	92	5.899,37
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Importo		206,39	Insoluto				
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Importo		473,72	Insoluto				
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Importo		5.219,26	Insoluto				
768	20-09-2018	CO	RIMBORSO SALDO IRPEF CAF		DE		1581		RITENUTE ERARIALI			S	92	6.011,80
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo		211,62	Insoluto				
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							Importo		5.800,18	Insoluto				
769	20-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18		DE		1591		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	92	403,14
10 - CISL							Importo		33,97	Insoluto				
13 - DICCAP - DIPART. AUT. LOCALI E POLIZIE LOCALI							Importo		27,58	Insoluto				
9 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL							Importo		30,90	Insoluto				
8 - CONCETTO LI MURA - AG. GEN. ITALIA SPA DI BARCELLO							Importo		50,00	Insoluto				
1990 - SINDACATO M.G.L.							Importo		48,00	Insoluto				
11 - UIL FPL							Importo		5,69	Insoluto				
2206 - UNICREDIT S.P.A.							Importo		207,00	Insoluto				
770	20-09-2018	CO	EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018		DE		480		PERSONALE			S	92	5.853,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	2.734.632,35	522.654,01	3.490.447,65	848.521,10	4.338.968,75
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	2.734.632,35	522.654,01	3.490.447,65	848.521,10	4.338.968,75
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	2.734.632,35	522.654,01	3.490.447,65	848.521,10	4.338.968,75
							3.257.286,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	5.853,46	Insoluto				
771	20-09-2018	CO	EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018				DE	649	PERSONALE -VV.UU		S	92	4.444,18	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	4.444,18	Insoluto				
772	20-09-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE MESE SETTEMBRE 2018				DE	650	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	92	1.205,61	
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	126,86	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.078,75	Insoluto				
773	20-09-2018	CO	CREDITO ART.1 DL.66/14				DE	1581	RITENUTE ERARIALI		S	92	3.198,40	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	3.198,40	Insoluto				
774	28-09-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 948-949-950-951-952-953-954-956-959-960-961-962-963-1085-1086-1087-10				DE	1553	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO SOMME VINCOLTE A SENSI DELL'ART. 195		S	93	126.111,15	
			1820 - COMUNE DI TUSA					Importo	126.111,15	Insoluto				
775	28-09-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.955 PER PAG.TO MOD. F24				DE	1630	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI		S	93	245,00	
			81 - TESORERIA DELLO STATO					Importo	245,00	Insoluto				
776	28-09-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.958 E 1018				DE	1551	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 D.LGS 267/2000		S	93	101.766,65	
			1820 - COMUNE DI TUSA					Importo	101.766,65	Insoluto				
777	28-09-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 1046-1048-1050-1070-1071-1072-1073 E 1084				DE	1548	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		S	93	208.352,64	
			1820 - COMUNE DI TUSA					Importo	208.352,64	Insoluto				
781	01-10-2018	CO	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 17/09-28/09/2018- CAPO X CAP 3746				DE	565	TRASFERIMENTI- QUOTA PARTE STATALE CARTE D'IDENTITA'		S	93	352,59	
			2971 - MINIST. DELL'INTERNO-DIR.CENTR. PER I SERV. DEMO					Importo	352,59	Insoluto				
790	02-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE IV BIM. 2018			32	DE	2018	312	SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.		S	94	2.690,60
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	113,43	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.182.999,17	522.654,01	3.938.814,47	848.521,10	4.787.335,57
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.182.999,17	522.654,01	3.938.814,47	848.521,10	4.787.335,57
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.182.999,17	522.654,01	3.938.814,47	848.521,10	4.787.335,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	227,30	Insoluto			
								Importo	230,54	Insoluto			
								Importo	238,21	Insoluto			
								Importo	402,69	Insoluto			
								Importo	507,87	Insoluto			
								Importo	970,56	Insoluto			
791	02-10-2018	CO	I PAG.TO FATTURE TELECOM IV BIM. ANNO 2018 (CIG ZAC21EB1C2)	32	DE	2018	720		PRESTAZIONE DI SERVIZI- TELEFONIA E ENERGIA ELETTRICA		S	94	426,03
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	191,87	Insoluto			
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	234,16	Insoluto			
792	02-10-2018	CO	I PAGAMENTO FATTURE IV BIM.2018	32	DE	2018	780		PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENEL, TELECOM, EAS SCUOLE MEDIE		S	94	587,90
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	172,45	Insoluto			
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	194,45	Insoluto			
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	221,00	Insoluto			
794	02-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE V^ BIM. .2018	32	DE	2018	312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.		S	94	2.009,90
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	113,20	Insoluto			
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	115,23	Insoluto			
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	235,34	Insoluto			
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	250,03	Insoluto			
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	366,89	Insoluto			
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	409,97	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.708.677,01
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.186.023,00	522.654,01	3.941.838,30	848.521,10	4.790.359,40	
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.186.023,00	522.654,01	3.941.838,30	848.521,10	4.790.359,40	
Insoluto								
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.186.023,00	522.654,01	3.941.838,30	848.521,10	4.790.359,40	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	519,24	Insoluto				
795	02-10-2018	CO	PAG.TO FATTURE V^ BIM. 2018			32	DE	2018	720			S	94	412,62
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	193,69	Insoluto				
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	218,93	Insoluto				
796	02-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE V^ BIM.2018			32	DE	2018	780			S	94	552,25
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	174,38	Insoluto				
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	178,77	Insoluto				
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	199,10	Insoluto				
797	02-10-2018	CO	SALDO FATTURA V^ BIM.2018			32	DE	2018	720			S	94	23,33
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	23,33	Insoluto				
798	02-10-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE V^ BIM.2018 TELEFONIA MOBILE			32	DE	2018	312			S	94	315,66
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	41,11	Insoluto				
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	89,35	Insoluto				
			2312 - TELECOM ITALIA S.P.A.					Importo	185,20	Insoluto				
799	02-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE SETTEMBRE 2018				DE		1234			S	94	17.632,79
			105 - ENEL SOLE S.p.A					Importo	17.632,79	Insoluto				
800	03-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA TAPPETO ERBOSO				DE		1225			S	94	2.695,00
			3036 - IDEA PRATO SAS DI BRUNO CATERINA E C.					Importo	2.695,00	Insoluto				
801	03-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANIF. ESTIVE				DE		1112			S	94	592,70
			2788 - ELETTROSUD SPA					Importo	592,70	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.208.247,35	522.654,01	3.964.062,65	848.521,10	4.812.583,75
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.208.247,35	522.654,01	3.964.062,65	848.521,10	4.812.583,75
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.208.247,35	522.654,01	3.964.062,65	848.521,10	4.812.583,75
							3.730.901,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
802	04-10-2018	CO	OAG.TO FATTURA NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO ESTATE ALESINA 2018		DE		1112		PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI		S	94	5.749,99	
			2314 - P. & G. COSTRUZIONI SRL						Importo 5.749,99	Insoluto				
803	04-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO MUSICALE FESTEGGIAMENTI M.SS.ASSUNTA		DE		1112		PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI		S	94	6.000,00	
			1968 - ASS. SOCIO CULTURALE MUSICALE E FOLCLOR. "V. BEL						Importo 6.000,00	Insoluto				
804	04-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER REALIZZAZIONE CONVEGNI		DE		1102		PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI		S	94	800,00	
			1984 - AMMIRATA MASSIMILIANO						Importo 800,00	Insoluto				
805	04-10-2018	CO	PAG.TO PER LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO PROGETTO SPRAR		DE		1147		TRASFERIMENTI ALLA COOPERATIVA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR		S	94	2.000,00	
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-						Importo 2.000,00	Insoluto				
806	04-10-2018	RE	PAG.TO POLIZZA ASSICURATIVA N.0366404550 VEICOLO TG.ZA134LS	193	GM	2017	1246		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		S	94	843,00	
			3044 - HDI ASSICURAZIONI AG. GENERALE 366 G.IPPOLITO LA						Importo 843,00	Insoluto				
807	08-10-2018	CO	PAG.TO PER MODIFICA POTENZA/TENSIONE N.PRATICA 2-VQIBROM PROT.100038248781 N.CLIENTE 793413999	161	GM	2018	1244		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE		S	95	3.256,31	
			63 - ENEL ENERGIA						Importo 3.256,31	Insoluto				
808	09-10-2018	CO	PAG.TO FATTURE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 LOTTO 5	195	GM	2017	651		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME VV.UU.		S	96	336,82	
			2654 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 45,87	Insoluto				
			2654 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 87,94	Insoluto				
			2654 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						Importo 203,01	Insoluto				
810	10-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1403/2018-RIFIUTI URBANI LUGLIO/2018	186	DE	2018	1239		TRIBUTO SPECIALE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		S	96	4.883,18	
			2601 - SICULA TRASPORTI S.R.L.						Importo 4.883,18	Insoluto				
811	10-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA ESTATE ALESINA		DE		1225		PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI		S	95	1.000,00	
			2021 - CONFRATERNITA MISERICORDIA						Importo 1.000,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.755.770,66
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.232.273,65	523.497,01	3.988.088,95	849.364,10	4.837.453,05	
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.232.273,65	523.497,01	3.988.088,95	849.364,10	4.837.453,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.232.273,65	523.497,01	3.988.088,95	849.364,10	4.837.453,05	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
812	10-10-2018	CO	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO ASSEGNO CIVICO				DE	320	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ALTRI BENI	S	95	700,00
78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-						Importo		700,00	Insoluto				
813	10-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DAL 01/01- AL 30/04/2018				DE	30		PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	96	1.022,56
1984 - AMMIRATA MASSIMILIANO						Importo		92,96	Insoluto				
2236 - CASTAGNA GABRIELE						Importo		46,48	Insoluto				
902 - DIMAGGIO ANTONIO						Importo		23,24	Insoluto				
2372 - GENOVESE CONCETTA						Importo		92,96	Insoluto				
2374 - LONGO STEFANO						Importo		69,72	Insoluto				
384 - MATASSA VINCENZO						Importo		92,96	Insoluto				
2721 - MICELI ANTONIO						Importo		46,48	Insoluto				
2376 - PARELLO GIUSI SANTA						Importo		23,24	Insoluto				
288 - PISCITELLO ROSARIA						Importo		139,44	Insoluto				
2373 - PISCITELLO TINDARA						Importo		69,72	Insoluto				
2370 - SALERNO ROSALIA						Importo		162,68	Insoluto				
2369 - SERRUTO MATILDE						Importo		92,96	Insoluto				
2371 - SERRUTO PASQUALE						Importo		69,72	Insoluto				
814	10-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO			67	GM	2017	1244	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE	S	96	10.617,22
2259 - LA TECNICA DI MONDELLO SANTI						Importo		10.617,22	Insoluto				
815	10-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA ERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE AGOSTO 2018			155	GM	2017	1240	SPESE PER GESTIONE TARES	S	96	8.386,41
2304 - BARBERA SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.						Importo		8.386,41	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.252.999,84	523.497,01	4.008.815,14	849.364,10	4.858.179,24
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.252.999,84	523.497,01	4.008.815,14	849.364,10	4.858.179,24
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.252.999,84	523.497,01	4.008.815,14	849.364,10	4.858.179,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
816	10-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER TRASPORTO RIFIUTI MESE AGOSTO 2018	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES		S	96	9.504,61
			60 - NUOVA PULISAN SUD S.R.L.						Importo 9.504,61				Insoluto
817	10-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA PERSERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE AGOSTO 2018	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES		S	96	10.063,69
			2828 - TRAINA SRL						Importo 10.063,69				Insoluto
818	10-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA LOCAZIONE TERRENO CANONE 01/06 AL 31/08/2018	50	GM	2018	1181		UTIZZO BENI DI TERZI FITTO TERRENO F.S.		S	96	882,98
			2663 - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con						Importo 347,47				Insoluto
			2663 - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con						Importo 535,51				Insoluto
819	10-10-2018	RE	SALDO FATTURA CANONE LOCAZIONE DAL 01/09 AL 30/11/18	126	GM	2017	1181		UTIZZO BENI DI TERZI FITTO TERRENO F.S.		S	96	171,04
			2663 - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con						Importo 171,04				Insoluto
820	11-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA E POSA IBN OPERA MODULI GIOCHI	99	GM	2018	1460		ACQU. BENI DI CONSUMO MAT. PRIME (PARCHI GIOCHI ARRED.URB.)		S	96	8.675,42
			3039 - MACAGI SRL						Importo 8.675,42				Insoluto
821	11-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE AGOSTO 2018	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES		S	96	8.919,46
			2828 - TRAINA SRL						Importo 8.919,46				Insoluto
822	11-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE	111	GM	2018	1244		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE		S	96	12.014,96
			2259 - LA TECNICA DI MONDELLO SANTI						Importo 12.014,96				Insoluto
823	11-10-2018	CO	ANTICIPAZIONE SPESE POSTALICAUSALE B=028718871833631912-FATT.N.8718336319DEL 10/10/18		GM		1037		SPESE POSTALI SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	95	1.000,00
			2886 - Poste Italiane S.p.A.						Importo 1.000,00				Insoluto
824	11-10-2018	CO	ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI CAUSALE B=028718871833631912 FATT.N. 8718336319 DEL 10/10/18		GM		1237		COSTI DIVERSI DI GESTIONE TARES		S	95	1.000,00
			2886 - Poste Italiane S.p.A.						Importo 1.000,00				Insoluto
825	11-10-2018	RE	ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI CAUSALE B=028718871833631912 - FATT.N. 8718336319 DEL 10/10/18	22	DE	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES		S	95	3.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.305.060,96	526.668,05	4.060.876,26	852.535,14	4.913.411,40
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.305.060,96	526.668,05	4.060.876,26	852.535,14	4.913.411,40
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.305.060,96	526.668,05	4.060.876,26	852.535,14	4.913.411,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			2886 - Poste Italiane S.p.A.					Importo	3.000,00	Insoluto			
826	11-10-2018	CO	VERSAMENTO IVA DA SPIT PAYMENTT SU FATTURE OPERATE MESE SETTEMBRE 2018 COD. 620E				DE	1634		IVA- SPIT PAYMENT	S	95	6.819,93
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	6.819,93	Insoluto			
827	11-10-2018	CO	RITENUTE ERARIALI OPERATE MESE SETTEMBRE 2018 COD.				DE	1581		RITENUTE ERARIALI	S	95	12.257,30
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	-211,62	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	23,95	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	770,60	Insoluto			
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	-5.800,18	Insoluto			
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	-3.198,40	Insoluto			
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	-55,37	Insoluto			
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	4,39	Insoluto			
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	3.827,40	Insoluto			
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	16.896,53	Insoluto			
828	11-10-2018	RE	O.S. N. 48 DEL 17.11.2017 PAG.TO FATTURA			276	DE	2017	1244	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE	S	96	1.624,08
			2937 - Impresa edile giunta sandro					Importo	1.624,08	Insoluto			
829	11-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA STRUTTURE DI ACCOGLIENZA				DE		1227	CAMPAGNA DI PROSPEZIONI E SCAVI DEL SITO DI HALAESA	S	96	6.512,14
			1728 - MOMA HOTEL DI TUDISCA ANGELO					Importo	6.512,14	Insoluto			
830	11-10-2018	RE	SALDO FATTURA ACCOGLIENZA MISSIONE ARCHEOLOGICA				DE		1225	PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI	S	95	1.099,99
			1728 - MOMA HOTEL DI TUDISCA ANGELO					Importo	1.099,99	Insoluto			
831	11-10-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER MANUTENZIONE VIA NAZARIO SAURO			210	GM	2017	1389	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI- STRADE INTERNE , ESTERNE E VILLETTE COM/LI-	S	95	6.859,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.330.650,33	536.251,98	4.086.465,63	862.119,07	4.948.584,70
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.330.650,33	536.251,98	4.086.465,63	862.119,07	4.948.584,70
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.330.650,33	536.251,98	4.086.465,63	862.119,07	4.948.584,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1845 - CAGF S.R.L.					Importo	6.859,86	Insoluto				
832	11-10-2018	CO	O.S. n. 39/2018- PAG.TO FATTURA PER INTERVENTO SU PIANTE ALTO FUSTO			156	GM	2018	1246			S	95	852,40
			1967 - DITTA LONGO GIACOMO					Importo	852,40	Insoluto				
833	11-10-2018	RE	PAG.TO FATTURE PER FORNITURA PASTO PRONTO A.S. 2017/2018 MESE MAGGIO E GIUGNO			139	GM	2017	751			S	95	5.067,42
			2716 - NEBRODI RISTORAZIONE SRL					Importo	1.359,09	Insoluto				
			2716 - NEBRODI RISTORAZIONE SRL					Importo	3.708,33	Insoluto				
834	11-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TRASPORTO ALUNNI MESE GIUGNO 2018				GM		750			S	95	2.903,00
			890 - LEVANTO PIETRO					Importo	2.903,00	Insoluto				
835	11-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TORNE ESTIVI				GM		1102			S	95	1.000,00
			2628 - A.S.D. TUSA					Importo	1.000,00	Insoluto				
836	11-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RADIO WIFI			190	GM	2016	310			S	95	91,50
			2879 - Maide Srls					Importo	91,50	Insoluto				
837	11-10-2018	CO	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S.PER CONFERENZA DEI SERVIZI DITTA DOANG				GM		314			S	95	249,16
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo	249,16	Insoluto				
838	11-10-2018	CO	O.S. N. 26/2018- PAG.TO FATTURA PER RICERCA PERDITE FOGNARIE VIA S.LUCA GUGLIA ETC.			162	CC	2018	1248			S	95	3.751,31
			2937 - Impresa edile giunta sandro					Importo	3.751,31	Insoluto				
839	11-10-2018	CO	O.S.N. 26/2018 RICERCA PERDITE FOGNARIE			128	GM	2018	1248			S	95	1.462,67
			2937 - Impresa edile giunta sandro					Importo	1.462,67	Insoluto				
840	11-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER MANUTENZIONE RETE IDRICA 4^ SAL			128	GM	2017	1040			S	95	7.850,80
			1967 - DITTA LONGO GIACOMO					Importo	7.850,80	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.348.811,17	541.319,40	4.104.626,47	867.186,49	4.971.812,96
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.348.811,17	541.319,40	4.104.626,47	867.186,49	4.971.812,96
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.348.811,17	541.319,40	4.104.626,47	867.186,49	4.971.812,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
841	11-10-2018	CO	PAG.TO.TO FATTURA MESE AGOSTO CONFERIMENTO RIFIUTI	172	DE	2018	1239		TRIBUTO SPECIALE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA			S	95	8.536,68
			2601 - SICULA TRASPORTI S.R.L.						Importo	8.536,68	Insoluto			
842	15-10-2018	CO	CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 20 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/10 AL 12/10/2018-CAPO X CAP.3046		DE		565		TRASFERIMENTI- QUOTA PARTE STATALE CARTE D'IDENTITA'			S	95	335,80
			2971 - MINIST. DELL'INTERNO-DIR.CENTR. PER I SERV. DEMO						Importo	335,80	Insoluto			
843	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DE		199		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	97	2.523,83
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	263,62	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	2.260,21	Insoluto			
844	22-10-2018	CO	EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 18		DE		200		PERSONALE			S	97	9.494,26
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	9.494,26	Insoluto			
845	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		DE		330		IMPOSTE E TASSE - IRAP -			S	97	4.632,51
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	385,27	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	389,87	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	497,55	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	522,50	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA						Importo	2.837,32	Insoluto			
846	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DE		481		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	97	163,27
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	163,27	Insoluto			
847	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		DE		481		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	97	1.394,11
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.394,11	Insoluto			
848	22-10-2018	CO	EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 18		DE		581		PERSONALE AREA CONTABILE			S	97	4.586,76

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.380.478,39	541.319,40	4.136.293,69	867.186,49	5.003.480,18
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.380.478,39	541.319,40	4.136.293,69	867.186,49	5.003.480,18
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.380.478,39	541.319,40	4.136.293,69	867.186,49	5.003.480,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	4.586,76	Insoluto				
849	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				DE	582	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE			S	97	128,46
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	128,46	Insoluto				
850	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				DE	582	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE			S	97	1.091,65
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.091,65	Insoluto				
851	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				DE	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	97	544,75
			461 - INPS -MESSINA					Importo	544,75	Insoluto				
852	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				DE	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	97	1.566,09
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	1.566,09	Insoluto				
853	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				DE	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	97	7.947,92
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	7.947,92	Insoluto				
854	22-10-2018	CO	EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 18				DE	1363	PERSONALE - CONTRATTISTI E PUC			S	97	34.859,64
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	34.859,64	Insoluto				
855	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				DE	1571	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE			S	97	5.795,71
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	202,50	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	473,72	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	5.119,49	Insoluto				
856	22-10-2018	CO	CREDITO ART.1 DL. 66/14				DE	1581	RITENUTE ERARIALI			S	97	3.198,40
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	3.198,40	Insoluto				
857	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				DE	1591	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			S	97	397,45

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.436.008,46	541.319,40	4.191.823,76	867.186,49	5.059.010,25
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.436.008,46	541.319,40	4.191.823,76	867.186,49	5.059.010,25
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.436.008,46	541.319,40	4.191.823,76	867.186,49	5.059.010,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			10 - CISL						Importo	33,97	Insoluto			
			8 - CONCETTO LI MURA - AG. GEN. ITALIA SPA DI BARCELLO						Importo	50,00	Insoluto			
			13 - DICCAP - DIPART. AUT. LOCALI E POLIZIE LOCALI						Importo	27,58	Insoluto			
			9 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL						Importo	30,90	Insoluto			
			1990 - SINDACATO M.G.L.						Importo	48,00	Insoluto			
			2206 - UNICREDIT S.P.A.						Importo	207,00	Insoluto			
858	22-10-2018	CO	EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018				DE	480	PERSONALE		S	97	5.853,46	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	5.853,46	Insoluto			
859	22-10-2018	CO	EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018				DE	649	PERSONALE -VV.UU		S	97	4.444,18	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo	4.444,18	Insoluto			
860	22-10-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE MESE OTTOBRE 2018				DE	650	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		S	97	1.205,61	
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	126,86	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo	1.078,75	Insoluto			
861	24-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER MANUTENZIONE LOCALI COMUNALI			107	GM	2018	1171	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORD. BENI COM/LI		S	98	1.450,00
			2936 - BELLONE PAOLO							Importo	1.450,00	Insoluto		
862	24-10-2018	CO	O.S. N. 34/2018- RIMOZIONE RIFIUTI ARBITRARIAMENTE ABBANDONATI				GM		1246	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE		S	98	4.400,00
			60 - NUOVA PULISAN SUD S.R.L.							Importo	4.400,00	Insoluto		
863	25-10-2018	CO	O.S. n. 38/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA C.DA LANGINE'			157	GM	2018	1248	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE E MANT. FOGNATURE		S	98	4.370,35
			3035 - CO.GI.MA. S.R.L.S.							Importo	4.370,35	Insoluto		
864	25-10-2018	CO	PAG.TO FATT. SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E			155	GM	2017	1240	SPESE PER GESTIONE TARES		S	98	10.063,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.467.795,75	541.319,40	4.223.611,05	867.186,49	5.090.797,54
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.467.795,75	541.319,40	4.223.611,05	867.186,49	5.090.797,54
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.467.795,75	541.319,40	4.223.611,05	867.186,49	5.090.797,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			2828 - TRAINA SRL						Importo	10.063,69	Insoluto			
865	25-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES			S	98	9.504,61
			60 - NUOVA PULISAN SUD S.R.L.						Importo	9.504,61	Insoluto			
866	25-10-2018	CO	PAG.TO FATTURA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES			S	98	8.386,41
			2304 - BARBERA SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.						Importo	8.386,41	Insoluto			
867	02-11-2018	CO	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.16 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 15/10 AL 30/10/18 -CAPO X CAP 3746		GM		565		TRASFERIMENTI- QUOTA PARTE STATALE CARTE D'IDENTITA'			S	99	268,64
			2971 - MINIST. DELL'INTERNO-DIR.CENTR. PER I SERV. DEMO						Importo	268,64	Insoluto			
868	05-11-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO III TRIM.	196	DE	2018	310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....			S	99	378,82
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-						Importo	378,82	Insoluto			
869	05-11-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO III TRIM./18	196	DE	2018	320	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME PER UFFICI- MATERIALE INFORMATICO			S	99	509,20
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-						Importo	509,20	Insoluto			
870	05-11-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO III TRIM./18	196	DE	2018	320	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME PER UFFICI- MATERIALE INFORMATICO			S	99	594,20
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-						Importo	594,20	Insoluto			
871	05-11-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO III TRIM./2018	196	DE	2018	320	3	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- ACCESSORI PER UFFICI			S	99	177,30
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-						Importo	177,30	Insoluto			
872	05-11-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO III TRIM.2018	196	DE	2018	651		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME VV.UU.			S	99	17,93
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-						Importo	17,93	Insoluto			
873	05-11-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO III^ TRIM.2018	196	DE	2018	655		PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE POSTALI AUTOVELOX, ASSICURAZ- MANUT. MACCHINA, CONSULTAZIONE PRA			S	99	106,94
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-						Importo	106,94	Insoluto			
874	05-11-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO III TRIM.18	196	DE	2018	1031		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ACQUEDOTTO. CLORO-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E			S	99	750,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.488.489,80	541.319,40	4.244.305,10	867.186,49	5.111.491,59
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.488.489,80	541.319,40	4.244.305,10	867.186,49	5.111.491,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.488.489,80	541.319,40	4.244.305,10	867.186,49	5.111.491,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo 750,00	Insoluto				
875	05-11-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO III TRIM.18			196	DE	2018	1031	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ACQUEDOTTO. CLORO-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E	S	99	80,00
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo 80,00	Insoluto				
876	05-11-2018	CO	REIMBORSO BUONI ECONOMATO III TRIM.2018			196	DE	2018	1050	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI E PERSONALE NETTEZZA URBANA	S	99	199,80
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo 199,80	Insoluto				
877	05-11-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO III TRIM.2018			196	DE	2018	1170	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME MANUTENZ. ORDIN. BENI IMMOBILI	S	99	70,00
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo 70,00	Insoluto				
878	05-11-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO III TRIM.2018			196	DE	2018	1246	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	S	99	132,20
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo 132,20	Insoluto				
879	05-11-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO III TRIM.2018			196	DE	2018	1246	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	S	99	455,00
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo 455,00	Insoluto				
880	05-11-2018	CO	RIMBORSO BUONI ECONOMATO III TRIM.2018			196	DE	2018	1400	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME PER CIMITERO	S	99	99,00
			78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-					Importo 99,00	Insoluto				
881	06-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO DI SOCCORSO E SALVATAGGIO IN ACQUA ANNO 2018			112	GM	2018	1109	SERVIZI PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI PREVISTI DALL'IFEE	S	99	11.000,00
			1963 - A.S.D. PETTINEO					Importo 11.000,00	Insoluto				
882	06-11-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTI SCOLASTICI MESE SETTEMBRE 2018			138	GM	2017	750	PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	99	673,50
			2406 - ALFIERI ANTONELLA					Importo 54,75	Insoluto				
			2914 - DINOTO MICAELA ANGELA					Importo 54,75	Insoluto				
			465 - DISTEFANO SANTO					Importo 69,00	Insoluto				
			1283 - LIMANNI MAURIZIA 08/08/78					Importo 69,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.501.199,30	541.319,40	4.257.014,60	867.186,49	5.124.201,09
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.501.199,30	541.319,40	4.257.014,60	867.186,49	5.124.201,09
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.501.199,30	541.319,40	4.257.014,60	867.186,49	5.124.201,09

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	54,75	Insoluto			
								Importo	69,00	Insoluto			
								Importo	109,50	Insoluto			
								Importo	69,00	Insoluto			
								Importo	69,00	Insoluto			
								Importo	54,75	Insoluto			
883	06-11-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTI SCOLASTICI MESE SETTEMBRE 2018	138	GM	2017	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI		S	99	594,23
								Importo	85,73	Insoluto			
								Importo	69,00	Insoluto			
								Importo	37,50	Insoluto			
								Importo	69,00	Insoluto			
								Importo	97,50	Insoluto			
								Importo	97,50	Insoluto			
								Importo	69,00	Insoluto			
								Importo	69,00	Insoluto			
884	06-11-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTO SCOLASTICO MESE SETTEMBRE 2018	138	GM	2017	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI		S	99	546,90
								Importo	85,73	Insoluto			
								Importo	85,73	Insoluto			
								Importo	85,73	Insoluto			
								Importo	49,25	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.502.340,43	541.319,40	4.258.155,73	867.186,49	5.125.342,22
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.502.340,43	541.319,40	4.258.155,73	867.186,49	5.125.342,22
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.502.340,43	541.319,40	4.258.155,73	867.186,49	5.125.342,22

4.043.659,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			725 - MICELI AGATA 08/05/71					Importo	85,73	Insoluto				
			1288 - MICELI SANTINA 1/11/75					Importo	85,73	Insoluto				
			1234 - PISCITELLO ANNA CRISTINA					Importo	69,00	Insoluto				
885	06-11-2018	RE	RIMBORSO ABBONAMENTI SCOLASTICI MESE SETTEMBRE 2018			138	GM	2017	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	99	483,00
			3051 - ADAMO SABATINO					Importo	69,00	Insoluto				
			1633 - ALLO' GIUSEPPE					Importo	69,00	Insoluto				
			1130 - CURRO' ANTONINO SALVATORE					Importo	69,00	Insoluto				
			1174 - DI NOTO ORAZIO					Importo	69,00	Insoluto				
			1579 - LOMBARDO ANGELO 22/10/72					Importo	69,00	Insoluto				
			517 - LONGO ORAZIO					Importo	69,00	Insoluto				
			2373 - PISCITELLO TINDARA					Importo	69,00	Insoluto				
886	07-11-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTO SCOLASTICO MESE SETTEMBRE/2018				GM		750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	99	729,00
			3054 - CASTAGNA ROSARIA					Importo	78,75	Insoluto				
			1264 - CRISTINA ANNUNZIATA 06/07/73					Importo	78,75	Insoluto				
			1265 - DIMAGGIO MARIA 03/08/78					Importo	69,00	Insoluto				
			1467 - DISTEFANO CONCETTA 14/01/73					Importo	69,00	Insoluto				
			1263 - FILETTI MONICA 21/10/73					Importo	78,75	Insoluto				
			1936 - GALBO SALVATORE					Importo	78,75	Insoluto				
			1656 - GUGLIUZZA ARCANGELA 30/06/75					Importo	69,00	Insoluto				
			1314 - GULIOSO CATERINA					Importo	69,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.044.871,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.503.069,43	541.802,40	4.258.884,73	867.669,49	5.126.554,22	
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.503.069,43	541.802,40	4.258.884,73	867.669,49	5.126.554,22	
Insoluto								
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.503.069,43	541.802,40	4.258.884,73	867.669,49	5.126.554,22	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			3052 - LO CASCIO ROSARIA					Importo	69,00	Insoluto				
			3053 - TUDISCA DOMENICA					Importo	69,00	Insoluto				
887	07-11-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTO SCOLASTICO MESE SETTEMBRE 2018				GM	750	PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI			S	101	761,25
			2407 - CASCIO CARMELA					Importo	78,75	Insoluto				
			1660 - CASCIO FRANCA					Importo	78,75	Insoluto				
			2315 - CASTAGNA DOMENICA					Importo	78,75	Insoluto				
			1331 - DI PIETRO ROSARIA					Importo	78,75	Insoluto				
			2316 - DIMAGGIO MARGHERITA					Importo	78,75	Insoluto				
			1281 - FERRIGNO MARIA VINCENZA 22/05/75					Importo	157,50	Insoluto				
			142 - GRILLO DOMENICO					Importo	78,75	Insoluto				
			1581 - HUSHI JOLANDA 16/3/76					Importo	78,75	Insoluto				
			2867 - TUDISCA GIOACCHINO SALVATORE					Importo	52,50	Insoluto				
888	07-11-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTO SCOLASTICO MESE SETTEMBRE 2018				GM	750	PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI			S	101	761,25
			564 - CASTIGLIA ROSARIA 12/05/77					Importo	78,75	Insoluto				
			2408 - DRAGO CARMELO					Importo	78,75	Insoluto				
			579 - FRANCO ANTONINO					Importo	52,50	Insoluto				
			2804 - GERACI MARIA					Importo	78,75	Insoluto				
			1147 - MAIORANA DOMENICA					Importo	78,75	Insoluto				
			1460 - MAIORANA ROSARIO					Importo	78,75	Insoluto				
			2319 - SAMMATARO AGATA					Importo	78,75	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.504.591,93	541.802,40	4.260.407,23	867.669,49	5.128.076,72
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.504.591,93	541.802,40	4.260.407,23	867.669,49	5.128.076,72
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.504.591,93	541.802,40	4.260.407,23	867.669,49	5.128.076,72

4.046.394,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			363 - SCIRA ANTONINO					Importo	78,75	Insoluto			
			2074 - SORTINO ANTONELLA					Importo	78,75	Insoluto			
			1585 - TITA MARIA 13/7/72					Importo	78,75	Insoluto			
889	07-11-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTO MESE SETTEMBRE 2018				GM	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	101	840,00
			3002 - BARRAVECCHIA ANTONIETTA MARIA					Importo	78,75	Insoluto			
			1153 - CRISTINA PIETRO 15/01/58					Importo	52,50	Insoluto			
			353 - LEVANTO FRANCESCO					Importo	78,75	Insoluto			
			1493 - LEVANTO MARIA ASSUNTA					Importo	78,75	Insoluto			
			1489 - MAIORANA ROSARIO					Importo	78,75	Insoluto			
			1438 - MAZZONE NUNZIA 10/08/82					Importo	78,75	Insoluto			
			1285 - MICELI ANTONINA 19/05/75					Importo	78,75	Insoluto			
			2409 - PLATIA GRAZIA					Importo	78,75	Insoluto			
			1481 - RUSSO ANGELA 19/01/77					Importo	78,75	Insoluto			
			2805 - SCALISI CALOGERO					Importo	157,50	Insoluto			
890	07-11-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTO SCOLASTICO MESE SETTEMBRE 2018				GM	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	101	450,98
			2882 - FAZIO MARIELLA					Importo	54,75	Insoluto			
			699 - GUADAGNA ANTONINO VINCENZO 22/10/43					Importo	54,75	Insoluto			
			750 - LEVANTO GIUSEPPA					Importo	54,75	Insoluto			
			3052 - LO CASCIO ROSARIA					Importo	54,75	Insoluto			
			517 - LONGO ORAZIO					Importo	12,98	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.047.685,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.505.882,91	541.802,40	4.261.698,21	867.669,49	5.129.367,70	
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.505.882,91	541.802,40	4.261.698,21	867.669,49	5.129.367,70	
Insoluto								
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.505.882,91	541.802,40	4.261.698,21	867.669,49	5.129.367,70	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2106 - MAZZURCO FILIPPO					Importo	54,75	Insoluto				
			1937 - PIZZINO NUNZIATA					Importo	54,75	Insoluto				
			2200 - TRIPPODO AMALIA					Importo	54,75	Insoluto				
			2603 - TURRISI GIOVANBATTISTA					Importo	54,75	Insoluto				
891	08-11-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTO MESE SETTEMBRE 2018				GM		750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	101	588,08
			3002 - BARRAVECCHIA ANTONIETTA MARIA					Importo	62,25	Insoluto				
			3055 - BRUNO FILIPPA					Importo	109,50	Insoluto				
			2678 - DIMAGGIO MARIO					Importo	62,25	Insoluto				
			1936 - GALBO SALVATORE					Importo	62,25	Insoluto				
			593 - LONGO FRANCESCO					Importo	62,25	Insoluto				
			2006 - MINNELLA CARMELA					Importo	62,25	Insoluto				
			1287 - PISCITELLO TERESA 10/03/77					Importo	42,83	Insoluto				
			1935 - PRESTIANNI MARIA					Importo	62,25	Insoluto				
			2320 - SILVESTRI MARIANNA					Importo	62,25	Insoluto				
892	08-11-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTO SCOLASTICO MESE SETTEMBRE 2018				GM		750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	101	622,50
			1708 - BARONE MARIA SOCCORSA					Importo	62,25	Insoluto				
			1459 - BELBRUNO MARIANNA 02/03/62					Importo	62,25	Insoluto				
			239 - CASCIO MARIA EUFROSINA					Importo	62,25	Insoluto				
			2315 - CASTAGNA DOMENICA					Importo	62,25	Insoluto				
			1580 - CASTAGNA MARIA GRAZIA 01/02/71					Importo	62,25	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.507.093,49	541.802,40	4.262.908,79	867.669,49	5.130.578,28
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.507.093,49	541.802,40	4.262.908,79	867.669,49	5.130.578,28
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.507.093,49	541.802,40	4.262.908,79	867.669,49	5.130.578,28

4.048.895,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			564 - CASTIGLIA ROSARIA 12/05/77					Importo	62,25	Insoluto			
			1584 - DIMARCO MARIA					Importo	62,25	Insoluto			
			1709 - DONGARRA' ELEONORA					Importo	62,25	Insoluto			
			1269 - MICELI GIUSEPPA 29/08/81					Importo	62,25	Insoluto			
			3056 - PATTI ROSARIO					Importo	62,25	Insoluto			
893	08-11-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTO SCOLASTICO MESE SETTEMBRE 2018				GM	750	PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI		S	100	684,75
			1119 - DIMARCO DOMENICO					Importo	62,25	Insoluto			
			2155 - DINOTO GIUSEPPE					Importo	62,25	Insoluto			
			465 - DISTEFANO SANTO					Importo	62,25	Insoluto			
			1587 - DRAGOTTO MARIA 16/9/70					Importo	62,25	Insoluto			
			2245 - GATTUSO LILIANA					Importo	62,25	Insoluto			
			1282 - GATTUSO PATRIZIA G. 10/05/73					Importo	62,25	Insoluto			
			1659 - GENTILIA ASSUNTA					Importo	62,25	Insoluto			
			2318 - MAGLI CONCETTA					Importo	62,25	Insoluto			
			1480 - PATTI DOMENICA					Importo	62,25	Insoluto			
			1583 - TUDISCA ORAZIO 04/12/60					Importo	62,25	Insoluto			
			2038 - TURRISI CARMELA					Importo	62,25	Insoluto			
895	08-11-2018	CO	III^ ACCONTO QUOTA COMPARTICIPAZIONE ANNO 2018				GM	34	ORGANISMI SOVRACOMUNALI		S	100	5.000,00
			1021 - CONSORZIO VALLE DELL'HALAESA					Importo	5.000,00	Insoluto			
896	08-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO PULMAN DA DELI A TUSA PER TRASPORTO ARTISTI/STATE ALESINA				GM	1112	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI		S	102	500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.513.278,24	541.802,40	4.269.093,54	867.669,49	5.136.763,03
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.513.278,24	541.802,40	4.269.093,54	867.669,49	5.136.763,03
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.513.278,24	541.802,40	4.269.093,54	867.669,49	5.136.763,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			3046 - barresi tours						Importo	500,00	Insoluto			
897	08-11-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA SCALA CIMITERO DEBITO F.B.	46	GM	2018	350		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (DEBITI FUORI BILANCIO)			S	102	750,00
			562 - LONGO MARIA CONCETTA						Importo	750,00	Insoluto			
898	08-11-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SEVIZIO QUALE REVISORE DAL 16/06 AL 15/09/2018		GM		32		COMPENSO REVISORE DEI CONTI			S	102	1.378,73
			2961 - SIRAGUSA ALDO						Importo	1.378,73	Insoluto			
899	08-11-2018	CO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER AVVIO E GESTIONE SERVIZIO WELCOME TO NEBRODI	169	GM	2018	34		ORGANISMI SOVRACOMUNALI			S	102	600,00
			1216 - COMUNE DI SANT'AGATA MILITELLO						Importo	600,00	Insoluto			
900	08-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER BUONI LIBRO A.S.2017/2018	23	DE	2015	760		TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI LIBRI TESTO)			S	102	3.408,69
			873 - BEL AMI' DI CASCIO EUFROSINA						Importo	3.408,69	Insoluto			
901	08-11-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER PER ATTIVAZIONE SERVIZIO CNETTIVITA' INTERNET FIBRA	173	GM	2018	310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....			S	102	286,09
			2879 - Maide Srls						Importo	286,09	Insoluto			
902	08-11-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO CONNETTIVIT INTERNET WDSL	173	GM	2018	310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....			S	102	139,08
			2879 - Maide Srls						Importo	139,08	Insoluto			
903	08-11-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTIDI MATERIALI PROVENIENTI DA RIPRISTINO STRADE	166	GM	2017	1386		RIQUALIFICAZIONE URBANA			S	102	1.342,98
			2975 - PRO. CO. GE.IM. SRL						Importo	1.342,98	Insoluto			
904	08-11-2018	CO	PAG.TO FATTURA II SAL PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	166	GM	2017	1386		RIQUALIFICAZIONE URBANA			S	102	768,15
			2975 - PRO. CO. GE.IM. SRL						Importo	768,15	Insoluto			
905	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI CLORO	65	GM	2018	1031		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ACQUEDOTTO. CLORO-MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E			S	102	108,70
			2980 - ALCA CHIMICA S.R.L.						Importo	108,70	Insoluto			
906	09-11-2018	CO	PAG.TO POLIZZA RCA E INFORTUNI FIAT PANDA TG EZ175NG PERIODO 17/06/18-16/06/19	110	GM	2018	1036		PRESTAZIONI DI SERVIZI- ASSICURAZIONE AUTO SERVIZIO IDRICO			S	102	508,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.519.160,16	545.211,09	4.274.975,46	871.078,18	5.146.053,64
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.519.160,16	545.211,09	4.274.975,46	871.078,18	5.146.053,64
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.519.160,16	545.211,09	4.274.975,46	871.078,18	5.146.053,64
							4.064.371,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
			2877 - UNIPOL SAI DI DI GIORGIOASSICURAZIONI S.R.L					Importo	508,19	Insoluto						
907	09-11-2018	CO	PAG.TO POLIZZA RCA A COPERTURA FREELANDER TG ZA013NX E FIAT UNO TG ME 537258 POLIZIA MUNICIPALE			28	DE	2018	654			S	102	546,00		
			2877 - UNIPOL SAI DI DI GIORGIOASSICURAZIONI S.R.L					Importo	546,00	Insoluto						
908	09-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA INTEGRATIVA SEGNALETICA STRADALE			204	GM	2017	1180				S	102	709,33	
			2669 - LAZZARI SRL					Importo	709,33	Insoluto						
909	09-11-2018	CO	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTATE ALESINA 2018				GM		1112				S	102	443,60	
			2653 - SIAE					Importo	4,88	Insoluto						
			2653 - SIAE					Importo	164,83	Insoluto						
			2653 - SIAE					Importo	273,89	Insoluto						
910	09-11-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER INSTALLAZIONE MATERIALE ELETTRICO EVENTO NOTTE BLU				GM		1102				S	102	305,00	
			1805 - MERENDA GIUSEPPE					Importo	305,00	Insoluto						
912	09-11-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA SOFTWARE " INVENTARIO BENI"			187	GM	2017	320	2				S	102	2.464,40
			3048 - Halley Sud s.r.l.					Importo	2.464,40	Insoluto						
913	09-11-2018	CO	QUOTA ADESIONE CUC RELATIVI AGLI ANNI 2017 E 2018				GM		34				S	102	1.222,80	
			3059 - TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A.					Importo	1.222,80	Insoluto						
914	09-11-2018	CO	INTEGRAZIONE PER FORNITURA E NOLEGGIO AUDIO E LUCI ESTATE ALESINA				GM		1112				S	102	160,00	
			1984 - AMMIRATA MASSIMILIANO					Importo	160,00	Insoluto						
915	09-11-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA			140	GM	2018	1233					S	102	746,99
			3026 - Giordano Alessandra					Importo	746,99	Insoluto						
916	09-11-2018	CO	PAG.TO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RADIO WIFI MESE SETTEMBRE 2018			190	GM	2016	310					S	102	244,00
								Importo								

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.522.828,55	548.384,82	4.278.643,85	874.251,91	5.152.895,76
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.522.828,55	548.384,82	4.278.643,85	874.251,91	5.152.895,76
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.522.828,55	548.384,82	4.278.643,85	874.251,91	5.152.895,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			2879 - Maide Srls					Importo	244,00	Insoluto		
917	09-11-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE			96	GM	2018	771			448,83
			3057 - CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO DI GIUSY ZUCCARELLO					Importo	448,83	Insoluto		
918	12-11-2018	CO	VERAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A SALDO PAGAMENTO MOD.F24 MESE OTTOBRE				GM		1581			3.560,17
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	3.560,17	Insoluto		
919	12-11-2018	CO	VERSAMENTO IVA DA SPIT PAYMENT OPERATA MESE OTTOBRE 18				GM		1634			27.706,80
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	27.706,80	Insoluto		
920	14-11-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA DAL 15/06 AL 31/07/2018				GM		30			3.004,82
			3062 - MASTRANDREA FRANCESCO					Importo	316,25	Insoluto		
			1434 - MICELI LUIGI					Importo	2.108,37	Insoluto		
			288 - PISCITELLO ROSARIA					Importo	158,52	Insoluto		
			290 - TUDISCA ANGELO					Importo	421,68	Insoluto		
921	14-11-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA MESE AGOSTO 2018				GM		30			2.002,94
			3062 - MASTRANDREA FRANCESCO					Importo	210,83	Insoluto		
			1434 - MICELI LUIGI					Importo	1.405,58	Insoluto		
			288 - PISCITELLO ROSARIA					Importo	105,41	Insoluto		
			290 - TUDISCA ANGELO					Importo	281,12	Insoluto		
922	14-11-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA MESE SETTEMBRE ANNO 2018				GM		30			2.002,94
			3062 - MASTRANDREA FRANCESCO					Importo	210,83	Insoluto		
			1434 - MICELI LUIGI					Importo	1.405,58	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.561.555,05	548.384,82	4.317.370,35	874.251,91	5.191.622,26
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.561.555,05	548.384,82	4.317.370,35	874.251,91	5.191.622,26
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.561.555,05	548.384,82	4.317.370,35	874.251,91	5.191.622,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			288 - PISCITELLO ROSARIA					Importo	105,41	Insoluto				
			290 - TUDISCA ANGELO					Importo	281,12	Insoluto				
923	14-11-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA MESE OTTOBRE 2018				GM	30	PRESTAZIONI DI SERVIZI			S	103	2.002,94
			3062 - MASTRANDREA FRANCESCO					Importo	210,83	Insoluto				
			1434 - MICELI LUIGI					Importo	1.405,58	Insoluto				
			288 - PISCITELLO ROSARIA					Importo	105,41	Insoluto				
			290 - TUDISCA ANGELO					Importo	281,12	Insoluto				
924	14-11-2018	CO	IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DAL 15/06 AL 31/10/2018				GM	29	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI			S	103	766,16
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	766,16	Insoluto				
925	15-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				GM	330	IMPOSTE E TASSE - IRAP -			S	104	203,35
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	203,35	Insoluto				
926	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				GM	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	104	38,51
			461 - INPS -MESSINA					Importo	38,51	Insoluto				
927	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18 INPDAP				GM	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	104	569,39
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	569,39	Insoluto				
928	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				GM	1571	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE			S	104	220,10
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	8,37	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	211,73	Insoluto				
929	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROGETTO HOME CARE DA DSIC.2015 A DIC.2016.				GM	1363	PERSONALE - CONTRATTISTI E PUC			S	104	2.392,40
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	2.392,40	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.567.747,90	548.384,82	4.323.563,20	874.251,91	5.197.815,11
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.567.747,90	548.384,82	4.323.563,20	874.251,91	5.197.815,11
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.567.747,90	548.384,82	4.323.563,20	874.251,91	5.197.815,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
930	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014		GM		1363		PERSONALE - CONTRATTISTI E PUC			S	105	899,00
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	899,00	Insoluto			
931	16-11-2018	RE	FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI VV.UU ANNO 2016 E 2017 ACCONTO		GM		648		FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI VV.UU			S	106	2.000,00
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	2.000,00	Insoluto			
932	16-11-2018	RE	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI VV.UU.ANNO 2016 E 2017 ACCONTO	16	DE	2017	648		FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI VV.UU			S	106	500,00
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	500,00	Insoluto			
933	16-11-2018	CO	SALDO PIANO MIGLIORAMENTI DEI SERVIZI VV.UU. ANNO 2016 E 2017		DE		648		FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI VV.UU			S	106	1.245,04
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	1.245,04	Insoluto			
934	16-11-2018	RE	CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE PIANO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2016 E 2017 INPDAP	19	DE	2016	1367		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO FES			S	106	891,33
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	891,33	Insoluto			
935	16-11-2018	CO	IMPOSTA IRAP NOVEMBRE 2018		DE		330		IMPOSTE E TASSE - IRAP -			S	106	318,33
74 - REGIONE SICILIA									Importo	318,33	Insoluto			
936	16-11-2018	CO	RITENUTE AL PERSONALE NOVEMBRE 2018		DE		1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE			S	106	344,54
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	13,11	Insoluto			
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	331,43	Insoluto			
937	16-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18		DE		199		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	107	2.523,99
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	263,62	Insoluto			
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	2.260,37	Insoluto			
938	16-11-2018	CO	EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 18		DE		200		PERSONALE			S	107	9.492,50
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	9.492,50	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.582.571,30	551.776,15	4.338.386,60	877.643,24	5.216.029,84
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.582.571,30	551.776,15	4.338.386,60	877.643,24	5.216.029,84
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.582.571,30	551.776,15	4.338.386,60	877.643,24	5.216.029,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
939	16-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				DE		330		IMPOSTE E TASSE - IRAP -		4.633,00
			74 - REGIONE SICILIA								Importo	385,27	Insoluto
			74 - REGIONE SICILIA								Importo	389,87	Insoluto
			74 - REGIONE SICILIA								Importo	497,68	Insoluto
			74 - REGIONE SICILIA								Importo	522,35	Insoluto
			74 - REGIONE SICILIA								Importo	2.837,83	Insoluto
940	16-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				DE		481		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		163,27
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	163,27	Insoluto
941	16-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				DE		481		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		1.393,97
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.393,97	Insoluto
942	16-11-2018	CO	EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 18				DE		581		PERSONALE AREA CONTABILE		4.586,76
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								Importo	4.586,76	Insoluto
943	16-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				DE		582		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		128,46
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	128,46	Insoluto
944	16-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				DE		582		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		1.091,65
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.091,65	Insoluto
945	16-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				DE		1362		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		544,87
			461 - INPS -MESSINA								Importo	544,87	Insoluto
946	16-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				DE		1362		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE		1.566,09
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Importo	1.566,09	Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.596.679,37	551.776,15	4.352.494,67	877.643,24	5.230.137,91
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.596.679,37	551.776,15	4.352.494,67	877.643,24	5.230.137,91
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.596.679,37	551.776,15	4.352.494,67	877.643,24	5.230.137,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
947	16-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				DE	1362		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	S	107	7.947,38
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo		7.947,38	Insoluto				
948	16-11-2018	CO	EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 18				DE	1363		PERSONALE - CONTRATTISTI E PUC	S	107	34.865,74
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo		34.865,74	Insoluto				
949	16-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				DE	1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE	S	107	5.796,22
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo		202,49	Insoluto				
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo		473,72	Insoluto				
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo		5.120,01	Insoluto				
950	16-11-2018	CO	CREDITO ART.1 DL.66/14				DE	1581		RITENUTE ERARIALI	S	107	3.198,40
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo		3.198,40	Insoluto				
951	16-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				DE	1591		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	S	107	403,14
10 - CISL						Importo		33,97	Insoluto				
8 - CONCETTO LI MURA - AG. GEN. ITALIA SPA DI BARCELLO						Importo		50,00	Insoluto				
13 - DICCAP - DIPART. AUT. LOCALI E POLIZIE LOCALI						Importo		27,58	Insoluto				
9 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL						Importo		30,90	Insoluto				
1990 - SINDACATO M.G.L.						Importo		48,00	Insoluto				
11 - UIL FPL						Importo		5,69	Insoluto				
2206 - UNICREDIT S.P.A.						Importo		207,00	Insoluto				
952	16-11-2018	CO	EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018				DE	480		PERSONALE	S	107	5.854,97
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo		5.854,97	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.654.745,22	551.776,15	4.410.560,52	877.643,24	5.288.203,76
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.654.745,22	551.776,15	4.410.560,52	877.643,24	5.288.203,76
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.654.745,22	551.776,15	4.410.560,52	877.643,24	5.288.203,76
							4.206.521,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
953	16-11-2018	CO	EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018		DE		649		PERSONALE -VV.UU			S	107	4.444,18
4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									Importo	4.444,18	Insoluto			
954	16-11-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE MESE NOVEMBRE 2018		DE		650		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	107	1.205,61
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	126,86	Insoluto			
6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Importo	1.078,75	Insoluto			
955	20-11-2018	CO	CXORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.16 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 31/10-15/11/2018 - CAPO X CAP.3746		DE		565		TRASFERIMENTI- QUOTA PARTE STATALE CARTE D'IDENTITA'			S	108	268,64
2971 - MINIST. DELL'INTERNO-DIR.CENTR. PER I SERV. DEMO									Importo	268,64	Insoluto			
956	20-11-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 1135		DE		1551		DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 D.LGS 267/2000			S	108	45.049,46
1820 - COMUNE DI TUSA									Importo	45.049,46	Insoluto			
957	20-11-2018	RE	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.1136-1137-1140-1141-1142-1181-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1	100	DE	2017	1548		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			S	108	37.170,48
1820 - COMUNE DI TUSA									Importo	37.170,48	Insoluto			
966	20-11-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 1182		DE		340		PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE SERV.TESORERIA)			S	108	754,38
3 - TESORIERE COMUNALE									Importo	754,38	Insoluto			
967	20-11-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.1185 E 1186		DE		341		INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA			S	108	70,30
2206 - UNICREDIT S.P.A.									Importo	70,30	Insoluto			
968	03-12-2018	CO	PAGATO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		DE		312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.				111	663,19
63 - ENEL ENERGIA									Importo	9,33	Insoluto			
63 - ENEL ENERGIA									Importo	23,62	Insoluto			
63 - ENEL ENERGIA									Importo	51,08	Insoluto			
63 - ENEL ENERGIA									Importo	59,42	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.296.147,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.707.200,98	588.946,63	4.463.016,28	914.813,72	5.377.830,00	
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.707.200,98	588.946,63	4.463.016,28	914.813,72	5.377.830,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.707.200,98	588.946,63	4.463.016,28	914.813,72	5.377.830,00	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 80,30	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 101,88	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 168,44	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 169,12	Insoluto				
970	03-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE OTTOBRE		DE		1234		PRESTAZIONE DI SERVIZI- DITTA SOLE		S	111	17.632,79
			105 - ENEL SOLE S.p.A					Importo 17.632,79	Insoluto				
971	04-12-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.1250-1251-1252-1258		DE		720		PRESTAZIONE DI SERVIZI- TELEFONIA E ENERGIA ELETTRICA		S	111	670,85
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 62,19	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 189,78	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 203,14	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 215,74	Insoluto				
973	04-12-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI NR.1249 E 1247		DE		780		PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENEL, TELECOM, EAS SCUOLE MEDIE		S	111	450,05
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 133,00	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 317,05	Insoluto				
975	04-12-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.1245 E 1269		DE		1245		SERVIZIO DI DEPURAZIONE-ENERGIA ELETTRICA PER POMPAGGIO		S	111	2.466,38
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 425,86	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 2.040,52	Insoluto				
977	04-12-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SAPESI N.1256 E 1271		DE		808	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI- UTENZE E CANONI		S	111	109,85
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 28,95	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 80,90	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.317.477,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.728.530,90	588.946,63	4.484.346,20	914.813,72	5.399.159,92	
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.728.530,90	588.946,63	4.484.346,20	914.813,72	5.399.159,92	
Insoluto								
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.728.530,90	588.946,63	4.484.346,20	914.813,72	5.399.159,92	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
979	04-12-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.1253 E 1257		DE		1401		PRESTAZIONI DI SERVIZI : ENEL CIMITERO			S	111	238,50
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	81,32	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	157,18	Insoluto			
981	04-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 161		DE		312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.			S	109	369,69
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	369,69	Insoluto			
983	04-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO NR.1259		DE		1038		PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA			S	109	5.670,49
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	5.670,49	Insoluto			
987	04-12-2018	RE	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 1197-1199-1200 E ACCONTO 1201 DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI	100	DE	2017	1548		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			S	109	49.897,29
			1820 - COMUNE DI TUSA						Importo	49.897,29	Insoluto			
988	04-12-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. SALDO 1201-1243-1244-1277-1280-1284-1288-1296-1445		DE		1548		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			S	109	193.106,93
			1820 - COMUNE DI TUSA						Importo	193.106,93	Insoluto			
990	04-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI MESE SETTEMBRE 2018	229	DE	2018	1239		TRIBUTO SPECIALE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA			S	111	4.847,02
			2601 - SICULA TRASPORTI S.R.L.						Importo	4.847,02	Insoluto			
991	04-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER CONFERIMENTO MESE LUGLIO E REGISTRATI A SETTEMBRE	229	DE	2018	1239		TRIBUTO SPECIALE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA			S	111	1.063,95
			2601 - SICULA TRASPORTI S.R.L.						Importo	1.063,95	Insoluto			
992	04-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE APPELLO AVVERSO LA SERNTENZA DEL TRIBUNALE DI MISTRETTA N. 168/2012 GAGLIANO	10	GM	2014	313		SPESE PER LITI, RISARCIMENTO, RIMBORSI			S	109	520,00
			3058 - CUVA ANDREA						Importo	520,00	Insoluto			
993	04-12-2018	RE	PAG.TO FATTURA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' RADIO WIFI MESE OTTOBRE	190	GM	2016	310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....			S	111	244,00
			2879 - Maide Srls						Importo	244,00	Insoluto			
994	04-12-2018	CO	PAG.TO SPESE FUNZIONAMENTO C.E. ANNO 2017		GM		310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....			S	109	127,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.933.954,76	639.607,92	4.689.770,06	965.475,01	5.655.245,07
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.933.954,76	639.607,92	4.689.770,06	965.475,01	5.655.245,07
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.933.954,76	639.607,92	4.689.770,06	965.475,01	5.655.245,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			41 - COMUNE DI MISTRETTA COMMISSIONE ELETTORALE					Importo	127,28	Insoluto					
995	04-12-2018	CO	CONTRIBUTO EX ENAOLI ANNO 2018				GM	1125	TRASFERIMENTI PER EX ENAOLI , UNATANTUM ,ETC.			S	109	2.120,00	
			1633 - ALLO' GIUSEPPE					Importo	720,00	Insoluto					
			2245 - GATTUSO LILIANA					Importo	1.400,00	Insoluto					
996	04-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE OTTOBRE 2018			155	GM	2017	1240	SPESE PER GESTIONE TARES			S	111	4.905,12
			2828 - TRAINA SRL					Importo	4.905,12	Insoluto					
997	05-12-2018	CO	PAG.TO FATT.PER PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO DET.CONCLUSIONE CONFERENZA SERVIZIO				GM		314	SPESE AMMINISTRATIVE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI			S	111	240,34
			3045 - LEXMEDIA SRL					Importo	240,34	Insoluto					
998	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2057 DEL 31.10.2018 - DITTA SICULA TRASPORTI- MASE OTTOBRE 2018				GM		1239	TRIBUTO SPECIALE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA			S	111	3.564,03
			2601 - SICULA TRASPORTI S.R.L.					Importo	3.564,03	Insoluto					
999	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTRAVERSAMENTO RETE STRADALE				GM		314	SPESE AMMINISTRATIVE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI			S	111	377,22
			38 - ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STRADE					Importo	377,22	Insoluto					
1000	05-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER FORNITURA MANIFESTIESTATE ALESINA				GM		1112	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI			S	109	160,00
			3067 - STUDIO EFFE DI FEDERICA CUTRARO					Importo	160,00	Insoluto					
1001	05-12-2018	CO	PAG.TOFATTURA N.00022146858 DEL 3011/16 FORNITURA MATERIALE STATO CIVILE				GM		550	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME SPESE PER UFF. ANAGRAFE			S	111	120,99
			431 - DITTA MAGGIOLI					Importo	120,99	Insoluto					
1002	05-12-2018	CO	RIMBORSO SPESE PER PARTEC.NE SEMINARIO PROGETTO ERASMUS-				GM		310	PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....			S	109	800,58
			295 - ALFIERI ANTONIETTA					Importo	800,58	Insoluto					
1003	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE MISSIONI				GM		30	PRESTAZIONI DI SERVIZI			S	109	3.867,26
			290 - TUDISCA ANGELO					Importo	3.867,26	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.950.110,30	639.607,92	4.705.925,60	965.475,01	5.671.400,61
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.950.110,30	639.607,92	4.705.925,60	965.475,01	5.671.400,61
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.950.110,30	639.607,92	4.705.925,60	965.475,01	5.671.400,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1004	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE MISSIONI		GM		310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....			S	109	713,60	
			2407 - CASCIO CARMELA						Importo	16,60	Insoluto				
			18 - DINOTO ROSALIA						Importo	29,80	Insoluto				
			957 - PERRONE MARIA						Importo	16,60	Insoluto				
			1004 - ZITO ROSALIA						Importo	650,60	Insoluto				
1005	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE MISSIONI		GM		310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....			S	109	396,32	
			841 - GIAIMI ROSARIA						Importo	46,50	Insoluto				
			31 - PRINZI PAOLO ROSARIO						Importo	202,62	Insoluto				
			30 - SACCONI ANGELA						Importo	88,50	Insoluto				
			1206 - SIRAGUSA ANGELA						Importo	58,70	Insoluto				
1006	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE MISSIONI		GM		310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....			S	109	232,26	
			2155 - DINOTO GIUSEPPE						Importo	54,16	Insoluto				
			750 - LEVANTO GIUSEPPA						Importo	148,60	Insoluto				
			593 - LONGO FRANCESCO						Importo	14,00	Insoluto				
			26 - MICELI VINCENZO						Importo	15,50	Insoluto				
1007	05-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE MISSIONI		GM		310		PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....			S	109	438,90	
			295 - ALFIERI ANTONIETTA						Importo	143,28	Insoluto				
			341 - LAZZARA MARIA CARMELA						Importo	50,81	Insoluto				
			1882 - SCIRA MARIA						Importo	90,01	Insoluto				
			2140 - TUDISCA MARIA FRANCESCA						Importo	154,80	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	3.951.891,38	639.607,92	4.707.706,68	965.475,01	5.673.181,69
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	3.951.891,38	639.607,92	4.707.706,68	965.475,01	5.673.181,69
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	3.951.891,38	639.607,92	4.707.706,68	965.475,01	5.673.181,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1008	06-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE OTTOBRE 2018	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES		S	111	8.386,41
2304 - BARBERA SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.									Importo	8.386,41			Insoluto
1009	06-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE OTTOBRE 2018	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES		S	111	10.063,69
2828 - TRAINA SRL									Importo	10.063,69			Insoluto
1010	06-12-2018	CO	PAG.TO FATT. PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE SETTEMBRE 2018	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES		S	111	6.961,68
2828 - TRAINA SRL									Importo	6.961,68			Insoluto
1011	06-12-2018	CO	O.S. N. 36/2018 PAG.TO FATTURA RIPRISTINO AFFLUSSO ACQUA AI SERBATOI	159	GM	2018	1040		MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA-		S	111	22.669,39
2214 - CARINI TRIVELLAZIONI SRL									Importo	22.669,39			Insoluto
1012	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE OTTOBRE 2018	155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES		S	111	9.504,61
60 - NUOVA PULISAN SUD S.R.L.									Importo	9.504,61			Insoluto
1013	06-12-2018	RE	ACCONTO FATT.NR.9 DEL 21/11/2018 I SAL LAVORI NEL CIMITERO DI TUSA	1	DE	2015	1406		COSTRUZIONE LOCULI COMUNALI		S	111	32.940,48
1804 - IMPRESA EDILE E STRADALE CASTRONOVO GASPARE									Importo	32.940,48			Insoluto
1014	06-12-2018	RE	SALDO FATT.N.9 DEL 21/11/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERO TUSA	30	DE	2016	1406		COSTRUZIONE LOCULI COMUNALI		S	111	20.365,13
1804 - IMPRESA EDILE E STRADALE CASTRONOVO GASPARE									Importo	20.365,13			Insoluto
1015	06-12-2018	CO	ANTICIPAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTATE ALESINA 2018		DE		1112		PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI		S	109	247,30
78 - COMUNE DI TUSA - ECONOMO COMUNALE-									Importo	247,30			Insoluto
1016	07-12-2018	CO	CORRISPETTIVOPER IL RILASCIO N. 17 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16-11 AL 30-11-2018 - CAPO X 3746		DE		565		TRASFERIMENTI- QUOTA PARTE STATALE CARTE D'IDENTITA'		S	112	285,43
2971 - MINIST. DELL'INTERNO-DIR.CENTR. PER I SERV. DEMO									Importo	285,43			Insoluto
1017	07-12-2018	CO	QUOTA CAPITALE MUTUI II^ SEMESTRE 2018 CDP 008000488606174		DE		1561		RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO		S	112	79.971,22
5 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	25.565,48			Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	4.089.981,11	692.913,53	4.845.796,41	1.018.780,62	5.864.577,03
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	4.089.981,11	692.913,53	4.845.796,41	1.018.780,62	5.864.577,03
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	4.089.981,11	692.913,53	4.845.796,41	1.018.780,62	5.864.577,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			661 - MINIST.DELLE ECON.E DELLE FINANZE					Importo	54.405,74	Insoluto			
1018	07-12-2018	CO	SALDO QUOTA CAPITALE MUTUI II^ SEMESTRE 2018 MEF 008 000488606174				DE	1220		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	S	112	2.086,15
			661 - MINIST.DELLE ECON.E DELLE FINANZE					Importo	2.086,15	Insoluto			
1019	07-12-2018	CO	QUOTA INTERESSI MUTUI II^ SEMESTRE 2018 CDP 008 000488606174				DE	1220		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	S	112	21.113,72
			5 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	8.587,38	Insoluto			
			661 - MINIST.DELLE ECON.E DELLE FINANZE					Importo	12.526,34	Insoluto			
1020	10-12-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE IVA MESE NOVEMBRE 2018				DE	1634		IVA- SPIT PAYMENT	S	112	3.740,97
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	3.740,97	Insoluto			
1021	10-12-2018	CO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A SALDO MOD. F24 MESE NOVEMBRE 2018				DE	1581		RITENUTE ERARIALI	S	112	8.409,47
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo	8.409,47	Insoluto			
1022	10-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA NR1 DEL 30/04/2018			135	GM	2018	1225	PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI	S	112	550,00
			3047 - Associazione Abusivi Band					Importo	550,00	Insoluto			
1023	10-12-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA MESE NOVEMBRE 2018				GM		30	PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	115	2.002,94
			3062 - MASTRANDREA FRANCESCO					Importo	210,83	Insoluto			
			1434 - MICELI LUIGI					Importo	1.405,58	Insoluto			
			288 - PISCITELLO ROSARIA					Importo	105,41	Insoluto			
			290 - TUDISCA ANGELO					Importo	281,12	Insoluto			
1024	10-12-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA MESE DICEMBRE 2018				GM		30	PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	115	2.002,94
			3062 - MASTRANDREA FRANCESCO					Importo	210,83	Insoluto			
			1434 - MICELI LUIGI					Importo	1.405,58	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	4.129.887,30	692.913,53	4.885.702,60	1.018.780,62	5.904.483,22
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	4.129.887,30	692.913,53	4.885.702,60	1.018.780,62	5.904.483,22
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	4.129.887,30	692.913,53	4.885.702,60	1.018.780,62	5.904.483,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			288 - PISCITELLO ROSARIA					Importo	105,41	Insoluto			
			290 - TUDISCA ANGELO					Importo	281,12	Insoluto			
1025	10-12-2018	CO	IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI				GM	29		IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	S	115	340,50
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	340,50	Insoluto			
1026	11-12-2018	CO	RESTITUZIONE TARI ERRONEAMENTE VERSATA				GM	313		SPESE PER LITI, RISARCIMENTO, RIMBORSI	S	115	260,00
			3068 - MICELI MICHELANGELO					Importo	260,00	Insoluto			
1027	11-12-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTI MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018				GM	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	115	309,00
			1436 - PIAZZA ANTONINA 01/10/68					Importo	309,00	Insoluto			
1028	11-12-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTI MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018				GM	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	115	1.693,50
			2406 - ALFIERI ANTONELLA					Importo	68,25	Insoluto			
			2914 - DINOTO MICAELA ANGELA					Importo	136,50	Insoluto			
			465 - DISTEFANO SANTO					Importo	324,00	Insoluto			
			3069 - LIMANNI MAURIZIA					Importo	84,75	Insoluto			
			1449 - MACAIONE CONCETTA 03/02/69					Importo	136,50	Insoluto			
			1489 - MAIORANA ROSARIO					Importo	364,50	Insoluto			
			3049 - MASCARELLO MARIA					Importo	273,00	Insoluto			
			2201 - POLISTRI GAETANA					Importo	169,50	Insoluto			
			1938 - RIBAUDO CATERINA					Importo	136,50	Insoluto			
1029	11-12-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTI MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018				GM	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	115	1.575,90
			1274 - COPPOLA ROSALIA					Importo	213,90	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	4.134.066,20	692.913,53	4.889.881,50	1.018.780,62	5.908.662,12
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	4.134.066,20	692.913,53	4.889.881,50	1.018.780,62	5.908.662,12
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	4.134.066,20	692.913,53	4.889.881,50	1.018.780,62	5.908.662,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1470 - DISTEFANO CONCETTA 12/10/69					Importo	169,50	Insoluto				
			1451 - FESI GIUSEPPE					Importo	93,00	Insoluto				
			1659 - GENTILIA ASSUNTA					Importo	162,00	Insoluto				
			3050 - LEVANTO PIETRO					Importo	186,00	Insoluto				
			927 - LONGO MARIA					Importo	243,00	Insoluto				
			1455 - MICELI GIUSEPPA 28/11/73					Importo	169,50	Insoluto				
			1286 - PERRONE MARIA ROSALIA 08/04/69					Importo	169,50	Insoluto				
			1699 - SAMMATARO GIUSEPPA					Importo	169,50	Insoluto				
1030	11-12-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTI MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018				GM		750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	115	1.631,85
			1639 - ALFERI GRAZIELLA 29/10/69					Importo	213,90	Insoluto				
			1633 - ALLO' GIUSEPPE					Importo	172,50	Insoluto				
			2915 - DI CICCA ROSSELLA					Importo	213,90	Insoluto				
			1174 - DI NOTO ORAZIO					Importo	172,50	Insoluto				
			1346 - LONGO MARIA ANTONIA					Importo	172,50	Insoluto				
			725 - MICELI AGATA 08/05/71					Importo	213,90	Insoluto				
			1288 - MICELI SANTINA 1/11/75					Importo	213,90	Insoluto				
			1234 - PISCITELLO ANNA CRISTINA					Importo	172,50	Insoluto				
			2373 - PISCITELLO TINDARA					Importo	86,25	Insoluto				
1031	11-12-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTI MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018				GM		750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	115	1.683,00
			1264 - CRISTINA ANNUNZIATA 06/07/73					Importo	97,50	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	4.137.381,05	692.913,53	4.893.196,35	1.018.780,62	5.911.976,97
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	4.137.381,05	692.913,53	4.893.196,35	1.018.780,62	5.911.976,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	4.137.381,05	692.913,53	4.893.196,35	1.018.780,62	5.911.976,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			1265 - DIMAGGIO MARIA 03/08/78					Importo	172,50	Insoluto				
			1467 - DISTEFANO CONCETTA 14/01/73					Importo	172,50	Insoluto				
			1656 - GUGLIUZZA ARCANGELA 30/06/75					Importo	172,50	Insoluto				
			1314 - GULIOSO CATERINA					Importo	172,50	Insoluto				
			1268 - LIPARI GRAZIA 19/05/62					Importo	241,50	Insoluto				
			3052 - LO CASCIO ROSARIA					Importo	309,00	Insoluto				
			1579 - LOMBARDO ANGELO 22/10/72					Importo	172,50	Insoluto				
			3053 - TUDISCA DOMENICA					Importo	172,50	Insoluto				
1032	11-12-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTI MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018				GM		750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	113	2.123,40
			564 - CASTIGLIA ROSARIA 12/05/77					Importo	563,40	Insoluto				
			2316 - DIMAGGIO MARGHERITA					Importo	195,00	Insoluto				
			579 - FRANCO ANTONINO					Importo	195,00	Insoluto				
			2804 - GERACI MARIA					Importo	195,00	Insoluto				
			1581 - HUSHI JOLANDA 16/3/76					Importo	195,00	Insoluto				
			1147 - MAIORANA DOMENICA					Importo	195,00	Insoluto				
			1460 - MAIORANA ROSARIO					Importo	195,00	Insoluto				
			2319 - SAMMATARO AGATA					Importo	195,00	Insoluto				
			1585 - TITA MARIA 13/7/72					Importo	195,00	Insoluto				
1033	11-12-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTI MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018				GM		750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	113	2.299,50
			1468 - CALCAVECCHIA CALOGERA 03/03/68					Importo	195,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	4.141.803,95	692.913,53	4.897.619,25	1.018.780,62	5.916.399,87
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	4.141.803,95	692.913,53	4.897.619,25	1.018.780,62	5.916.399,87
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	4.141.803,95	692.913,53	4.897.619,25	1.018.780,62	5.916.399,87

4.834.717,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2407 - CASCIO CARMELA					Importo	195,00	Insoluto				
			1660 - CASCIO FRANCA					Importo	195,00	Insoluto				
			3054 - CASTAGNA ROSARIA					Importo	195,00	Insoluto				
			1331 - DI PIETRO ROSARIA					Importo	195,00	Insoluto				
			1281 - FERRIGNO MARIA VINCENZA 22/05/75					Importo	390,00	Insoluto				
			1263 - FILETTI MONICA 21/10/73					Importo	195,00	Insoluto				
			1936 - GALBO SALVATORE					Importo	349,50	Insoluto				
			142 - GRILLO DOMENICO					Importo	195,00	Insoluto				
			2867 - TUDISCA GIOACCHINO SALVATORE					Importo	195,00	Insoluto				
1034	11-12-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTI MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018				GM		750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	113	2.145,00
			2408 - DRAGO CARMELO					Importo	195,00	Insoluto				
			353 - LEVANTO FRANCESCO					Importo	195,00	Insoluto				
			1493 - LEVANTO MARIA ASSUNTA					Importo	195,00	Insoluto				
			1438 - MAZZONE NUNZIA 10/08/82					Importo	195,00	Insoluto				
			1285 - MICELI ANTONINA 19/05/75					Importo	195,00	Insoluto				
			2409 - PLATIA GRAZIA					Importo	195,00	Insoluto				
			1481 - RUSSO ANGELA 19/01/77					Importo	195,00	Insoluto				
			2805 - SCALISI CALOGERO					Importo	390,00	Insoluto				
			363 - SCIRA ANTONINO					Importo	195,00	Insoluto				
			2074 - SORTINO ANTONELLA					Importo	195,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	4.143.948,95	692.913,53	4.899.764,25	1.018.780,62	5.918.544,87
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	4.143.948,95	692.913,53	4.899.764,25	1.018.780,62	5.918.544,87
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	4.143.948,95	692.913,53	4.899.764,25	1.018.780,62	5.918.544,87

4.836.862,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1035	11-12-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTI MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018				GM	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	113	1.098,98
			2036 - CARUSO FRANCESCO							Importo 136,50			Insoluto
			1153 - CRISTINA PIETRO 15/01/58							Importo 97,50			Insoluto
			1130 - CURRO' ANTONINO SALVATORE							Importo 172,50			Insoluto
			699 - GUADAGNA ANTONINO VINCENZO 22/10/43							Importo 68,25			Insoluto
			750 - LEVANTO GIUSEPPA							Importo 136,50			Insoluto
			517 - LONGO ORAZIO							Importo 129,08			Insoluto
			1284 - MARINARO SANTINA 01/11/77							Importo 85,65			Insoluto
			2106 - MAZZURCO FILIPPO							Importo 136,50			Insoluto
			1937 - PIZZINO NUNZIATA							Importo 68,25			Insoluto
			2200 - TRIPPODO AMALIA							Importo 68,25			Insoluto
1036	11-12-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTI MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018				GM	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	113	1.094,40
			3002 - BARRAVECCHIA ANTONIETTA MARIA							Importo 349,50			Insoluto
			3055 - BRUNO FILIPPA							Importo 136,50			Insoluto
			2678 - DIMAGGIO MARIO							Importo 77,25			Insoluto
			593 - LONGO FRANCESCO							Importo 154,50			Insoluto
			2006 - MINNELLA CARMELA							Importo 154,50			Insoluto
			1287 - PISCITELLO TERESA 10/03/77							Importo 85,65			Insoluto
			2603 - TURRISI GIOVANBATTISTA							Importo 136,50			Insoluto
1037	11-12-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTI MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018				GM	750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI	S	113	1.860,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	4.148.003,08	692.913,53	4.903.818,38	1.018.780,62	5.922.599,00
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	4.148.003,08	692.913,53	4.903.818,38	1.018.780,62	5.922.599,00
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	4.148.003,08	692.913,53	4.903.818,38	1.018.780,62	5.922.599,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo	154,50	Insoluto			
								Importo	154,50	Insoluto			
								Importo	77,25	Insoluto			
								Importo	315,75	Insoluto			
								Importo	154,50	Insoluto			
								Importo	154,50	Insoluto			
								Importo	154,50	Insoluto			
								Importo	77,25	Insoluto			
								Importo	154,50	Insoluto			
								Importo	154,50	Insoluto			
								Importo	154,50	Insoluto			
1038	11-12-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTO MESE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018		GM		750		PRESTAZIONE DI SERVIZI: TRASPORTO ALUNNI		S	114	1.064,41
									Importo	154,50	Insoluto		
									Importo	77,25	Insoluto		
									Importo	154,50	Insoluto		
									Importo	137,41	Insoluto		
									Importo	77,25	Insoluto		
									Importo	154,50	Insoluto		
									Importo	154,50	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	4.149.067,49	692.913,53	4.904.882,79	1.018.780,62	5.923.663,41
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	4.149.067,49	692.913,53	4.904.882,79	1.018.780,62	5.923.663,41
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	4.149.067,49	692.913,53	4.904.882,79	1.018.780,62	5.923.663,41

4.841.981,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			2038 - TURRISI CARMELA					Importo	154,50	Insoluto				
1039	11-12-2018	CO	RIMBORSO ABBONAMENTI MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018			139	GM	2017	751			S	114	514,87
			3070 - BONO MARIA					Importo	206,78	Insoluto				
			2245 - GATTUSO LILIANA					Importo	154,50	Insoluto				
			1282 - GATTUSO PATRIZIA G. 10/05/73					Importo	17,09	Insoluto				
			2031 - VITALE GIUSEPPINA					Importo	136,50	Insoluto				
1040	12-12-2018	CO	INTEGRAZIONE ORARIA DA COMUNE DI MOTTA				GM		1363			S	116	1.693,19
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.693,19	Insoluto				
1041	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE INPS-SSN DICEMBRE 2018				GM		1362			S	116	27,26
			461 - INPS -MESSINA					Importo	27,26	Insoluto				
1042	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE MESE DICEMBRE 2018 INPDAP				GM		1362			S	116	402,98
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	402,98	Insoluto				
1043	12-12-2018	CO	IMPOSTAIRAP MESE DICEMBRE 2018				GM		330			S	116	143,92
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	143,92	Insoluto				
1044	12-12-2018	CO	RITENUTE DIPENDENTI MESE DICEMBRE 2018				GM		1571			S	116	155,78
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	5,93	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	149,85	Insoluto				
1045	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCREMENTO ORARIO OPERAI NR.25 ORE				GM		1364			S	117	1.298,18
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	1.298,18	Insoluto				
1046	12-12-2018	CO	CONTRIBUTO INPS SSN MESE DICEMBRE 2018				GM		1364			S	117	20,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	4.153.324,61	692.913,53	4.909.139,91	1.018.780,62	5.927.920,53
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	4.153.324,61	692.913,53	4.909.139,91	1.018.780,62	5.927.920,53
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	4.153.324,61	692.913,53	4.909.139,91	1.018.780,62	5.927.920,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			461 - INPS - MESSINA					Importo	20,94	Insoluto			
1047	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI CARICO ENTE DICEMBRE 2018 INPDAP				GM	1364		INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA E PUC	S	117	308,93
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	308,93	Insoluto			
1048	12-12-2018	CO	IMPOSTA IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA				GM	1364		INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA E PUC	S	117	110,36
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	110,36	Insoluto			
1049	12-12-2018	CO	RITENUTE PREV.LI A CARICO PERSONALIE MESE DICEMBRE 2018				GM	1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE	S	117	119,46
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	4,55	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	114,91	Insoluto			
1050	12-12-2018	RE	LIQUIDAZIONEINTEGRAZIONE ORARIA MANIF,NI ESTIVE			18	DE	2016	1366	PERSONALE-FES	S	118	633,80
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	633,80	Insoluto			
1051	12-12-2018	RE	CONTRIBUTI INPS SSN DICEMBRE 2018			19	DE	2016	1367	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO FES	S	118	10,21
			461 - INPS - MESSINA					Importo	10,21	Insoluto			
1052	12-12-2018	RE	CONTRIBUTI ENTE MESE DICEMBRE INPDAP			19	DE	2016	1367	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO FES	S	118	150,84
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	150,84	Insoluto			
1053	12-12-2018	RE	IMPOSTA IRAP MESE DICEMBRE 2018			19	DE	2016	1367	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO FES	S	118	53,87
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	53,87	Insoluto			
1054	12-12-2018	CO	RITENUTE A CARICO PERSONALE MESE DICEMBRE 2018				DE		1571	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE	S	118	58,31
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2,22	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	56,09	Insoluto			
1055	13-12-2018	CO	COMPENSO DA CONSORZIO VALLE DELL'ALESA MARZO APRILE 2016 E CONG.				DE		1363	PERSONALE - CONTRATTISTI E PUC	S	119	1.845,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	4.155.767,06	693.762,25	4.911.582,36	1.019.629,34	5.931.211,70
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	4.155.767,06	693.762,25	4.911.582,36	1.019.629,34	5.931.211,70
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	4.155.767,06	693.762,25	4.911.582,36	1.019.629,34	5.931.211,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 1.845,39	Insoluto				
1056	13-12-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE DICEMBRE 2018 INPS-SSN				DE	1362		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	S	119	29,70
			461 - INPS -MESSINA						Importo 29,70	Insoluto			
1057	13-12-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE DICEMBRE 2018 INPDAP				DE	1362		CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	S	119	439,20
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 439,20	Insoluto			
1058	13-12-2018	CO	IMPOSTA IRAP DICEMBRE 2018				DE	330		IMPOSTE E TASSE - IRAP -	S	119	156,86
			74 - REGIONE SICILIA						Importo 156,86	Insoluto			
1059	13-12-2018	CO	RITENUTE AL PERSONALE MESE DICEMBRE 2018				DE	1571		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE	S	119	169,78
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 6,46	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 163,32	Insoluto			
1060	13-12-2018	CO	COMPETENZE TECNICHE RUP LAVORI AMPLIAMENTO CIMTERO			16	GM	2017	1406	COSTRUZIONE LOCULI COMUNALI	S	120	3.178,72
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 3.178,72	Insoluto			
1061	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				GM		199	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	S	121	4.965,73
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 527,23	Insoluto			
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						Importo 4.438,50	Insoluto			
1062	13-12-2018	CO	EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 18				GM		200	PERSONALE	S	121	18.649,20
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)						Importo 18.649,20	Insoluto			
1063	13-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				GM		330	IMPOSTE E TASSE - IRAP -	S	121	9.051,60
			74 - REGIONE SICILIA						Importo 742,20	Insoluto			
			74 - REGIONE SICILIA						Importo 768,99	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	4.192.407,85	693.762,25	4.948.223,15	1.019.629,34	5.967.852,49
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	4.192.407,85	693.762,25	4.948.223,15	1.019.629,34	5.967.852,49
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	4.192.407,85	693.762,25	4.948.223,15	1.019.629,34	5.967.852,49
							4.886.170,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	979,38	Insoluto				
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	1.029,27	Insoluto				
			74 - REGIONE SICILIA					Importo	5.531,76	Insoluto				
1064	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				GM	481	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	121	326,51
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	326,51	Insoluto				
1065	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				GM	481	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	121	2.743,22
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.743,22	Insoluto				
1066	13-12-2018	CO	EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 18				GM	581	PERSONALE AREA CONTABILE			S	121	9.046,92
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	9.046,92	Insoluto				
1067	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				GM	582	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE			S	121	256,91
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	256,91	Insoluto				
1068	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				GM	582	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE			S	121	2.153,16
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.153,16	Insoluto				
1069	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				GM	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	121	0,03
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	0,03	Insoluto				
1070	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				GM	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	121	1.047,94
			461 - INPS -MESSINA					Importo	1.047,94	Insoluto				
1071	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				GM	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	121	3.113,09
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	3.113,09	Insoluto				
1072	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				GM	1362	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	121	15.493,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	4.226.588,95	693.762,25	4.982.404,25	1.019.629,34	6.002.033,59
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	4.226.588,95	693.762,25	4.982.404,25	1.019.629,34	6.002.033,59
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	4.226.588,95	693.762,25	4.982.404,25	1.019.629,34	6.002.033,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 15.493,32	Insoluto				
1073	13-12-2018	CO	EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 18				GM	1363	PERSONALE - CONTRATTISTI E PUC		S	121	65.834,56
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 65.834,56	Insoluto				
1074	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				GM	1571	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DI PERSONALE		S	121	11.331,92
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 395,72	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 943,58	Insoluto				
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo 9.992,62	Insoluto				
1075	13-12-2018	CO	CREDITO ART 1 DL66/2014 DICEMBRE 18				GM	1581	RITENUTE ERARIALI		S	121	3.574,13
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 3.574,13	Insoluto				
1076	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				GM	1591	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		S	121	549,28
			10 - CISL					Importo 67,94	Insoluto				
			8 - CONCETTO LI MURA - AG. GEN. ITALIA SPA DI BARCELLO					Importo 50,00	Insoluto				
			13 - DICCAP - DIPART. AUT. LOCALI E POLIZIE LOCALI					Importo 55,16	Insoluto				
			9 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL					Importo 61,80	Insoluto				
			1990 - SINDACATO M.G.L.					Importo 96,00	Insoluto				
			11 - UIL FPL					Importo 11,38	Insoluto				
			2206 - UNICREDIT S.P.A.					Importo 207,00	Insoluto				
1077	13-12-2018	CO	EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2018				GM	480	PERSONALE		S	121	11.522,03
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo 11.522,03	Insoluto				
1078	13-12-2018	CO	EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2018				GM	649	PERSONALE -VV.UU		S	121	8.731,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	4.328.132,71	693.762,25	5.083.948,01	1.019.629,34	6.103.577,35
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	4.328.132,71	693.762,25	5.083.948,01	1.019.629,34	6.103.577,35
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	4.328.132,71	693.762,25	5.083.948,01	1.019.629,34	6.103.577,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	8.731,84	Insoluto					
1079	13-12-2018	CO	CONTRIBUTI ENTE DICEMBRE 2018				GM	650	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE			S	121	2.336,97	
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	249,05	Insoluto					
			6 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Importo	2.087,92	Insoluto					
1080	13-12-2018	CO	CONGUAGLIO IRPEF MESE DICEMBRE 2018				GM	1581	RITENUTE ERARIALI			S	121	4.330,21	
			4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)					Importo	4.330,21	Insoluto					
1081	14-12-2018	CO	PAG.TO QUOTA 40% DEL CONTRIBUTO TOTALE MASSIMO TRA I BENEFICIARI DEL PROGETTO INTITOLATO RESTAT-RECOGNIZING				GM	1148	PROGRAMMA ERASMUS+- AZINE- KA2 PARTENARIATI STRATEGICI- AMBITO VET			S	122	40.907,60	
			3073 - FUNDACION UNIVERSITAT JAUME I EMPRESA					Importo	15.040,80	Insoluto					
			3071 - HANDY CLUB OSTRAVA					Importo	13.081,60	Insoluto					
			3072 - ROGEPA SRL					Importo	12.785,20	Insoluto					
1082	14-12-2018	CO	PAG.TO QUOTA 40% DEL CONTRIBUTO TOTALE MASSIMO TRA I BENEFICIARI DEL PROGETTO INTITOLATO RESTAT-RECOGNIZING				GM	1148	PROGRAMMA ERASMUS+- AZINE- KA2 PARTENARIATI STRATEGICI- AMBITO VET			S	122	19.396,40	
			3074 - NEW HORIZONS					Importo	19.396,40	Insoluto					
1083	14-12-2018	CO	ILQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNETTIVITA' INTERNAT -INTRANET MESE NOVEMBRE 2018			173	GM	2018	310	PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....			S	123	139,08
			2879 - Maide Srls					Importo	139,08	Insoluto					
1084	14-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA PER SERVIZIO CONNETTIVIT INTERNET WDSL NOVEMBRE 2018			173	GM	2018	310	PRESTAZIONI SERVIZI-FORMAZIONE PERSONALE-MANUTENZIONE COMPUTERS-ASSISTENZA HALLEH ETC.....			S	123	134,20
			2879 - Maide Srls					Importo	134,20	Insoluto					
1085	14-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA STATO FINALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA			128	GM	2017	1040	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA-			S	123	4.954,29
			1967 - DITTA LONGO GIACOMO					Importo	4.954,29	Insoluto					
1086	14-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA N.3 DEL 15/11/18 PER SOSTITUZIONE BATTERIA MODULO ANTINCENDIO			183	DE	2018	1246	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE			S	123	99,99
			148 - PRINZI GASPARE					Importo	99,99	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	4.400.431,45	693.762,25	5.156.246,75	1.019.629,34	6.175.876,09
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	4.400.431,45	693.762,25	5.156.246,75	1.019.629,34	6.175.876,09
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	4.400.431,45	693.762,25	5.156.246,75	1.019.629,34	6.175.876,09

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1087	17-12-2018	CO	ORDINANZA SINDACALE N. 50/2018 PAG.TO FATTURA N. 02FE DEL 04/12/2018 RICERCA PERDITA FOGNARIA			199	GM	2018	1248		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE E MANT. FOGNATURE	S	123	3.249,67
2668 - BELBRUNO PIETRO								Importo	3.249,67	Insoluto				
1088	17-12-2018	CO	O.S. N. 50/2018 SALDO FATT. NR.02FE DEL 04/12/18 RICERCA PERDITE FOGNARIE			199	GM	2018	1182		PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE STRADE	S	123	2.830,70
2668 - BELBRUNO PIETRO								Importo	2.830,70	Insoluto				
1089	17-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA N. 109/PA DEL 05/12/18 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE NOVEMBRE 2018			167	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES	S	123	9.504,61
60 - NUOVA PULISAN SUD S.R.L.								Importo	9.504,61	Insoluto				
1090	17-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA NR. 2076/PA DEL 30/11/2018 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE NOVEMBRE 2018			167	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES	S	123	10.063,69
2828 - TRAINA SRL								Importo	10.063,69	Insoluto				
1091	17-12-2018	CO	ACCONTO FATT. NR.88/18 DEL 30/11/2018 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA			167	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES	S	123	6.049,59
2304 - BARBERA SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.								Importo	6.049,59	Insoluto				
1092	17-12-2018	CO	SALDO FATT. NR 88 DEL 30/11/18 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NOVEMBRE 2018			155	GM	2017	1240		SPESE PER GESTIONE TARES	S	123	2.336,82
2304 - BARBERA SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.								Importo	2.336,82	Insoluto				
1093	17-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPETENZE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE 3 STRALCIO LAVORI CIMITERO			30	DE	2016	1406		COSTRUZIONE LOCULI COMUNALI	S	123	16.043,02
270 - MICELI GIUSEPPE								Importo	16.043,02	Insoluto				
1094	18-12-2018	CO	SOMME DOVUTE DAL COMUNE 30% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018				DE		313		SPESE PER LITI, RISARCIMENTO, RIMBORSI	S	123	45,00
350 - PROVINCIA REGIONALE MESSINA								Importo	18,00	Insoluto				
2850 - REGIONE SICILIANA AMMINISTRAZIONE 12 ASS.TO TERR								Importo	27,00	Insoluto				
1095	18-12-2018	RE	ACCONTO SU FATTURA NR.0030039618 DEL 23/10/2018			172	GM	2016	710		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME SCUOLA ELEMENTARE	S	123	3.044,00
1381 - Q8 QUASER S.R.L.								Importo	3.044,00	Insoluto				
1096	18-12-2018	CO	SALDO FATYTURA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO			168	GM	2018	710		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME SCUOLA ELEMENTARE	S	123	705,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	4.435.217,22	712.849,27	5.191.032,52	1.038.716,36	6.229.748,88
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	4.435.217,22	712.849,27	5.191.032,52	1.038.716,36	6.229.748,88
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	4.435.217,22	712.849,27	5.191.032,52	1.038.716,36	6.229.748,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			1381 - Q8 QUASER S.R.L.					Importo 705,69	Insoluto				
1097	18-12-2018	RE	PAG.TO FATTURA NR. 01FE/2018 LAVORI MANUTENZIONE DOCCE			217	GM	2017	1389		S	123	2.912,46
			412 - FRANCO ANTONIO					Importo 2.912,46	Insoluto				
1098	18-12-2018	RE	ACCONTO PER VERSAMENTO IVA MESE DICEMBRE 2018			150	DE	2015	1634		S	123	2.202,48
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo 2.202,48	Insoluto				
1099	18-12-2018	CO	SALDO PER VERSAMENTO IVA MESE DICEMBRE 2018				DE		1634		S	123	26.854,70
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo 26.854,70	Insoluto				
1100	18-12-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DICEMBRE 2018				DE		1581		S	123	16.501,46
			103 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI					Importo 16.501,46	Insoluto				
1101	21-12-2018	CO	CONTRIBUTO ANNO 2018				DE		791		S	124	5.000,00
			59 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE/					Importo 5.000,00	Insoluto				
1102	31-12-2018	CO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 1463 E 1471				DE		1548		S	128	212.398,81
			1820 - COMUNE DI TUSA					Importo 212.398,81	Insoluto				
1103	31-12-2018	CO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.1472-1473-1474-1542-1555-1557-1558-1568-1689-1703 E 1730				DE		1553		S	128	277.890,56
			1820 - COMUNE DI TUSA					Importo 277.890,56	Insoluto				
1104	31-12-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. 1540 E 1688				DE		1551		S	128	122.005,60
			1820 - COMUNE DI TUSA					Importo 122.005,60	Insoluto				
1105	31-12-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N.1477-1476-1480-1482-1483-1494-1496-1497-1475-1495-1709-1725-1713-1				DE		312		S	128	2.803,73
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 2.803,73	Insoluto				
1106	31-12-2018	CO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI SALDO 1478-1484-1704-1721-1717				DE		312		S	128	2.945,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	5.101.617,73	717.964,21	5.857.433,03	1.043.831,30	6.901.264,33
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	5.101.617,73	717.964,21	5.857.433,03	1.043.831,30	6.901.264,33
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	5.101.617,73	717.964,21	5.857.433,03	1.043.831,30	6.901.264,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	2.945,65	Insoluto			
1107	31-12-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 1479 E ACCONTO1724				DE	1038		PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	S	128	5.518,13
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	5.518,13	Insoluto			
1108	31-12-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. SALDO 1724-1720-1718-1481 E ACCONTO 1711				DE	1040		MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA-	S	128	4.788,04
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	4.788,04	Insoluto			
1109	31-12-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI N. SALDO 1711-1722-1705-1710				DE	780		PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENEL, TELECOM, EAS SCUOLE MEDIE	S	128	2.533,61
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	2.533,61	Insoluto			
1110	31-12-2018	CO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 1723-1716-1707-1708				DE	720		PRESTAZIONE DI SERVIZI- TELEFONIA E ENERGIA ELETTRICA	S	128	792,34
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	792,34	Insoluto			
1111	31-12-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 1499-1498-1734-1735				DE	1401		PRESTAZIONI DI SERVIZI : ENEL CIMITERO	S	128	1.155,59
			2854 - HERA COMM S.r.l.					Importo	1.155,59	Insoluto			
1112	31-12-2018	CO	A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 1183 E 1184				DE	312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.	S	131	508,85
			2854 - HERA COMM S.r.l.					Importo	12,55	Insoluto			
			2854 - HERA COMM S.r.l.					Importo	496,30	Insoluto			
1113	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURE ENEL A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI				DE	312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.	S	132	402,84
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	54,18	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	137,50	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	138,52	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	11,92	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	30,25	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	5.117.317,13	717.964,21	5.873.132,43	1.043.831,30	6.916.963,73
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	5.117.317,13	717.964,21	5.873.132,43	1.043.831,30	6.916.963,73
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	5.117.317,13	717.964,21	5.873.132,43	1.043.831,30	6.916.963,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 30,47	Insoluto			
1114	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		DE		312	SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.		S	132	382,79
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 25,01	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 64,16	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 67,85	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 156,74	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 5,50	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 14,12	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 14,93	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 34,48	Insoluto			
1116	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA A R5EGOLARIZZAZIONE4 SOSPESO		DE		1038	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA		S	133	2.766,19
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 2.267,36	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 498,83	Insoluto			
1117	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA ENEL A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		DE		1038	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA		S	133	267,68
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 219,41	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 48,27	Insoluto			
1118	31-12-2018	CO	PAGF.TO FATTURE ENEL ENERGIA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		DE		312	SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.		S	133	550,91
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 61,70	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 64,04	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 71,76	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	5.121.284,70	717.964,21	5.877.100,00	1.043.831,30	6.920.931,30
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	5.121.284,70	717.964,21	5.877.100,00	1.043.831,30	6.920.931,30
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	5.121.284,70	717.964,21	5.877.100,00	1.043.831,30	6.920.931,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 81,35	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 172,71	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 13,57	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 14,09	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 15,79	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 17,90	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 38,00	Insoluto				
1119	31-12-2018	CO	PAG.TO ENEL A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		DE		312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.		S	133	257,73
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 9,66	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 24,13	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 177,46	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 2,13	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 5,31	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 39,04	Insoluto				
1120	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		DE		808	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI- UTENZE E CANONI		S	134	70,83
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 58,06	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 12,77	Insoluto				
1121	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO		DE		780		PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENEL, TELECOM, EAS SCUOLE MEDIE		S	134	35,15
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 28,81	Insoluto				
			63 - ENEL ENERGIA					Importo 6,34	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.839.612,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	5.121.648,41	717.964,21	5.877.463,71	1.043.831,30	6.921.295,01	
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	5.121.648,41	717.964,21	5.877.463,71	1.043.831,30	6.921.295,01	
Insoluto								
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	5.121.648,41	717.964,21	5.877.463,71	1.043.831,30	6.921.295,01	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1122	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		DE		1245		SERVIZIO DI DEPURAZIONE-ENERGIA ELETTRICA PER POMPAGGIO			S	134	824,28
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	675,64	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	148,64	Insoluto			
1123	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO		DE		1245		SERVIZIO DI DEPURAZIONE-ENERGIA ELETTRICA PER POMPAGGIO			S	134	2.647,61
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	2.170,17	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	477,44	Insoluto			
1124	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO		DE		312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.			S	134	523,45
			2854 - HERA COMM S.r.l.						Importo	429,06	Insoluto			
			2854 - HERA COMM S.r.l.						Importo	94,39	Insoluto			
1125	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO	34	DE	2018	312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.			S	134	14,05
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	11,52	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	2,53	Insoluto			
1127	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER FORNITURA ENEL ENERGIA		DE		720		PRESTAZIONE DI SERVIZI- TELEFONIA E ENERGIA ELETTRICA			S	134	190,12
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	155,84	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	34,28	Insoluto			
1128	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		DE		780		PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENEL, TELECOM, EAS SCUOLE MEDIE			S	134	754,52
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	78,53	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	539,93	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	17,28	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	118,78	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.844.566,65
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	5.126.602,44	717.964,21	5.882.417,74	1.043.831,30	6.926.249,04	
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	5.126.602,44	717.964,21	5.882.417,74	1.043.831,30	6.926.249,04	
Insoluto								
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	5.126.602,44	717.964,21	5.882.417,74	1.043.831,30	6.926.249,04	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1129	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURE ENEL A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	34	DE	2018	1245		SERVIZIO DI DEPURAZIONE-ENERGIA ELETTRICA PER POMPAGGIO		S	134	431,69
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	118,12	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	235,72	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	25,99	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	51,86	Insoluto		
1130	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		DE		1245		SERVIZIO DI DEPURAZIONE-ENERGIA ELETTRICA PER POMPAGGIO		S	134	3.053,24
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	495,83	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	2.006,83	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	109,08	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	441,50	Insoluto		
1131	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	34	DE	2018	808	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI- UTENZE E CANONI		S	134	171,13
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	53,94	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	86,33	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	11,87	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	18,99	Insoluto		
1132	31-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI	34	DE	2018	1401		PRESTAZIONI DI SERVIZI : ENEL CIMITERO		S	134	272,53
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	82,99	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	140,39	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	18,26	Insoluto		
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	30,89	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	5.130.531,03	717.964,21	5.886.346,33	1.043.831,30	6.930.177,63
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	5.130.531,03	717.964,21	5.886.346,33	1.043.831,30	6.930.177,63
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	5.130.531,03	717.964,21	5.886.346,33	1.043.831,30	6.930.177,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1133	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO	33	DE	2018	1038		PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA			S	134	5.541,97
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	4.542,60	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	999,37	Insoluto			
1135	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURE A REGOLARIZZAZIONE SOSPESI		DE		312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.			S	137	641,71
			2854 - HERA COMM S.r.l.						Importo	525,99	Insoluto			
			2854 - HERA COMM S.r.l.						Importo	115,72	Insoluto			
1136	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO		DE		312		SPESE PER UFFICIO: TELECOM,ENEL, EAS, ETC.			S	137	15,07
			2854 - HERA COMM S.r.l.						Importo	12,35	Insoluto			
			2854 - HERA COMM S.r.l.						Importo	2,72	Insoluto			
1137	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO	34	DE	2018	720		PRESTAZIONE DI SERVIZI- TELEFONIA E ENERGIA ELETTRICA			S	138	76,31
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	62,55	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	13,76	Insoluto			
1138	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 977	34	DE	2018	720		PRESTAZIONE DI SERVIZI- TELEFONIA E ENERGIA ELETTRICA			S	138	101,20
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	82,95	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	18,25	Insoluto			
1139	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO	34	DE	2018	720		PRESTAZIONE DI SERVIZI- TELEFONIA E ENERGIA ELETTRICA			S	138	240,33
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	196,99	Insoluto			
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	43,34	Insoluto			
1140	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO	34	DE	2018	720		PRESTAZIONE DI SERVIZI- TELEFONIA E ENERGIA ELETTRICA			S	138	293,62
			63 - ENEL ENERGIA						Importo	240,67	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	5.137.441,24	717.964,21	5.893.256,54	1.043.831,30	6.937.087,84
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	5.137.441,24	717.964,21	5.893.256,54	1.043.831,30	6.937.087,84
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	5.137.441,24	717.964,21	5.893.256,54	1.043.831,30	6.937.087,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	52,95	Insoluto			
1141	31-12-2018	CO	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER VERSAMENTO TRIBUTO CONTRATTO COPERATIVA S. FRANCESCO				DE	1630		RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	S	139	200,00
			81 - TESORERIA DELLO STATO					Importo	200,00	Insoluto			
1142	31-12-2018	CO	PAG.TO FATTURA A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO			33	DE	2018	1038	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	S	140	3.971,31
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	3.971,31	Insoluto			
1143	31-12-2018	CO	PAG.TO IVA SU FATTURA PAGATA CON MANDATO NR.1142 DI PARI DATA			33	DE	2018	1038	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	S	140	873,68
			63 - ENEL ENERGIA					Importo	873,68	Insoluto			
											5.860.450,44		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo	755.815,30	325.867,09	5.142.486,23	717.964,21	5.898.301,53	1.043.831,30	6.942.132,83
Tot. Operazioni	755.815,30	325.867,09	5.142.486,23	717.964,21	5.898.301,53	1.043.831,30	6.942.132,83
Insoluto							
Tot. Effettivo	755.815,30	325.867,09	5.142.486,23	717.964,21	5.898.301,53	1.043.831,30	6.942.132,83