



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DEL SETTORE II –  
FINANZIARIO E TRIBUTI**

n. 1681 del 24 LUG. 2024

OGGETTO: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza del II Settore Finanziario e Tributi ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione anno 2023.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE II – FINANZIARIO e TRIBUTARIO**

Richiamato l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili”*;

Tenuto conto che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio;

Rilevato che lo scrivente Dirigente del II Settore- Finanziario e Tributario, ha predisposto l'elenco dei residui attivi e passivi non incassati e non pagati al termine dell'esercizio, di questo settore, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;

Atteso che le E.Q. di questo Settore hanno effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti ed agli impegni residui di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare ai fini ricognitori le risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2023;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare, con separata evidenziazione della motivazione della cancellazione;

Dato atto che non vi sono accertamenti e impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre;

Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi 2023 sulla competenza e sui residui, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la determina del C.s. n. 1465 del 23.05.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Dirigente del II Settore;

Atteso di:

- non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il DPCM 28/12/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- l'OREL

### DETERMINA

1. di approvare, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ed in particolare:
  - a) l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2023;
  - b) l'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare;che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere gli elenchi di cui al punto 1) alla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
3. di dare atto che non vi sono accertamenti e impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Di Martino;

Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente.

*Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6, comma 2, e art.7 del Codice del Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.*

  
Dirigente  
Dott.ssa Maria Di Martino

## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|---------|------|---------|---------------------|-----------|
|         |      |         |                     |           |
|         |      |         |                     |           |

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L. R. 11/12/1991 n° 48 così come modificato dall'art. 12 L.R. n°30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE / CONTRARIO

Modica li, 09/07/2024

Il Responsabile del Servizio finanziario

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 LUG. 2024 al - 9 AGO. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

# Residui Attivi da Conservare AL 31/12/2023

| Anno Acc. | Numero Acc. | Data Acc.  | C/R | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo      | Disponibile  | Descrizione                                     | Tipo Prov. | Num Prov. | Data Prov. | Area Gestione        | Residuo da conservare | Residuo da reimputare | Mittore accertamento/Inesistenza | Motivo della rideterminazione                      |
|-----------|-------------|------------|-----|--------|------|----------|----------|--------------|--------------|---|------------|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| 2007      | 2742        | 19/11/2007 | R   | 1.0101 | 70   | 290      | 99       | 504.503,88   | 471.386,11   | APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2007 - RSU              | D          | 3342      | 19/11/2007 | II SETTORE - TRIBUTI | 471.386,11            |                       |                                  | SOMMA DA RISCOUTERE TRASFERTA A SERIT              |
| 2008      | 1574        | 04/12/2008 | R   | 1.0101 | 70   | 290      | 99       | 968.196,61   | 941.996,07   | approv ruolo tasse 2008                         | D          | 1         | 20/01/2008 | II SETTORE - TRIBUTI | 941.996,07            |                       |                                  | SOMME ASSEGNATE AL CONCESSIONARIO SERIT            |
| 2009      | 1459        | 29/09/2009 | R   | 1.0101 | 70   | 290      | 99       | 1.229.380,35 | 1.214.810,91 | RUOLO N.U. - ANNO 2009                          | D          | 3211      | 27/11/2009 | II SETTORE - TRIBUTI | 1.214.810,91          |                       |                                  | SOMME ASSEGNATE AL CONCESSIONARIO SERIT            |
| 2009      | 1460        | 29/09/2009 | R   | 3.0100 | 680  | 1490     | 99       | 1.038.058,45 | 1.037.485,45 | PREDISPOSTE LISTE DI CARICO                     | **         | 0         |            | II SETTORE - TRIBUTI | 1.037.485,45          |                       |                                  | SOMME ASSEGNATE AL CONCESSIONARIO SERIT            |
| 2010      | 1986        | 14/10/2010 | R   | 1.0101 | 70   | 290      | 99       | 76.962,71    | 62.131,66    | APPROVAZIONE RUOLO PRINC.2010                   | D          | 1         | 01/01/2010 | II SETTORE - TRIBUTI | 62.131,66             |                       |                                  | SOMMA DA RISCOUTERE TRASFERTA A SERIT              |
| 2013      | 2197        | 21/03/2014 | R   | 1.0101 | 70   | 290      | 30       | 29.012,27    | 28.887,27    | QUOTA PROV.LE TAREE SALDO 2013                  | D          | 664       | 14/03/2014 | II SETTORE - TRIBUTI | 28.887,27             |                       |                                  | SOMMA DA INCASSARE                                 |
| 2014      | 2196        | 16/10/2014 | R   | 3.0100 | 680  | 1490     | 99       | 1.317.742,88 | 1.310.394,96 | ACCERTAM. PROVENTI ACQUA 2014                   | D          | 1         | 21/01/2014 | II SETTORE - TRIBUTI | 1.310.394,96          |                       |                                  | SOMMA DA INCASSARE                                 |
| 2014      | 2408        | 18/11/2014 | R   | 1.0101 | 70   | 290      | 99       | 2.509.417,77 | 2.489.038,43 | ACCERT. TARI SALDO 2014                         | D          | 1         | 21/01/2014 | II SETTORE - TRIBUTI | 2.489.038,43          |                       |                                  | SOMMA DA INCASSARE                                 |
| 2014      | 2409        | 18/11/2014 | R   | 1.0101 | 70   | 290      | 30       | 74.607,29    | 74.082,29    | ACCERTAMENTO PROV. ACQUA 2014                   | D          | 1         | 21/01/2014 | II SETTORE - TRIBUTI | 74.082,29             |                       |                                  | SOMMA DA RISCOUTERE E POI RIVERSARE ALLA PROVINCIA |
| 2014      | 2647        | 19/12/2014 | R   | 3.0100 | 680  | 1490     | 99       | 734.824,66   | 726.883,67   | ACCERTAMENTO PROV. ACQUA ANNI PREGRESSI         | D          | 1         | 21/01/2014 | II SETTORE - TRIBUTI | 726.883,67            |                       |                                  | SOMMA DA RISCOUTERE                                |
| 2014      | 2648        | 19/12/2014 | R   | 3.0100 | 680  | 1490     | 99       | 796.122,26   | 785.428,58   |   | D          | 1         | 21/01/2014 | II SETTORE - TRIBUTI | 785.428,58            |                       |                                  | SOMMA DA RISCOUTERE                                |
| 2015      | 786         | 29/04/2015 | R   | 1.0101 | 70   | 290      | 99       | 1.326.490,34 | 1.317.943,54 | RISCOSSIONE RUOLO TARI 2015                     | D          | 972       | 30/04/2015 | II SETTORE - TRIBUTI | 1.317.943,54          |                       |                                  | SOMME ASSEGNATE AL CONCESSIONARIO SERIT            |
| 2015      | 787         | 29/04/2015 | R   | 1.0101 | 70   | 290      | 30       | 32.231,45    | 31.731,45    | RISCOSSIONE RUOLO TARI 2015 TRIBUTO PROVINCIALE | D          | 972       | 30/04/2015 | II SETTORE - TRIBUTI | 31.731,45             |                       |                                  | SOMMA DA RISCOUTERE E POI RIVERSARE ALLA PROVINCIA |
| 2015      | 1532        | 22/07/2015 | R   | 1.0101 | 70   | 290      | 99       | 1.245.564,56 | 1.236.886,16 | ACCERT. II RATA LISTA DI CARICO TARI 2015       | D          | 1946      | 22/07/2015 | II SETTORE - TRIBUTI | 1.236.886,16          |                       |                                  | SOMMA DA RISCOUTERE                                |
| 2015      | 1533        | 22/07/2015 | R   | 1.0101 | 70   | 290      | 30       | 30.406,94    | 30.206,94    | TRIBUTO PROVINC. (TEFA) SU II ACC. TARI 2015    | D          | 1946      | 22/07/2015 | II SETTORE - TRIBUTI | 30.206,94             |                       |                                  | SOMMA DA RISCOUTERE E POI RIVERSARE ALLA PROVINCIA |
| 2015      | 2697        | 03/12/2015 | R   | 1.0101 | 70   | 290      | 99       | 702.418,84   | 691.528,84   | SALDO TARI 2015                                 | **         | 0         |            | II SETTORE - TRIBUTI | 691.528,84            |                       |                                  | SOMMA DA INCASSARE (PUBBLSERVIZI)                  |
| 2015      | 2902        | 17/12/2015 | R   | 3.0100 | 680  | 1490     | 99       | 1.512.222,49 | 1.493.025,68 | LISTA DI CARICO CANNONI IDRICI ANNO 2015        | **         | 0         |            | II SETTORE - TRIBUTI | 1.493.025,68          |                       |                                  | SOMME ASSEGNATE AL CONCESSIONARIO SERIT            |
| 2015      | 3000        | 31/12/2015 | R   | 1.0101 | 10   | 110      | 10       | 632.750,54   | 632.601,54   | APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ICI ANNI PREGRESSI | **         | 0         |            | II SETTORE - TRIBUTI | 632.601,54            |                       |                                  | SOMMA DA RISCOUTERE PUBBLSERVIZI                   |

|      |      |  |            |   |         |     |      |    |              |              |   |    |      |                      |                      |   |                                   |
|------|------|--|------------|---|---------|-----|------|----|--------------|--------------|---|----|------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------------|
| 2015 | 3001 |  | 31/12/2015 | R | '1.0101 | 10  | 109  | 99 | 2.455.490,42 | 2.398.019,84 | APPROVAZIONE LISTE DI CARICO IMU ANNI PREGRESSI   | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI | 2.398.019,84         | SOMMA DA RISCOUOTERE PUBLISERVIZI                 |                                   |
| 2015 | 3007 |  | 31/12/2015 | R | '1.0101 | 41  | 180  | 99 | 359.205,11   | 359.205,11   | ACCERTAMENTO TASI ANNO 2015 COME DA DETERMINA III SETTORE   | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI | 359.205,11           | SOMMA DA RISCOUOTERE                              |                                   |
| 2015 | 3008 |  | 31/12/2015 | R | '1.0101 | 10  | 112  | 99 | 1.103.619,99 | 1.080.040,99 | ACCERTAMENTO IMU COME DA DETERMINA III SETTORE  | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI | 1.080.040,99         | SOMMA DA RISCOUOTERE                              |                                   |
| 2015 | 3010 |  | 31/12/2015 | R | '3.0100 | 680 | 1490 | 99 | 548.840,47   | 541.936,56   | ACCERTAMENTO SUPPLEMENTIVO COME DA DETERMINA DEL III SETTORE                                      | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI | 541.936,56           | SOMMA DA RISCOUOTERE                              |                                   |
| 2016 | 735  |  | 30/03/2016 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 99 | 2.381.982,13 | 2.354.886,36 | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE TARI 2016  | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI | 2.354.886,36         | SOMMA DA RISCOUOTERE PUBLISERVIZI                 |                                   |
| 2016 | 1044 |  | 20/04/2016 | R | '3.0100 | 680 | 1490 | 99 | 180.639,86   | 176.602,74   | APPROVAZIONE LISTA CARICO CANONI IDRICI COMPRENSIVI DI SERVIZI FOGNARI E DI DEPURAZIONE ANNO 2015 | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI | 176.602,74           | SOMMA DA RISCOUOTERE PUBLISERVIZI                 |                                   |
| 2016 | 2372 |  | 29/07/2016 | R | '3.0100 | 680 | 1490 | 99 | 2.662.424,75 | 2.638.460,72 | APPROVAZIONE DELLA LISTA DI CARICO RELATIVA AI CANONI IDRICI ANNO 2016                            | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI | 2.638.460,72         | SOMMA DA RISCOUOTERE PUBLISERVIZI                 |                                   |
| 2016 | 2777 |  | 02/09/2016 | R | '1.0101 | 10  | 109  | 99 | 272.045,31   | 245.967,31   | APPROVAZIONE LISTE DI CARICO IMU ANNI PREGRESI  | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI | 245.967,31           | SOMMA DA RISCOUOTERE PUBLISERVIZI                 |                                   |
| 2016 | 2846 |  | 07/09/2016 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 99 | 1.645.262,48 | 1.617.863,74 | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2016  | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI | 1.617.863,74         | SOMMA DA RISCOUOTERE PUBLISERVIZI                 |                                   |
| 2016 | 2847 |  | 07/09/2016 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 30 | 88.253,68    | 86.703,68    | TRIBUTO PROVINCIALE TEFA  | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI | 86.703,68            | SOMMA DA INCASSARE E POI RIVERSARE ALLA PROVINCIA |                                   |
| 2016 | 3287 |  | 14/10/2016 | R | '3.0100 | 680 | 1490 | 99 | 207.054,75   | 205.936,74   | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SUPPLETTIVA AI CANONI COMPRENSIVI ONERI PER SERVIZI FOGNARI          | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI | 205.936,74           | SOMMA DA RISCOUOTERE PUBLISERVIZI                 |                                   |
| 2016 | 3827 |  | 25/11/2016 | R | '1.0101 | 10  | 109  | 99 | 1.591.997,74 | 1.543.671,34 | ACCERTAMENTO IMU ANNI PREGRESSI   | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI | 1.543.671,34         | SOMMA DA RISCOUOTERE PUBLISERVIZI                 |                                   |
| 2016 | 4437 |  | 30/12/2016 | R | '3.0100 | 680 | 1490 | 99 | 1.138.625,59 | 1.122.531,20 | APPROVAZIONE II LISTA DI CARICO CANONI IDRICI ANNO 2016   | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI | 1.122.531,20         | SOMMA DA RISCOUOTERE PUBLISERVIZI                 |                                   |
| 2016 | 4454 |  | 31/12/2016 | R | '3.0100 | 680 | 1490 | 99 | 553.876,68   | 546.070,04   | ACCERTAMENTO PER CANONI IDRICI  | ** | 3517 | 2016                 | II SETTORE - TRIBUTI | 546.070,04  | SOMMA DA RISCOUOTERE PUBLISERVIZI |
| 2017 | 845  |  | 31/03/2017 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 99 | 1.057.866,44 | 1.025.249,77 | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2017  | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI | 1.025.249,77         | SOMMA DA RISCOUOTERE PUBLISERVIZI                 |                                   |
| 2017 | 1794 |  | 27/05/2017 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 99 | 2.697.710,02 | 2.664.192,16 | ACCERTAMENTO TARI 2017  | ** | 1527 | 2017                 | II SETTORE - TRIBUTI | 2.664.192,16                                      | SOMMA DA RISCOUOTERE PUBLISERVIZI |
| 2017 | 2677 |  | 21/09/2017 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 30 | 90.937,14    | 88.237,14    | TARI 2017 - TRIBUTO PROVINCIALE ( TEFA )  | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI | 88.237,14            | SOMMA DA INCASSARE E POI RIVERSARE ALLA PROVINCIA |                                   |
| 2017 | 2779 |  | 29/09/2017 | R | '3.0100 | 680 | 1490 | 99 | 3.545.393,52 | 3.486.271,01 | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONI IDRICI ANNO 2017  | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI | 3.486.271,01         | SOMMA DA RISCOUOTERE PUBLISERVIZI                 |                                   |
| 2017 | 2780 |  | 29/09/2017 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 10 | 41.684,32    | 30.584,32    | ACCERTAMENTI TARSU ANNI PREGRESSI   | ** | 2265 | 2017                 | II SETTORE - TRIBUTI | 30.584,32   | SOMMA DA RISCOUOTERE PUBLISERVIZI |
| 2017 | 2781 |  | 29/09/2017 | R | '1.0101 | 10  | 109  | 99 | 2.390.692,69 | 2.313.890,20 | ACCERTAMENTI IMU ANNI PREGRESSI   | ** | 2266 | 2017                 | II SETTORE - TRIBUTI | 2.313.890,20                                      | SOMMA DA RISCOUOTERE PUBLISERVIZI |

|      |      |            |   |        |     |      |    |              |              |   |    |      |            |                      |              |  |   |
|------|------|------------|---|--------|-----|------|----|--------------|--------------|---|----|------|------------|----------------------|--------------|--|---|
| 2017 | 3386 | 23/11/2017 | R | 1.0101 | 70  | 290  | 10 | 3.779.873,61 | 3.756.464,49 | ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA RIPULITI ANNI PREGRESSI                                 | ** | 2994 | 2017       | II SETTORE - TRIBUTI | 3.756.464,49 |  | SOMMA DA RISCOUTERE PUBBLISERVIZI                 |
| 2017 | 3388 | 23/11/2017 | R | 1.0101 | 10  | 112  | 99 | 1.388.726,88 | 1.352.192,60 | ACCERTAMENTO IMU 2017   | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI | 1.352.192,60 |  | SOMMA DA RISCOUTERE PUBBLISERVIZI                 |
| 2017 | 3890 | 21/12/2017 | R | 1.0101 | 70  | 290  | 99 | 827.203,64   | 795.835,25   | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SUPPLETTIVA TARI   | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI | 795.835,25   |  | SOMMA DA RISCOUTERE PUBBLISERVIZI                 |
| 2018 | 998  | 27/03/2018 | R | 1.0101 | 70  | 290  | 99 | 1.039.861,50 | 985.571,95   | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO 2018 TARI  | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI | 985.571,95   |  | SOMMA DA RISCOUTERE PUBBLISERVIZI                 |
| 2018 | 999  | 27/03/2018 | R | 1.0101 | 70  | 290  | 30 | 28.039,09    | 26.839,09    | TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 2018   | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI | 26.839,09    |  | SOMMA DA INCASSARE E POI RIVERSARE ALLA PROVINCIA |
| 2018 | 1861 | 29/05/2018 | R | 1.0101 | 70  | 290  | 99 | 3.005.339,45 | 2.959.165,47 | TARI 2018 ACCERTAMENTO BATA SALDO   | D  | 2973 | 16/11/2018 | II SETTORE - TRIBUTI | 2.959.165,47 |  | SOMMA DA RISCOUTERE                               |
| 2018 | 1882 | 29/05/2018 | R | 1.0101 | 70  | 290  | 30 | 59.433,64    | 58.143,64    | TARI 2018 ACCERTAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA   | D  | 2973 | 16/11/2018 | II SETTORE - TRIBUTI | 58.143,64    |  | SOMMA DA INCASSARE E POI RIVERSARE ALLA PROVINCIA |
| 2018 | 2707 | 23/08/2018 | R | 3.0100 | 680 | 1490 | 99 | 849.113,87   | 829.451,65   | ACCONTO ANNO 2018 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AI CANONI IDRICI                                | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI | 829.451,65   |  | SOMMA DA RISCOUTERE PUBBLISERVIZI                 |
| 2018 | 3657 | 12/11/2018 | R | 1.0101 | 10  | 109  | 99 | 2.091.350,96 | 2.034.861,96 | ATTIVITA' DI CONTRASTO PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI IMU ANNI PREGRESSI                                  | D  | 2949 | 13/11/2018 | II SETTORE - TRIBUTI | 2.034.861,96 |  | SOMMA DA RISCOUTERE PUBBLISERVIZI                 |
| 2018 | 3658 | 12/11/2018 | R | 1.0101 | 70  | 290  | 10 | 1.487.484,57 | 1.476.757,57 | ATTIVITA' DI CONTRASTO PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI TASSA RIPULITI ANNI PREGRESSI                       | D  | 2950 | 13/11/2018 | II SETTORE - TRIBUTI | 1.476.757,57 |  | SOMMA DA RISCOUTERE PUBBLISERVIZI                 |
| 2018 | 4118 | 11/12/2018 | R | 1.0101 | 70  | 290  | 10 | 308.429,80   | 301.529,80   | APPROVAZIONE LISTA CARICO RELATIVA AD ACCERTAMENTI IN MATERIA DI TASSA RIPULITI RELATIVA ANNI PREGRESSI | ** | 3221 | 2018       | II SETTORE - TRIBUTI | 301.529,80   |  | SOMMA DA RISCOUTERE PUBBLISERVIZI                 |
| 2018 | 4119 | 11/12/2018 | R | 1.0101 | 70  | 290  | 10 | 499.004,01   | 493.404,01   | APPROVAZIONE LISTA CARICO RELATIVA AD ACCERTAMENTI IN MATERIA DI TASSA RIPULITI RELATIVA ANNI PREGRESSI | ** | 3221 | 2018       | II SETTORE - TRIBUTI | 493.404,01   |  | SOMMA DA RISCOUTERE PUBBLISERVIZI                 |
| 2018 | 4446 | 31/12/2018 | R | 1.0101 | 30  | 151  | 99 | 9.081,00     | 9.081,00     | ACCERTAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018  | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI | 9.081,00     |  | SOMMA DA RISCOUTERE PUBBLISERVIZI                 |
| 2018 | 4447 | 31/12/2018 | R | 3.0100 | 680 | 1490 | 99 | 1.527.266,16 | 1.494.527,25 | ACCERTAMENTO PROVENTI RUOLO ACQUA 2018  | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI | 1.494.527,25 |  | SOMMA DA RISCOUTERE PUBBLISERVIZI                 |
| 2018 | 4450 | 31/12/2018 | R | 1.0101 | 70  | 290  | 99 | 230.064,89   | 188.227,40   | ACCERTAMENTO TARI 2018  | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI | 188.227,40   |  | SOMMA DA RISCOUTERE                               |
| 2018 | 4472 | 31/12/2018 | R | 3.0100 | 680 | 1490 | 99 | 17.193,80    | 0,00         | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONI IDRICI SALDO 2018   | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI | 17.193,80    |  | SOMMA DA RISCOUTERE PUBBLISERVIZI                 |
| 2019 | 1334 | 17/05/2019 | R | 1.0101 | 41  | 180  | 2  | 1.169.623,06 | 1.131.126,77 | ACCERTAMENTO TASI ANNI PREGRESSI ANNI 2014-2015 POSIZIONE N. 3379                                       | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI | 1.169.623,06 |  | SOMMA DA RISCOUTERE                               |
| 2019 | 1335 | 17/05/2019 | R | 1.0101 | 70  | 290  | 99 | 1.975.447,20 | 1.918.072,40 | ACCERTAMENTO TARI 2019  | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI | 1.975.447,20 |  | SOMMA DA RISCOUTERE                               |
| 2019 | 1336 | 17/05/2019 | R | 1.0101 | 70  | 290  | 30 | 136.291,07   | 134.591,07   | TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 2019   | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI | 136.291,07   |  | SOMMA DA INCASSARE E POI RIVERSARE ALLA PROVINCIA |

|      |      |            |   |         |     |      |    |              |              |   |    |      |      |                      |              |   |
|------|------|------------|---|---------|-----|------|----|--------------|--------------|---|----|------|------|----------------------|--------------|---|
| 2019 | 1840 | 26/06/2019 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 99 | 1.756.165,21 | 1.688.498,20 | APPROVAZIONE LISTA CARICO PER LA RISCOSSIONE DELLA II RATA TARI 2019                              | ** | 0    |      | II SETTORE - TRIBUTI | 1.756.165,21 | SOMMA DA RISCOUTERE PUBLISERVIZI                      |
| 2019 | 1841 | 26/06/2019 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 30 | 129.697,84   | 127.977,84   | APPROVAZIONE LISTA CARICO PER LA RISCOSSIONE DELLA II RATA TARI 2019 QUOTA PROVINCIALE            | ** | 0    |      | II SETTORE - TRIBUTI | 129.697,84   | SOMMA DA RISCOUTERE PUBLISERVIZI                      |
| 2019 | 1866 | 27/06/2019 | R | '3.0100 | 680 | 1490 | 99 | 1.118.567,96 | 1.064.504,63 | LISTA DI CARICO CANONI IDRICI ACCONTO ANNO 2019   | ** | 0    |      | II SETTORE - TRIBUTI | 1.118.567,96 | SOMMA DA RISCOUTERE                                   |
| 2019 | 1978 | 04/07/2019 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 10 | 175.278,21   | 166.578,21   | VIOLAZIONE PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TASSA RIFIUTI ANNI PREGRESSI                         | ** | 1638 | 2019 | II SETTORE - TRIBUTI | 175.278,21   | SOMMA ANCORA DA INCASSARE-ATTIVATA PROCEDURA COATTIVA |
| 2019 | 1982 | 04/07/2019 | R | '1.0101 | 10  | 109  | 99 | 1.138.287,03 | 1.095.415,03 | IMU ANNI PREGRESSI PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE  | ** | 1640 | 2019 | II SETTORE - TRIBUTI | 1.138.287,03 | SOMMA DA RISCOUTERE PUBLISERVIZI                      |
| 2019 | 2895 | 15/10/2019 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 99 | 1.276.568,36 | 1.216.886,63 | SALDO TARI 2019   | ** | 0    |      | II SETTORE - TRIBUTI | 1.276.568,36 | SOMMA DA RISCOUTERE                                   |
| 2019 | 2896 | 15/10/2019 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 30 | 109.706,53   | 108.196,53   | TRIBUTO PROVALE TEFA 2019   | ** | 0    |      | II SETTORE - TRIBUTI | 109.706,53   | SOMMA DA INCASSARE E POI RIVERSARE ALLA PROVINCIA     |
| 2019 | 3990 | 17/12/2019 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 10 | 1.238.841,43 | 1.231.067,43 | VIOLAZIONE PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TASSA RIFIUTI ANNI PREGRESSI                         | ** | 3220 | 2019 | II SETTORE - TRIBUTI | 1.238.841,43 | SOMMA ANCORA DA INCASSARE-ATTIVATA PROCEDURA COATTIVA |
| 2019 | 4124 | 27/12/2019 | R | '1.0101 | 10  | 112  | 99 | 43.485,68    | 0,00         | SALDO IMU 2019  | ** | 3381 | 2019 | II SETTORE - TRIBUTI | 43.485,68    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                         |
| 2019 | 4125 | 27/12/2019 | R | '1.0101 | 41  | 180  | 99 | 10.805,20    | 0,00         | SALDO TASI 2019   | ** | 3381 | 2019 | II SETTORE - TRIBUTI | 10.805,20    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                         |
| 2019 | 4127 | 27/12/2019 | R | '1.0101 | 10  | 109  | 99 | 208.023,28   | 173.539,28   | ATTIVITA' DI CONTRASTO PER VIOLAZIONI IMU ANNI PREGRESSI  | ** | 3382 | 2019 | II SETTORE - TRIBUTI | 208.023,28   | SOMMA DA RISCOUTERE PUBLISERVIZI                      |
| 2019 | 4156 | 31/12/2019 | R | '3.0100 | 680 | 1490 | 99 | 2.206.948,84 | 2.069.094,98 | APPROVAZ. LISTA CARICO RELAT. AI CANONI IDRICI COMPR. DI ONERI FOGNARI E DEPURAZ. SALDO ANNO 2019 | ** | 0    |      | II SETTORE - TRIBUTI | 2.206.948,84 | SOMMA DA RISCOUTERE PUBLISERVIZI                      |
| 2019 | 4166 | 31/12/2019 | R | '3.0100 | 650 | 1580 | 99 | 1.600,00     | 0,00         | Proventi passi carraibili 2019  | ** | 0    |      | II SETTORE - TRIBUTI | 1.600,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                         |
| 2019 | 4169 | 31/12/2019 | R | '3.0100 | 940 | 2320 | 5  | 1.980,00     | 0,00         | Proventi anno 2019  | ** | 0    |      | II SETTORE - TRIBUTI | 1.980,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                         |
| 2020 | 473  | 14/02/2020 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 99 | 3.238.880,45 | 3.127.508,61 | LISTA DI CARICO ACCONTO TARI ANNO 2020  | ** | 0    |      | II SETTORE - TRIBUTI | 3.238.880,45 | SOMMA DA RISCOUTERE                                   |
| 2020 | 474  | 14/02/2020 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 30 | 233.355,08   | 228.505,08   | QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) ANNO 2020  | ** | 0    |      | II SETTORE - TRIBUTI | 233.355,08   | SOMMA DA INCASSARE E POI RIVERSARE ALLA PROVINCIA     |
| 2020 | 2180 | 12/08/2020 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 30 | 186.012,17   | 181.662,17   | TARI 2020   | ** | 1982 | 2020 | II SETTORE - TRIBUTI | 186.012,17   | SOMMA DA INCASSARE E POI RIVERSARE ALLA PROVINCIA     |
| 2020 | 2181 | 12/08/2020 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 99 | 2.911.772,35 | 2.799.269,25 | SALDO TARI 2020   | ** | 1982 | 2020 | II SETTORE - TRIBUTI | 2.911.772,35 | SOMMA DA RISCOUTERE                                   |
| 2020 | 2182 | 12/08/2020 | R | '3.0100 | 680 | 1490 | 99 | 3.332.891,12 | 3.095.129,96 | ACCONTO ACQUEDOTTO 2020   | ** | 1982 | 2020 | II SETTORE - TRIBUTI | 3.332.891,12 | SOMMA DA RISCOUTERE PUBLISERVIZI                      |

|      |      |            |   |        |     |      |    |              |              |  |    |      |            |                         |              |  |   |
|------|------|------------|---|--------|-----|------|----|--------------|--------------|--|----|------|------------|-------------------------|--------------|--|---|
| 2020 | 4965 | 27/11/2020 | R | 1.0101 | 10  | 109  | 99 | 2.454.838,24 | 2.385.364,24 | ATTIVITA' DI CONTRASTO PER VIOLAZIONE IMU PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO ANNI PREGRESSI                         | ** | 2940 | 2020       | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.454.838,24 |  | SOMMA DA RISCOUTERE PUBBLICENZE                   |
| 2020 | 4966 | 27/11/2020 | R | 1.0101 | 41  | 180  | 2  | 781.099,78   | 728.201,50   | LISTE DI CARICO VIOLAZIONE TASI PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO ANNI PREGRESSI                                   | ** | 2941 | 2020       | II SETTORE - TRIBUTI    | 781.099,78   |  | SOMMA DA RISCOUTERE                               |
| 2020 | 4967 | 27/11/2020 | R | 1.0101 | 70  | 290  | 10 | 636.298,67   | 625.098,67   | LISTE DI CARICO VIOLAZIONE TANI PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA ANNI PREGRESSI                                    | ** | 2942 | 2020       | II SETTORE - TRIBUTI    | 636.298,67   |  | SOMMA DA RISCOUTERE                               |
| 2020 | 5532 | 29/12/2020 | R | 3.0100 | 680 | 1490 | 99 | 268.126,88   | 0,00         | SALDO CANONE IDRICO 2020   | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 268.126,88   |  | SOMMA DA RISCOUTERE SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2020 | 5568 | 31/12/2020 | R | 1.0101 | 10  | 112  | 99 | 1.228.261,03 | 1.191.994,70 | ACCERTAMENTO ENTRATE EX ART.179 IMU 2020 AL 29/12/2020   | ** | 3439 | 2020       | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.228.261,03 |  | SOMMA DA RISCOUTERE                               |
| 2021 | 769  | 10/03/2021 | R | 2.0101 | 130 | 610  | 40 | 50.062,84    | 50.062,84    | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3 DL 102 2013 E DM 20/06/2014)                        | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 50.062,84    |  | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI         |
| 2021 | 770  | 10/03/2021 | R | 2.0101 | 130 | 610  | 40 | 11.263,50    | 11.263,50    | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TASI E TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (ART. 9 BIS DL 47/2014)            | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 11.263,50    |  | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI         |
| 2021 | 771  | 10/03/2021 | R | 2.0101 | 130 | 610  | 40 | 68.175,83    | 68.175,83    | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU COLTIVATORI DIRETTI E ESERZIONE FABBR. RUBAU ART.1 C.707 708 711 LEGGE 147/2013 | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 68.175,83    |  | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI         |
| 2021 | 772  | 10/03/2021 | R | 2.0101 | 130 | 610  | 40 | 39.446,53    | 39.446,53    | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1 C21 LEGGE 208/2015)                          | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 39.446,53    |  | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI         |
| 2021 | 773  | 10/03/2021 | R | 2.0101 | 130 | 610  | 40 | 17.291,59    | 17.291,59    | RISTORO IMU AGRICOLA ART. 3 C5 DPCM 10/09/2017   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 17.291,59    |  | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI         |
| 2021 | 1082 | 02/04/2021 | R | 1.0101 | 70  | 290  | 99 | 3.060.324,10 | 2.855.819,53 | ACCERTAMENTO SOMME ACCONTO TARI 2021   | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.855.819,53 |  | SOMMA DA RISCOUTERE                               |
| 2021 | 1083 | 02/04/2021 | R | 1.0101 | 70  | 290  | 30 | 238.698,28   | 233.360,28   | ACCERTAMENTO SOMME TRIBUTI PROVINCIALE TEFA  | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 233.360,28   |  | SOMMA DA INCASSARE E POI RIVERSARE ALLA PROVINCIA |
| 2021 | 2073 | 28/06/2021 | R | 1.0101 | 70  | 290  | 99 | 2.219.810,25 | 2.003.514,04 | ACCERTAMENTO SALDO TARI ANNO 2021  | ** | 1972 | 28/06/2021 | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.003.514,04 |  | SOMMA DA RISCOUTERE                               |
| 2021 | 2076 | 28/06/2021 | R | 3.0100 | 680 | 1490 | 99 | 3.148.682,98 | 2.979.769,22 | SERVIZIO IDRICO INFERGIATO ANNO 2021   | D  | 1972 | 28/06/2021 | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.979.769,22 |  | SOMMA DA RISCOUTERE                               |
| 2021 | 2697 | 30/09/2021 | R | 2.0101 | 130 | 610  | 40 | 83.904,33    | 83.904,33    | ACCONTO E SALDO CONTRIBUTO FUNZIONI FONDAMENTALI (ART.1 C822 L.178 DEL 2020)                                   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 83.904,33    |  | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI         |
| 2021 | 2934 | 21/09/2021 | R | 2.0101 | 130 | 610  | 40 | 27.388,27    | 27.388,27    | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ESERZIONE SECONDA RATA IMU (ART.9 C.3 D.L. 137/2020)                                | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 27.388,27    |  | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI         |



|      |      |            |   |         |     |      |    |              |              |   |    |      |                         |              |   |
|------|------|------------|---|---------|-----|------|----|--------------|--------------|---|----|------|-------------------------|--------------|---|
| 2021 | 3107 | 01/10/2021 | R | '2,0101 | 130 | 610  | 40 | 98.347,96    | 98.347,96    | Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione della I rata IMU art. 1 com. da 738 a 783 legge 27/12/2019 n.160 relat. agli immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrono le condiz. di cui all'art.1 com. da 1 a 4 d.l.41/21   | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 98.347,96    | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI |
| 2021 | 3335 | 19/10/2021 | R | '2,0101 | 130 | 610  | 40 | 1.671,46     | 1.671,46     | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU ESENZIONI VERSAMENTO PARTITE IVA   | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 1.671,46     | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI |
| 2021 | 3807 | 25/11/2021 | R | '1,0101 | 10  | 109  | 99 | 3.741.804,89 | 3.741.804,89 | ATTIVITA' DI CONTRASTO PER VIOLAZIONE IMU PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO ANNI PREGRESSI  | ** | 3654 | II SETTORE - TRIBUTI    | 3.741.804,89 | SOMMA DA RISCOUTERE PUBLISERVIZI          |
| 2021 | 3812 | 25/11/2021 | R | '1,0101 | 41  | 180  | 2  | 1.396.063,96 | 1.396.063,96 | LISTE DI CARICO VIOLAZIONE TASI PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO ANNI PREGRESSI  | ** | 3655 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.396.063,96 | SOMMA DA RISCOUTERE                       |
| 2021 | 3850 | 29/11/2021 | R | '1,0101 | 70  | 290  | 10 | 389.176,38   | 389.176,38   | LISTE DI CARICO RELATIVE AD ACCERTAMENTI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI RELATIVA AD ANNI PREGRESSI   | ** | 3659 | II SETTORE - TRIBUTI    | 389.176,38   | SOMMA DA RISCOUTERE                       |
| 2021 | 4210 | 16/12/2021 | R | '2,0101 | 130 | 610  | 40 | 7.358,43     | 7.358,43     | fondo di cui all'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.157, relativo al periodo 1° ottobre 2021 - 31 dicembre 2021.   | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 7.358,43     | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI |
| 2021 | 4213 | 16/12/2021 | R | '2,0101 | 130 | 610  | 40 | 134.226,86   | 134.226,86   | RISTORO AI COMUNI PER LA RIDUZIONE DI GETTITO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, CONTRIBUTO DI SOGGIORNO E DI SBARCO DI CUI ALL'ART.25 DEL D.L.41/2021 E ALL'ART.55 DEL D.L.73/2021   | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 134.226,86   | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI |
| 2022 | 258  | 07/02/2022 | R | '1,0301 | 250 | 113  | 1  | 1.935.126,75 | 1.935.126,75 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2022  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 1.935.126,75 | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI |
| 2022 | 1465 | 13/04/2022 | R | '1,0101 | 70  | 290  | 99 | 4.387.116,49 | 4.387.116,49 | LISTA DI CARICO PER LA RISCOSSIONE DELL'ACCONTO TARI 2022   | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI    | 4.387.116,49 | SOMMA DA RISCOUTERE                       |
| 2022 | 1469 | 14/04/2022 | R | '3,0100 | 680 | 1490 | 99 | 162.693,43   | 162.693,43   | INTROITO LISTA CARICO DEI CANONI IDRICI I TRIMESTRE 2022  | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI    | 162.693,43   | SOMMA DA RISCOUTERE                       |
| 2022 | 1534 | 19/04/2022 | R | '2,0101 | 130 | 610  | 40 | 3.116.023,12 | 3.116.023,12 | DECRETO DEL 06-04-2022 FONDO DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 565 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234 (COMUNI CHE SONO IN PROCEDURA DI RIEQUILIBRO FINANZIARIO PLURIENNALE E CHE ALLA DATA DEL 28-02-2022 HANNO TRASMESSO IL PIANO DI RIEQUILIBRIO ALLA CORTE DEI CONTI) | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 3.116.023,12 | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI |

|      |      |            |   |        |     |      |    |              |              |   |    |   |                         |              |  |
|------|------|------------|---|--------|-----|------|----|--------------|--------------|---|----|---|-------------------------|--------------|--|
| 2022 | 1540 | 20/04/2022 | R | 2.0101 | 130 | 610  | 40 | 50.062,84    | 50.062,84    | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, DL 102/13 E DM 20/06/2014)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 50.062,84    | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI          |
| 2022 | 1541 | 20/04/2022 | R | 2.0101 | 130 | 610  | 40 | 18.212,53    | 18.212,53    | TRASF. COMPENSATIVO IMU TASI E TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (ART. 9 BIS DL 47/2014)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 18.212,53    | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI          |
| 2022 | 1542 | 20/04/2022 | R | 2.0101 | 130 | 610  | 40 | 68.175,83    | 68.175,83    | TRASF. COMP. IMU COLT. DIRETTI E ESENZIONE FABB. RURALI (ART. 1, C.707, 708, 711, L. 14/7/2013)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 68.175,83    | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI          |
| 2022 | 1543 | 20/04/2022 | R | 2.0101 | 130 | 610  | 40 | 39.446,53    | 39.446,53    | TRASFERIMENTO COMPENS. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 39.446,53    | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI          |
| 2022 | 1544 | 20/04/2022 | R | 2.0101 | 130 | 610  | 40 | 17.291,59    | 17.291,59    | RISTORO IMU AGRICOLA ARTICOLO 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17.291,59    | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI          |
| 2022 | 1574 | 20/04/2022 | R | 2.0101 | 130 | 610  | 40 | 3.758.907,28 | 3.758.907,28 | DECRETO DEL 06-04-2022 FONDO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 565 DELLA L.30 DICEMBRE 2021, N. 234 (COMUNI CHE SONO IN PROCEDURA DI RIEQUILIBRO FINANZIARIO PLURIENNALE E CHE ALLA DATA DEL 28-02-222 HANNO TRASMESSO IL PIANO DI RIEQUILIBRIO ALLA CORTE DEI CONTI ALL.C | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.758.907,28 | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI          |
| 2022 | 1668 | 29/04/2022 | R | 1.0101 | 40  | 170  | 99 | 782.056,37   | 782.056,37   | ADZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 782.056,37   | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI          |
| 2022 | 1992 | 22/04/2022 | R | 2.0101 | 240 | 1160 | 99 | 174.392,27   | 174.392,27   | TRASFERIMENTI REGIONALI PARTE CORRENTE  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 174.392,27   | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI          |
| 2022 | 2278 | 09/06/2022 | R | 2.0101 | 130 | 610  | 40 | 660,82       | 660,82       | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE ART. 1 DL 209/2005 S. ART. 18 DL 78/2010   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 660,82       | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI          |
| 2022 | 3884 | 18/10/2022 | R | 3.0100 | 680 | 1490 | 99 | 1.996.799,13 | 1.707.083,83 | LISTA DI CARICO DEI CANONI IDRICI II E III TRIMESTRE 2022 IMU DIVERSA DA ABBITAZIONE PRINCIPALE   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.707.083,83 | SOMMA DA RISCOUOTERE SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3972 | 25/10/2022 | R | 1.0101 | 10  | 112  | 99 | 295.684,48   | 295.684,48   | FONDO PER GLI ENTI LOCALI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 295.684,48   | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI          |
| 2022 | 4202 | 08/11/2022 | R | 2.0101 | 130 | 610  | 40 | 799.332,59   | 799.332,59   | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 799.332,59   | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI          |
| 2022 | 4203 | 08/11/2022 | R | 2.0101 | 130 | 610  | 40 | 136.474,09   | 136.474,09   | CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 136.474,09   | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI          |
| 2022 | 4204 | 08/11/2022 | R | 2.0101 | 140 | 640  | 99 | 3.716,22     | 3.716,22     | ESENZIONI IMU IMMOBILIARI POSSEDUTE DA RESIDENTI ALL'ESTERO (ART.1, C.49 L.178/2020)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.716,22     | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI          |
| 2022 | 4208 | 08/11/2022 | R | 2.0101 | 130 | 610  | 40 | 29.256,12    | 29.256,12    |   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 29.256,12    | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI          |

|      |      |            |   |         |     |      |    |              |              |  |    |      |                         |              |   |
|------|------|------------|---|---------|-----|------|----|--------------|--------------|--|----|------|-------------------------|--------------|---|
| 2022 | 4209 | 08/11/2022 | R | '2.0101 | 130 | 610  | 40 | 7.392,02     | 7.392,02     | TRAFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP SETTORE TURISTICO (ART.9TER C.2 D.L.137/2020)  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 7.392,02     | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI     |
| 2022 | 4210 | 08/11/2022 | R | '2.0101 | 130 | 610  | 40 | 3.396,46     | 3.396,46     | TRAFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' COMMERCIALI (ART.9TER C.3 D.L.137/2020)  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 3.396,46     | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI     |
| 2022 | 4218 | 08/11/2022 | R | '1.0301 | 250 | 113  | 3  | 230.193,75   | 230.193,75   | FSC INCREMENTO ASILO NIDO (ART.1 C.449 LETT.D SERIES L.232/2016)   | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 230.193,75   | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI     |
| 2022 | 4271 | 09/11/2022 | R | '1.0101 | 70  | 290  | 99 | 4.795.866,88 | 3.309.542,71 | SALDO TARI ANNO 2022   | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI    | 3.309.542,71 | SOMMA DA RISCOUTERE PER ATTIVITA' ACCERTATIVA |
| 2022 | 4275 | 09/11/2022 | R | '1.0101 | 41  | 180  | 2  | 466.031,87   | 444.702,63   | TASI ANNI PREGRESSI PER VIOLAZIONE DI OMNESSO/PARZIALE PAGAMENTO   | ** | 3800 | II SETTORE - TRIBUTI    | 444.702,63   | SOMMA DA RISCOUTERE PER ATTIVITA' ACCERTATIVA |
| 2022 | 4274 | 09/11/2022 | R | '1.0101 | 10  | 109  | 99 | 2.588.967,59 | 2.503.788,17 | IMU ANNI PREGRESSI PER VIOLAZIONE DI OMNESSO/PARZIALE PAGAMENTO  | ** | 3801 | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.503.788,17 | SOMMA DA RISCOUTERE PUBLISERVIZI              |
| 2022 | 4548 | 22/11/2022 | R | '2.0101 | 130 | 610  | 40 | 6.322,77     | 6.322,77     | ESERZIONI IMU IMMOBILIARI POSSEDUTE DA RESIDENTI ALL'ESTERO (ART.1 C.49 L.178/2020) RIPARTO SOMME RESIDUE 2021   | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 6.322,77     | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI     |
| 2022 | 4675 | 28/11/2022 | R | '1.0101 | 10  | 111  | 99 | 1.680,00     | 0,00         | IMU ABITAZIONE PRINCIPALE 2022   | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.680,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                 |
| 2022 | 5344 | 29/12/2022 | R | '1.0101 | 30  | 151  | 99 | 42.226,50    | 0,00         | IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022  | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI    | 42.226,50    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                 |
| 2022 | 5363 | 31/12/2022 | R | '3.0500 | 880 | 1515 | 99 | 1.400,00     | 0,00         | PROVENTI COSAP 2022  | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.400,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                 |
| 2022 | 5364 | 31/12/2022 | R | '3.0100 | 879 | 1530 | 99 | 1.000,00     | 0,00         | PROVENTI CANONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI   | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.000,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                 |
| 2022 | 5366 | 31/12/2022 | R | '3.0500 | 940 | 2320 | 99 | 57.974,88    | 0,00         | COMPENSAZIONE/NEUTRALIZZAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2022  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 57.974,88    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                 |
| 2022 | 5370 | 31/12/2022 | R | '2.0101 | 130 | 610  | 40 | 101.121,73   | 101.121,73   | Rimborso a titolo di minori introiti derivanti da interventi normativi di modifica del testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di leggi - Anno 2022                                 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 101.121,73   | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI     |
| 2022 | 5371 | 31/12/2022 | R | '2.0101 | 130 | 610  | 40 | 45.804,42    | 45.804,42    | Rimborsi per minori introiti da add.le comunale Irpef per introduzione cedolare secca - anno 2022  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 45.804,42    | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI     |
| 2022 | 5372 | 31/12/2022 | R | '2.0101 | 130 | 610  | 40 | 835,73       | 835,73       | minori entrate derivanti dall'esenzione, per la prima rata 2022, dall'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri, e sale da concerti | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 835,73       | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI     |
| 2022 | 5376 | 31/12/2022 | R | '3.0100 | 680 | 1490 | 99 | 1.547.137,01 | 1.434.837,01 | SALDO CANONE IDRICO 2022   | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.434.837,01 | SOMMA DA RISCOUTERE                           |

|      |    |            |                |        |      |      |    |               |      |  |    |   |                         |               |                               |
|------|----|------------|----------------|--------|------|------|----|---------------|------|--|----|---|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| 2023 | 1  | 17/01/2023 | C              | 7,0100 | 1090 | 3450 | 99 | 41.484.479,34 | 0,00 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 41.484.479,34 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 6  | 17/01/2023 | C              | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 350,00        | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 129 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 350,00        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 7  | 17/01/2023 | C              | 9,0100 | 19   | 1212 | 99 | 105,00        | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 129 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 AUTORIZZAZIONI DIVERSI                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 105,00        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 15 | 17/01/2023 | C              | 9,0200 | 607  | 4000 | 10 | 5.841.267,95  | 0,00 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART.195 TUEL  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.841.267,95  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 16 | 17/01/2023 | C              | 9,0200 | 607  | 4000 | 99 | 9.055.483,63  | 0,00 | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI: A SPESE CORRENTI AI SENSI ART.195 TUEL                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.055.483,63  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 18 | 17/01/2023 | C              | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.300,00      | 0,00 | REGOLARIZZ.PROV./400 - PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.300,00      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 19 | 17/01/2023 | C              | 9,0100 | 650  | 1580 | 99 | 1.000,00      | 0,00 | REGOLARIZZ.PROV./400 - PRELIEVO DA CCP N. 88997127 PROVENTI DA PASSI CARRABILI               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 20 | 17/01/2023 | C              | 9,0300 | 900  | 1910 | 99 | 0,93          | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 175 INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 0,93          | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 31 | 17/01/2023 | C              | 9,0100 | 602  | 3850 | 30 | 167,64        | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 15 (articolo 2670 / 8300 / 991)                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 167,64        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 42 | 18/01/2023 | C              | 9,0100 | 603  | 3860 | 10 | 1.556,01      | 0,00 | RITENUTA SINDACALE SU RETRIBUZIONE GENNAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.556,01      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 43 | 18/01/2023 | C              | 9,0100 | 603  | 3860 | 20 | 30.886,78     | 0,00 | RITENUTA CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE GENNAIO 2023                                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 30.886,78     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 44 | 18/01/2023 | C <sup>4</sup> | 9,0100 | 601  | 3840 | 60 | 136,79        | 0,00 | RITENUTA RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONE GENNAIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 136,79        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 45 | 18/01/2023 | C              | 9,0100 | 601  | 3840 | 10 | 44.152,50     | 0,00 | RITENUTA CPDEL SU RETRIBUZIONE GENNAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 44.152,50     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 46 | 18/01/2023 | C              | 9,0100 | 601  | 3840 | 20 | 9.124,90      | 0,00 | RITENUTA INADEL SU RETRIBUZIONE GENNAIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.124,90      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 47 | 18/01/2023 | C              | 9,0100 | 602  | 3850 | 10 | 46.648,75     | 0,00 | RITENUTA IRPEF SU RETRIBUZIONE GENNAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 46.648,75     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 48 | 18/01/2023 | C              | 9,0100 | 602  | 3850 | 10 | 6.863,54      | 0,00 | RITENUTA ADD. REGIONALE SU RETRIBUZIONE GENNAIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.863,54      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 49 | 18/01/2023 | C              | 9,0100 | 602  | 3850 | 10 | 3.261,21      | 0,00 | RITENUTA ADD. COMUNALE SU RETRIBUZIONE GENNAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.261,21      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 50 | 18/01/2023 | C              | 9,0100 | 603  | 3860 | 20 | 1.009,32      | 0,00 | RITENUTA I.N.A SU RETRIBUZIONE GENNAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.009,32      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 51 | 18/01/2023 | C              | 9,0100 | 603  | 3860 | 40 | 370,64        | 0,00 | DISTRAZIONE SOMMA DIPENDENTI SU RETRIBUZIONE GENNAIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 370,64        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 52 | 18/01/2023 | C              | 9,0100 | 603  | 3860 | 40 | 17,05         | 0,00 | DISTRAZIONE SOMMA DIPENDENTI SENT SU RETRIBUZIONE GENNAIO 2023                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17,05         | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 53 | 18/01/2023 | C              | 9,0500 | 940  | 2320 | 4  | 1.854,36      | 0,00 | RECUPERO SOMMA DIPENDENTI SU RETRIBUZIONE GENNAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.854,36      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 58 | 18/01/2023 | C              | 9,0100 | 19   | 1212 | 99 | 100,00        | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 353 DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA AUTORIZZAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 100,00        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 78 | 18/01/2023 | C              | 9,0100 | 602  | 3850 | 20 | 1.537,68      | 0,00 | Versamento su Mandato n° 85 (articolo 50 / 60 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.537,68      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 79 | 18/01/2023 | C              | 9,0100 | 602  | 3850 | 20 | 293,40        | 0,00 | Versamento su Mandato n° 86 (articolo 50 / 60 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 293,40        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |         |      |      |    |           |      |   |    |   |                         |           |                               |
|------|-----|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 90  | 19/01/2023 | C | '3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 600,00    | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV.541 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 PROVENTI DA PASSI CARRABILI                             | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 600,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 91  | 19/01/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 4.000,00  | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV.541 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 PROVENTI COSAP  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 4.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 106 | 20/01/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 392,00    | 0,00 | REGOLARIZ. PROVV. N. 570 TASSA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 392,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 108 | 20/01/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00  | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE  | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 109 | 20/01/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 400,00    | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE - UFFICIO PERSONALE                                     | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 400,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 117 | 23/01/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 4.000,00  | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV.619 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 4.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 118 | 23/01/2023 | C | '3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 1.000,00  | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV.619 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 PROVENTI DA PASSI CARRABILI                             | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 130 | 24/01/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 349,86    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 107 (Articolo 3550 / 5810 / 10)                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 349,86    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 140 | 25/01/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 3.000,00  | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV.N.740 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 141 | 25/01/2023 | C | '3.0100 | 879  | 1530 | 99 | 4.000,00  | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV.N.746 PRELIEVO DA CCP N. 6224855 CANONE PUBBLICITA'                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 143 | 25/01/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 60,00     | 0,00 | REGOLARIZ. PROVV. N. 748 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 SUOLO PUBBLICO FRANTONIO LEANDRO, FARGIONE CARMELO | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 60,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 145 | 25/01/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2370 | 99 | 203,40    | 0,00 | REGOLARIZ. PROVV. N. 748 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 203,40    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 150 | 25/01/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 220,00    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 118 (Articolo 7830 / 3899 / 2)                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 220,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 167 | 26/01/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 54.521,92 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 124 (Articolo 3550 / 5810 / 4)                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 54.521,92 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 168 | 26/01/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.349,49  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 125 (Articolo 850 / 11209 / 99)                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.349,49  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 169 | 26/01/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 23.759,77 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 126 (Articolo 3550 / 5810 / 4)                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 23.759,77 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 170 | 26/01/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 500,00    | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - SVILUPPO ECONOMICO   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 500,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 172 | 26/01/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.538,69  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 133 (Articolo 3440 / 10370 / 4)                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.538,69  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 173 | 26/01/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 114,40    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 138 (Articolo 3550 / 5810 / 4)                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 114,40    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |        |      |      |    |          |      |  |    |   |                         |          |                               |
|------|-----|------------|---|--------|------|------|----|----------|------|--|----|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 174 | 27/01/2023 | C | 9,0100 | 879  | 1350 | 99 | 1.300,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 857-863 - PRELIEVO DA CCP N.6224427 E 6224955 CANONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.300,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 176 | 27/01/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 5.000,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 871 PRELIEVO DA CCP N.88997127 COSAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.000,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 177 | 27/01/2023 | C | 9,0100 | 650  | 1580 | 99 | 300,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 871 PRELIEVO DA CCP N.88997127 PROVONTI PASSI CARABILI                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 300,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 178 | 27/01/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 40,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 860 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 40,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 182 | 27/01/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.848,22 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 141 (Articolo 4100 / 6975 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.848,22 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 185 | 27/01/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00 | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - III SETTORE - U.F. TRIBUTI   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 184 | 27/01/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.360,43 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 144 (Articolo 3760 / 6210 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.360,43 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 195 | 27/01/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.276,89 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 145 (Articolo 3550 / 5810 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.276,89 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 196 | 27/01/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 750,02   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 146 (Articolo 3770 / 6994 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 750,02   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 197 | 27/01/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 368,17   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 147 (Articolo 3770 / 6994 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 368,17   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 198 | 27/01/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.109,95 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 148 (Articolo 3770 / 6994 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.109,95 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 199 | 30/01/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.223,68 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 150 (Articolo 3440 / 5511 / 1)                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.223,68 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 200 | 30/01/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.845,75 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 151 (Articolo 8830 / 10970 / 6)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.845,75 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 201 | 30/01/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.208,82 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 152 (Articolo 3440 / 5511 / 1)                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.208,82 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 202 | 30/01/2023 | C | 9,0100 | 879  | 1530 | 99 | 570,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 917 PAG. CON RISERVA DI RIPETIZIONE   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 570,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 204 | 30/01/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.350,73 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 157 (Articolo 3550 / 5810 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.350,73 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 205 | 30/01/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.272,66 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 158 (Articolo 3550 / 5810 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.272,66 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 207 | 30/01/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 554,40   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 159 (Articolo 3320 / 2300 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 554,40   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 208 | 30/01/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 536,80   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 160 (Articolo 3320 / 2300 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 536,80   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 209 | 30/01/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.860,57 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 161 (Articolo 3550 / 10970 / 14)                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.860,57 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |         |      |      |    |          |      |   |    |   |                         |          |                               |
|------|-----|------------|---|---------|------|------|----|----------|------|---|----|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 222 | 31/01/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 6.887,59 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 172 (Articolo 3550 / 5810 / 4)     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.887,59 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 223 | 31/01/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 130,34   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 173 (Articolo 3320 / 2300 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 130,34   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 224 | 01/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.183,74 | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 177                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.183,74 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 225 | 01/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 777,28   | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 178                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 777,28   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 226 | 01/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 806,19   | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 179                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 806,19   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 228 | 01/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 198,90   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 180 (Articolo 460 / 1275 / 7)      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 198,90   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 229 | 01/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 312,02   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 181 (Articolo 5870 / 9390 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 312,02   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 230 | 01/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.587,39 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 182 (Articolo 6730 / 10200 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.587,39 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 231 | 01/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 6.348,05 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 183 (Articolo 1560 / 2970 / 60)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.348,05 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 232 | 01/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.568,85 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 184 (Articolo 8230 / 10370 / 9)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.568,85 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 233 | 01/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.311,94 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 185 (Articolo 8430 / 10100 / 36)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.311,94 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 234 | 01/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 55,50    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 186 (Articolo 3550 / 5810 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 55,50    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 235 | 01/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 950,45   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 187 (Articolo 3550 / 5810 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 950,45   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 236 | 01/02/2023 | C | '9.0100 | 650  | 1580 | 99 | 800,00   | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV.N. 1055 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 PROVENTI DA PASSI CARRABILI | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 800,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 237 | 01/02/2023 | C | '9.0500 | 880  | 1515 | 99 | 5.000,00 | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV.N. 1055 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 PROVENTI COSAP              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.000,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 238 | 01/02/2023 | C | '9.0100 | 879  | 1530 | 99 | 4.000,00 | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV.N. 1046 PRELIEVO DA CCP N. 6224855 CANONE PUBBLICITA'           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.000,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 241 | 01/02/2023 | C | '9.0500 | 940  | 2370 | 99 | 40,00    | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV.N. 1053 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 40,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 247 | 01/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 6.889,50 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 190 (Articolo 3550 / 5810 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.889,50 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 248 | 01/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 49,39    | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT - FATTURE ECONOMATO GENNAIO 2023                           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 49,39    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 257 | 03/02/2023 | C | '9.0100 | 879  | 1530 | 99 | 6.200,00 | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV.N. 1161 PRELIEVO DA CCP N. 6224855 CANONE PUBBLICITA'           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.200,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 258 | 03/02/2023 | C | '9.0500 | 880  | 1515 | 99 | 3.800,00 | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV.N. 1154 PRELIEVO DA CCP N. 88997127COSAP                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.800,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |        |      |      |    |          |      |  |    |   |                         |          |  |                               |
|------|-----|------------|---|--------|------|------|----|----------|------|--|----|---|-------------------------|----------|--|-------------------------------|
| 2023 | 260 | 03/02/2023 | C | 9.0500 | 910  | 2320 | 99 | 3.845,75 | 0,00 | COMPENSAZIONE/NEUTRALIZZAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.845,75 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 261 | 03/02/2023 | C | 9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 2.058,00 | 0,00 | GIROCONTO PER MANCATA INDICAZIONE DEL CONTO VINCOLATO N. 1 (PNRR) SUI MANDATI N. 9742 DEL 2022 E N. 118, 130, 131 DEL 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.058,00 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 265 | 03/02/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.266,29 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 201 (Articolo 3440 / 10370 / 4)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.266,29 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 266 | 03/02/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.552,56 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 202 (Articolo 8230 / 8100 / 38)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.552,56 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 267 | 06/02/2023 | C | 9.0100 | 510  | 1390 | 50 | 5.700,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1185 PAGAMENTO PERIODO DAL 01/02/2023 AL 31/07/2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.700,00 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 268 | 06/02/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.341,33 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 205 (Articolo 3440 / 5511 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.341,33 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 269 | 06/02/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 935,25   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 207 (Articolo 3440 / 5511 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 935,25   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 270 | 06/02/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.062,03 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 208 (Articolo 3550 / 5810 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.062,03 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 271 | 07/02/2023 | C | 9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 400,00   | 0,00 | ANTICO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - ECOLOGIA   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 400,00   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 273 | 07/02/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.022,03 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 214 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.022,03 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 274 | 07/02/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 228,58   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 215 (Articolo 4120 / 7060 / 11)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 228,58   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 276 | 07/02/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.365,89 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 216 (Articolo 470 / 10370 / 17)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.365,89 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 277 | 07/02/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.931,99 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 218 (Articolo 8230 / 12010 / 30)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.931,99 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 278 | 07/02/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 600,43   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 220 (Articolo 130 / 400 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 600,43   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 279 | 07/02/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 172,92   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 221 (Articolo 5970 / 3180 / 10)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 172,92   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 280 | 07/02/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 72,30    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 222 (Articolo 470 / 1275 / 9)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 72,30    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 282 | 07/02/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 149,60   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 224 (Articolo 130 / 400 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 149,60   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 286 | 08/02/2023 | C | 9.0100 | 879  | 1530 | 99 | 500,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1245 PRELIEVO DA CCP N. 6224855 CANONE PUBBLICITA'  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 500,00   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 287 | 08/02/2023 | C | 9.0100 | 650  | 1580 | 99 | 600,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1247 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 PROVENTI DA PASSI CARRABILI  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 600,00   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |



|      |     |            |   |         |      |      |    |            |      |  |    |   |                            |            |                                  |
|------|-----|------------|---|---------|------|------|----|------------|------|--|----|---|----------------------------|------------|----------------------------------|
| 2023 | 288 | 08/02/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 600,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1247<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 600,00     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 289 | 08/02/2023 | C | '9.0300 | 900  | 1910 | 99 | 800,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1244<br>PRELIEVO DA CCP N. 6225104 -<br>INTERESSI ATTIVI DERIVANTI DA<br>VIOLAZIONE TRIBUTI (ICI, TARSU,<br>PROV. ACQUEDOTTO, IMU, TARES E<br>TARI) | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 800,00     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 294 | 08/02/2023 | C | '2.0101 | 130  | 610  | 40 | 120.828,99 | 0,00 | FONDO PER GLI ENTI LOCALI PER<br>GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI<br>SERVIZI   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 120.828,99 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 295 | 08/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 627,93     | 0,00 | Versamento su Mandato n° 231<br>(Articolo 800 / 770 / 4)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 627,93     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 298 | 09/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.824,11   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 232 (Articolo 3570 /<br>5850 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.824,11   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 299 | 09/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 10.000,00  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 233 (Articolo 3550 /<br>5810 / 4)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 10.000,00  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 300 | 10/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 54.521,92  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 234 (Articolo 3550 /<br>5810 / 4)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 54.521,92  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 306 | 13/02/2023 | C | '3.0100 | 879  | 1530 | 99 | 1.300,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1383-1389 -<br>PRELIEVO DA CCP N. 6224427 E<br>6224855 CANONE PUBBLICITA' E<br>AFFISSIONE   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.300,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 308 | 13/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 139,36     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 247 (Articolo 6730 /<br>10200 / 40)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 139,36     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 309 | 14/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 200,00     | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 250   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 200,00     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 310 | 14/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 150,00     | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 251   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 150,00     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 311 | 14/02/2023 | C | '3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 700,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1386<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>PROVENTI DA PASSI CARRABILI  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 700,00     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 312 | 14/02/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 2.700,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1386<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.700,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 313 | 14/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 50,00      | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 253   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 50,00      | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 334 | 14/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 200,00     | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 254   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 200,00     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 335 | 14/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 59,09      | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 255 (Articolo 2670 /<br>8338 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 59,09      | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 336 | 14/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 75,00      | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 256   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 75,00      | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 337 | 14/02/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 367,14     | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE -<br>CORSO DI FORMAZIONE GG. 17 E<br>18 FEBBRAIO - UFF. AVVOCATURA   | D  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 367,14     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 338 | 14/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 99,18      | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 257 (Articolo 130 /<br>400 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 99,18      | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 339 | 14/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 21,82      | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 258 (Articolo 130 /<br>400 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 21,82      | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |     |            |   |        |      |      |    |          |      |   |    |   |                         |          |                               |
|------|-----|------------|---|--------|------|------|----|----------|------|---|----|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 343 | 15/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 87,78    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 266 (Articolo 3660 / 966 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 87,78    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 344 | 15/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 298,66   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 267 (Articolo 140 / 560 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 298,66   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 345 | 15/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 31,34    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 268 (Articolo 6730 / 10200 / 40)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 31,34    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 346 | 15/02/2023 | C | 3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 2.546,90 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1124-1125-1126 RIMBORSO EMOLUMENTI, ONERI E IRAP AL 30/09/22 PER IL DIPENDENTE TERRANOVA VINCENZO DAL COMUNE DI ISPICA         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.546,90 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 347 | 15/02/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 5.992,47 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1121-1122-1123 RIMBORSO IRAP, ONERI, EMOLUMENTI E ONERI AL 31/12/22 PER IL DIPENDENTE CANNIZZARO PERLUIGI DAL COMUNE DI ISPICA | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.992,47 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 350 | 15/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.537,68 | 0,00 | Versamento su Mandato n° 289 (Articolo 30 / 60 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.537,68 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 351 | 15/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 293,40   | 0,00 | Versamento su Mandato n° 270 (Articolo 30 / 60 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 293,40   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 354 | 15/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 58,50    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 272 (Articolo 3880 / 6928 / 1)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 58,50    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 355 | 15/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 158,57   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 273 (Articolo 4100 / 6926 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 158,57   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 356 | 15/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 23,81    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 274 (Articolo 4100 / 6929 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 23,81    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 357 | 15/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 234,89   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 275 (Articolo 4100 / 6975 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 234,89   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 358 | 15/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 39,34    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 276 (Articolo 4100 / 7060 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 39,34    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 359 | 15/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 476,90   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 277 (Articolo 8770 / 6955 / 3)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 476,90   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 360 | 15/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 103,39   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 278 (Articolo 1560 / 2965 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 103,39   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 361 | 15/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 230,71   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 279 (Articolo 3880 / 6955 / 1)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 230,71   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 362 | 15/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 429,62   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 280 (Articolo 4100 / 7060 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 429,62   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 363 | 16/02/2023 | C | 3,0500 | 880  | 1515 | 99 | 2.000,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1534 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.000,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 371 | 16/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.458,71 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 284 (Articolo 8770 / 6934 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.458,71 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 372 | 16/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 7.538,36 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 285 (Articolo 820 / 956 / 1)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.538,36 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |         |      |      |    |           |      |  |    |   |                         |           |                               |
|------|-----|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|--|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 373 | 16/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 15.037,79 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 286 (Articolo 820 / 956 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15.037,79 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 374 | 16/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.591,06  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 287 (Articolo 820 / 957 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.591,06  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 375 | 16/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.922,61  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 288 (Articolo 3440 / 5511 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.922,61  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 376 | 16/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 15.211,20 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 289 (Articolo 13570 / 13000 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15.211,20 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 387 | 17/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.952,62  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 345 (Articolo 3550 / 5810 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.952,62  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 391 | 17/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.272,82  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 363 (Articolo 6730 / 10200 / 20)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.272,82  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 395 | 17/02/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 60,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1243 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PENNACCHIO ANTONIO, SPADARO SALVATORE | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 60,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 401 | 17/02/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 176,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1243 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 176,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 405 | 20/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 243,22    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 380 (Articolo 3770 / 6955 / 3)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 243,22    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 406 | 20/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 282,13    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 383 (Articolo 3770 / 6955 / 3)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 282,13    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 407 | 20/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 224,83    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 387 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 224,83    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 409 | 20/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.944,00  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 389 (Articolo 2780 / 7290 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.944,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 410 | 20/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 480,00    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 390 (Articolo 2780 / 7290 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 480,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 411 | 20/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.520,00  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 391 (Articolo 2780 / 7290 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.520,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 412 | 20/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.576,00  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 392 (Articolo 2780 / 7290 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.576,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 413 | 20/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.568,00  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 393 (Articolo 2780 / 7290 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.568,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 414 | 20/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.176,00  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 394 (Articolo 2780 / 7290 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.176,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 415 | 20/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.104,00  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 395 (Articolo 2780 / 7290 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.104,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 417 | 21/02/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 120,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1243 PRELIEVO CCP N. 10622975 RICHIESTA-AUTORIZZ. SUOLO PUBBLICO DIVERSI                          | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 120,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |        |      |      |    |           |      |  |    |   |                            |                                  |
|------|-----|------------|---|--------|------|------|----|-----------|------|--|----|---|----------------------------|----------------------------------|
| 2023 | 418 | 21/02/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 102,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N.1243<br>PRELIEVO CCP N. 10622975<br>INTRONTI DIVERSI           | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 428 | 22/02/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 10 | 1.530,01  | 0,00 | RISETTORE -<br>RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 429 | 22/02/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 20 | 31.222,74 | 0,00 | RISETTORE -<br>SU RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 430 | 22/02/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 60 | 136,79    | 0,00 | RISETTORE -<br>RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 431 | 22/02/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 10 | 46.286,23 | 0,00 | RISETTORE -<br>RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 432 | 22/02/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 20 | 9.097,56  | 0,00 | RISETTORE -<br>RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 433 | 22/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 55.850,76 | 0,00 | RISETTORE -<br>RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 434 | 22/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 7.606,14  | 0,00 | RISETTORE -<br>RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 435 | 22/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 3.573,63  | 0,00 | RISETTORE -<br>RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 436 | 22/02/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 20 | 1.009,32  | 0,00 | RISETTORE -<br>SU RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 437 | 22/02/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 485,83    | 0,00 | RECUPERO MALATTIA SU<br>RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2023                                 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 438 | 22/02/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 40 | 370,64    | 0,00 | DISTRIBUZIONE SOMMA DIPENDENTI<br>SU RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2023                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 439 | 22/02/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 40 | 17,05     | 0,00 | DISTRIBUZIONE SOMMA DIPENDENTI<br>SERI SU RETRIBUZIONE FEBBRAIO<br>2023            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 440 | 22/02/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 4  | 1.176,37  | 0,00 | RECUPERO SOMME DIPENDENTI<br>SU RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2023                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 448 | 22/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.106,88  | 0,00 | Versamento IVA (Spill Payment) su<br>Mandato n° 461 (Articolo 3550 /<br>5810 / 99) | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 449 | 22/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.675,98  | 0,00 | Versamento IVA (Spill Payment) su<br>Mandato n° 462 (Articolo 3550 /<br>5810 / 99) | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 450 | 23/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 22,00     | 0,00 | Versamento IVA (Spill Payment) su<br>Mandato n° 463 (Articolo 8230 /<br>8100 / 9)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 451 | 23/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 412,18    | 0,00 | Versamento IVA (Spill Payment) su<br>Mandato n° 465 (Articolo 3770 /<br>6955 / 3)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 452 | 23/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.245,15  | 0,00 | Versamento IVA (Spill Payment) su<br>Mandato n° 466 (Articolo 3880 /<br>6928 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 453 | 23/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 11,99     | 0,00 | Versamento IVA (Spill Payment) su<br>Mandato n° 469 (Articolo 4100 /<br>6928 / 99) | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 454 | 23/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 15,15     | 0,00 | Versamento IVA (Spill Payment) su<br>Mandato n° 470 (Articolo 4100 /<br>6928 / 99) | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 455 | 23/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 34,17     | 0,00 | Versamento IVA (Spill Payment) su<br>Mandato n° 471 (Articolo 4100 /<br>6928 / 99) | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 456 | 23/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 94,16     | 0,00 | Versamento IVA (Spill Payment) su<br>Mandato n° 472 (Articolo 4100 /<br>6928 / 99) | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |     |            |   |         |      |      |    |              |      |   |    |   |                         |              |                               |
|------|-----|------------|---|---------|------|------|----|--------------|------|---|----|---|-------------------------|--------------|-------------------------------|
| 2023 | 457 | 23/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 29,98        | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 473 (Articolo 4100 / 6928 / 99)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 29,98        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 458 | 23/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 52,66        | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 474 (Articolo 4100 / 6928 / 99)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 52,66        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 459 | 23/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 865,06       | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 475 (Articolo 4100 / 6929 / 99)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 865,06       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 460 | 23/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.570,75     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 476 (Articolo 4100 / 6932 / 99)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.570,75     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 466 | 23/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 845,02       | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 479 (Articolo 6730 / 10200 / 20)                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 845,02       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 467 | 23/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 202,40       | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 480 (Articolo 6730 / 10200 / 20)                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 202,40       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 471 | 23/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 769,34       | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 481 (Articolo 3440 / 10370 / 4)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 769,34       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 474 | 24/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 49,60        | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 482   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 49,60        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 475 | 24/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 33,07        | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 483   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 33,07        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 476 | 24/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 33,07        | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 484   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 33,07        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 477 | 24/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.943,04     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 485 (Articolo 470 / 10370 / 17)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.943,04     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 478 | 24/02/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 10,00        | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1777 VISIONE FASCICOLO   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10,00        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 479 | 27/02/2023 | C | '1.0101 | 10   | 112  | 99 | 1.078,917,43 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1748 ANTICIPO DI RISORSE 2023 ART. 3 C.1 E 2 DL 78 DEL 2015                          | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.078,917,43 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 481 | 27/02/2023 | C | '9.0100 | 879  | 1550 | 99 | 4.200,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N.1646-1649 1688 - PRELIEVO DA CCP N. 6224855 E 6224427 CANONE PUBBLICITA' E AFFESSIONI | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 4.200,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 482 | 27/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.200,00     | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 495   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.200,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 484 | 27/02/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 9.700,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N.1655-1689 1816 - PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP                                    | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 9.700,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 485 | 27/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 70,63        | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 498 (Articolo 4120 / 6930 / 1)                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 70,63        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 490 | 27/02/2023 | C | '3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 254,41       | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1243 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 PROVENTI DA PASSI CARRABILI SAMMITO ROSARIO         | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 254,41       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 493 | 27/02/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 330,00       | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1243 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 330,00       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 496 | 27/02/2023 | C | '1.0101 | 40   | 170  | 99 | 15.986,09    | 0,00 | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15.986,09    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 497 | 28/02/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 572,00       | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 502 (Articolo 5870 / 9390 / 99)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 572,00       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |        |      |      |    |          |      |   |    |   |                         |          |                               |
|------|-----|------------|---|--------|------|------|----|----------|------|---|----|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 500 | 28/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 668,25   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 504 (Articolo 130 / 400 / 10)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 668,25   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 501 | 28/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.524,60 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 505 (Articolo 130 / 400 / 10)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.524,60 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 513 | 28/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 9.266,26 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 509 (Articolo 3550 / 5810 / 4)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.266,26 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 514 | 28/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 733,75   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 510 (Articolo 3550 / 5810 / 4)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 733,75   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 515 | 28/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 410,39   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 511 (Articolo 130 / 400 / 10)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 410,39   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 516 | 28/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 211,20   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 512 (Articolo 130 / 400 / 10)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 211,20   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 517 | 28/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 400,40   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 513 (Articolo 130 / 400 / 10)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 400,40   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 518 | 28/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 107,55   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 514 (Articolo 130 / 400 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 107,55   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 519 | 28/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 98,42    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 515 (Articolo 130 / 400 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 98,42    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 520 | 28/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.108,72 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 516 (Articolo 240 / 501 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.108,72 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 521 | 28/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 19,80    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 517 (Articolo 5970 / 3180 / 20)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 19,80    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 522 | 28/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 18,15    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 518 (Articolo 5970 / 3180 / 20)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 18,15    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 523 | 28/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 131,12   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 519 (Articolo 360 / 1241 / 1)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 131,12   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 524 | 28/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 128,10   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 520 (Articolo 360 / 1241 / 1)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 128,10   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 525 | 28/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 378,69   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 521 (Articolo 5870 / 9390 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 378,69   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 526 | 28/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 875,55   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 522 (Articolo 6730 / 10200 / 40) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 875,55   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 527 | 28/02/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 291,85   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 523 (Articolo 6730 / 10200 / 40) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 291,85   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 528 | 01/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 360,66   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 524 (Articolo 790 / 15000 / 20)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 360,66   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 529 | 01/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 768,60   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 525 (Articolo 960 / 1241 / 1)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 768,60   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 530 | 01/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 200,06   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 526 (Articolo 790 / 15000 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 200,06   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |         |      |      |    |           |      |  |    |   |                            |           |                                  |
|------|-----|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|--|----|---|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| 2023 | 533 | 01/03/2023 | C | '0.0500 | 880  | 1515 | 99 | 30,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1243<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>OCCUPAZIONE SUILO PUBBLICO<br>FARGIONE ORAZIO                      | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 30,00     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 534 | 01/03/2023 | C | '0.0100 | 19   | 1212 | 99 | 140,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1243<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>AUTORIZZ. SALA CENTRO SOCIALE<br>FRIGINTINI PRO LOCO MODICA<br>APS | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 140,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 541 | 01/03/2023 | C | '0.0500 | 940  | 2320 | 99 | 128,40    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1243<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>INTROITI DIVERSI   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 128,40    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 546 | 01/03/2023 | C | '0.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 413,88    | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT - FATTURE<br>ECONOMATO FEBBRAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 413,88    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 547 | 01/03/2023 | C | '0.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 62,54     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 536 (Articolo 3550 /<br>5810 / 4)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 62,54     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 549 | 01/03/2023 | C | '0.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 121,62    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1922 IVA<br>DA SPLIT ERRONEAMENTE PAGATA<br>CON MANDATO N. 491 SU<br>FATTURA 014/22 DEL 31/01/23          | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 121,62    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 550 | 01/03/2023 | C | '0.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 75,40     | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 537   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 75,40     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 551 | 01/03/2023 | C | '0.0500 | 940  | 2320 | 99 | 28.607,42 | 0,00 | COMPENSAZIONE/NEUTRALIZZAZI<br>ONE IVA DA SPLIT PAYMENT<br>COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO<br>2023                                | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 28.607,42 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 552 | 02/03/2023 | C | '0.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.558,32  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 544 (Articolo 3440 /<br>10370 / 4)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.558,32  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 553 | 02/03/2023 | C | '0.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 11.739,35 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 545 (Articolo 3550 /<br>5810 / 4)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 11.739,35 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 555 | 02/03/2023 | C | '0.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 94,89     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 546 (Articolo 3330 /<br>2321 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 94,89     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 556 | 02/03/2023 | C | '0.0100 | 879  | 1530 | 99 | 900,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2047<br>PRELIEVO DA CCP N. 6224855<br>CANONE PUBBLICITA'  | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 900,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 557 | 02/03/2023 | C | '0.0100 | 650  | 1580 | 99 | 2.000,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2048<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>PROVENTI DA PASSI CARRABILI  | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 2.000,00  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 558 | 02/03/2023 | C | '0.0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.000,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2048<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 1.000,00  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 561 | 02/03/2023 | C | '0.0100 | 650  | 1580 | 99 | 270,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1990<br>PAGAMENTO PASSO CARRABILE<br>GRANA SRL PER HOTEL GRANA<br>BAROCCO ANNO 22/23 CONC. N.<br>168      | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 270,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 565 | 02/03/2023 | C | '0.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 9.119,83  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 547 (Articolo 3550 /<br>5810 / 4)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 9.119,83  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 566 | 02/03/2023 | C | '0.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 54.521,92 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 548 (Articolo 3550 /<br>5810 / 4)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 54.521,92 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 573 | 02/03/2023 | C | '0.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 298,95    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 549 (Articolo 130 /<br>400 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 298,95    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |     |            |   |        |      |      |    |            |      |  |    |   |                         |            |                               |
|------|-----|------------|---|--------|------|------|----|------------|------|--|----|---|-------------------------|------------|-------------------------------|
| 2023 | 574 | 02/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 122.359,99 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 550 (Articolo 850 / 11207 / 99)                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 122.359,99 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 575 | 02/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 27.876,62  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 551 (Articolo 850 / 11207 / 99)                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 27.876,62  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 576 | 02/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 827,44     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 553 (Articolo 3550 / 5810 / 15)                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 827,44     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 579 | 03/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 283,80     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 556 (Articolo 3550 / 5810 / 10)                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 283,80     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 582 | 06/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 20.328,34  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 558 (Articolo 8630 / 11222 / 99)                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 20.328,34  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 583 | 06/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.614,99   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 561 (Articolo 3880 / 6955 / 1)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.614,99   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 584 | 06/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.599,76   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 562 (Articolo 3880 / 6955 / 1)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.599,76   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 585 | 06/03/2023 | C | 9,0100 | 879  | 1530 | 99 | 400,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N.2150 PRELIEVO DA CCP N. 6224427 AFESSIONI:                                 | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 400,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 586 | 06/03/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.700,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N.2149 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP                                     | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.700,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 589 | 06/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.896,56   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 566 (Articolo 3880 / 6955 / 1)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.896,56   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 591 | 06/03/2023 | C | 9,0100 | 650  | 1580 | 99 | 78,00      | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2159 INTERESSE SU SOMME NON PASSO CARIBBLE HOTEL GRANA BAROCCO ANNO 22/23 | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 78,00      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 592 | 06/03/2023 | C | 9,0390 | 900  | 1910 | 99 | 664,60     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2163-2164 INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-01-2023               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 664,60     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 596 | 06/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 105,49     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 573 (Articolo 470 / 10370 / 17)                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 105,49     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 597 | 06/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.508,00   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 575 (Articolo 3550 / 5810 / 10)                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.508,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 598 | 06/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 686,33     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 576 (Articolo 6730 / 10200 / 40)                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 686,33     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 606 | 07/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 8.633,69   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 580 (Articolo 3320 / 2300 / 99)                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.633,69   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 607 | 07/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.116,56   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 581 (Articolo 3440 / 5911 / 1)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.116,56   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 608 | 07/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 363,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 582 (Articolo 8830 / 10370 / 6)                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 363,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 609 | 07/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.012,06   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 584 (Articolo 8630 / 12990 / 99)                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.012,06   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |



|      |     |            |   |         |      |      |    |           |      |   |    |   |                            |           |                                  |
|------|-----|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| 2023 | 611 | 08/03/2023 | C | '3.0100 | 879  | 1530 | 99 | 5.100,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2284<br>PRELIEVO DA CCP N. 6224855<br>CANONE PUBBLICITA'           | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 5.100,00  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 615 | 08/03/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 30,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1243<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>INTROITI DIVERSI            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 30,00     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 622 | 08/03/2023 | C | '3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 400,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2278<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>PROVENTI DA PASSI CARRABILI | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 400,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 623 | 08/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 727,57    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 591 (Articolo 4100 /<br>7060 / 99)      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 727,57    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 624 | 08/03/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 300,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2278<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>PROVENTI COSAP              | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 300,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 625 | 08/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.105,44  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 592 (Articolo 8830 /<br>10970 / 6)      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.105,44  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 626 | 08/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 953,07    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 594  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 953,07    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 627 | 08/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 301,70    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 599  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 301,70    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 642 | 09/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 80,00     | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 606  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 80,00     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 643 | 09/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 100,00    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 607  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 100,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 644 | 10/03/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 10.000,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2372<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP                       | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 10.000,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 645 | 10/03/2023 | C | '3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 1.000,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2372<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>PROVENTI DA PASSI CARRABILI | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 1.000,00  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 650 | 10/03/2023 | C | '3.0100 | 19   | 1212 | 99 | 280,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1243<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>AUTORIZZAZIONI DIVERSI      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 280,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 653 | 10/03/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 126,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1643<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>INTROITI DIVERSI            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 126,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 658 | 10/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 97,02     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 614 (Articolo 1460 /<br>2830 / 4)       | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 97,02     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 659 | 10/03/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 32,50     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 182<br>BONIFICO SENZA CAUSALE                                      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 32,50     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 660 | 10/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 7,92      | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 616 (Articolo 6730 /<br>10200 / 40)     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7,92      | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 665 | 13/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 116,89    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 632 (Articolo 8230 /<br>12010 / 30)     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 116,89    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 667 | 13/03/2023 | C | '3.0100 | 860  | 1690 | 99 | 1.101,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2398-<br>2399 AFFITTO LOCALE SITO IN<br>C/50 UMBERTO 76            | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 1.101,00  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 674 | 13/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 450,12    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 651 (Articolo 130 /<br>400 / 99)        | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 450,12    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 675 | 13/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 144,26    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 805 (Articolo 4970 /<br>8710 / 99)      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 144,26    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 676 | 13/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 75,00     | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 806  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 75,00     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |     |            |   |        |      |      |    |           |      |  |    |   |                            |           |                                  |
|------|-----|------------|---|--------|------|------|----|-----------|------|--|----|---|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| 2023 | 678 | 14/03/2023 | C | 3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 175,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1643<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>IN TIPOLOGIE DIVERSE   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 175,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 679 | 14/03/2023 | C | 3.0100 | 650  | 1360 | 99 | 106,73    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1643<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>PASSO CARABILE ANNO 2023<br>CARBONARO GIORGIO  | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 106,73    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 685 | 14/03/2023 | C | 3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 60,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 1643<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>RINNOVO OCC. SUOLO PUBBLICO<br>CATVALDI GRAZIANO, CATVALDI<br>FEDERICA                                       | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 60,00     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 690 | 14/03/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 52,42     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 830 (Articolo 4120 /<br>6930 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 52,42     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 691 | 14/03/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 101,96    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 831 (Articolo 2780 /<br>7271 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 101,96    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 692 | 14/03/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 153,15    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 833 (Articolo 570 /<br>6930 / 1)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 153,15    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 693 | 14/03/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 226,60    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 833 (Articolo 570 /<br>780 / 10)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 226,60    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 702 | 15/03/2023 | C | 9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 800,00    | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE -<br>SEGRETARIO GENERALE   | D  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 800,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 703 | 15/03/2023 | C | 3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 3.000,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2456<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 3.000,00  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 704 | 15/03/2023 | C | 9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 850,00    | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE -<br>II SETTORE  | D  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 850,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 705 | 15/03/2023 | C | 3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 200,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2456<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>PROVENTI DA PASSI CARABILI   | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 200,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 706 | 15/03/2023 | C | 3.0300 | 900  | 1910 | 99 | 500,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2460<br>PRELIEVO DA CCP N. 6225104 -<br>INTERESSI ATTIVI DERIVANTI DA<br>VIOLAZIONE TRIBUTI (ICI, TARSU,<br>PROV. ACQUEDOTTO, IMU, TARES E<br>TARI) | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 500,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 707 | 15/03/2023 | C | 9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 287,96    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2490<br>RIACC. M.TO N. 600 PER IBAN<br>ERRATO   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 287,96    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 712 | 15/03/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 55,07     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 915 (Articolo 6730 /<br>10200 / 40)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 55,07     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 713 | 15/03/2023 | C | 9.0100 | 6003 | 3860 | 10 | 1.530,01  | 0,00 | RISETTORE SINDACALE SU<br>RETRIBUZIONE MARZO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.530,01  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 714 | 15/03/2023 | C | 9.0100 | 6003 | 3860 | 20 | 31.142,74 | 0,00 | RISETTORE SINDACALE SU<br>RETRIBUZIONE MARZO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 31.142,74 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 715 | 15/03/2023 | C | 9.0100 | 6001 | 3840 | 60 | 136,79    | 0,00 | RISETTORE SINDACALE SU<br>RETRIBUZIONE MARZO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 136,79    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 716 | 15/03/2023 | C | 9.0100 | 6001 | 3840 | 10 | 50.917,42 | 0,00 | RISETTORE SINDACALE SU<br>RETRIBUZIONE MARZO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 50.917,42 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 717 | 15/03/2023 | C | 9.0100 | 6001 | 3840 | 20 | 10.350,04 | 0,00 | RISETTORE SINDACALE SU<br>RETRIBUZIONE MARZO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 10.350,04 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 718 | 15/03/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 10 | 65.329,79 | 0,00 | RISETTORE SINDACALE SU<br>RETRIBUZIONE MARZO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 65.329,79 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |     |            |   |         |      |      |    |          |      |   |    |   |                         |          |                               |
|------|-----|------------|---|---------|------|------|----|----------|------|---|----|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 719 | 15/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 10 | 7.456,50 | 0,00 | RITENUTA ADD. REGIONALE SU RETRIBUZIONE MARZO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.456,50 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 720 | 15/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 10 | 5.077,42 | 0,00 | RITENUTA ADD. COMUNALE SU RETRIBUZIONE MARZO 2023                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.077,42 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 721 | 15/03/2023 | C | '9.0100 | 6003 | 3860 | 20 | 774,32   | 0,00 | RITENUTA I.N.A. ASSICURAZIONI SU RETRIBUZIONE MARZO 2023                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 774,32   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 722 | 15/03/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 294,28   | 0,00 | RECUPERO MALATTIA SU RETRIBUZIONE MARZO 2023                                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 294,28   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 723 | 15/03/2023 | C | '9.0100 | 6003 | 3860 | 40 | 370,64   | 0,00 | DISTRAZIONE SOMMA DIPENDENTI SU RETRIBUZIONE MARZO 2023                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 370,64   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 724 | 15/03/2023 | C | '9.0100 | 6003 | 3860 | 40 | 17,05    | 0,00 | DISTRAZIONE SOMMA DIPENDENTI SERI SU RETRIBUZIONE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17,05    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 725 | 15/03/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 4  | 214,10   | 0,00 | RECUPERO SOMME DIPENDENTI SU RETRIBUZIONE MARZO 2023                          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 214,10   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 726 | 15/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 41,36    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 936 (Articolo 20 / 60 / 40)      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 41,36    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 727 | 15/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.878,52 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 943 (Articolo 6130 / 10370 / 10) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.878,52 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 728 | 15/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.043,08 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 944 (Articolo 8590 / 12970 / 10) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.043,08 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 729 | 15/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 50,00    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 946                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 50,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 733 | 16/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 22,00    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 954 (Articolo 7130 / 10100 / 20) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 22,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 735 | 16/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.358,30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 955 (Articolo 8230 / 18 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.358,30 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 736 | 16/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.245,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 956 (Articolo 1480 / 3240 / 1)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.245,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 737 | 16/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 884,76   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 957 (Articolo 1560 / 2965 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 884,76   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 744 | 17/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 6.414,46 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 963 (Articolo 9550 / 5810 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.414,46 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 745 | 17/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 391,67   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 964 (Articolo 9550 / 5810 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 391,67   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 746 | 20/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 7.965,95 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 970 (Articolo 8230 / 12010 / 30) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.965,95 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 751 | 20/03/2023 | C | '3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 700,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2587 PRELIEVO DA CCP N. 88957127                         | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 700,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 752 | 20/03/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 3.600,00 | 0,00 | PROVENTI DA PASSI CARRABILI   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 3.600,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 753 | 20/03/2023 | C | '3.0100 | 879  | 1530 | 99 | 400,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2590 PRELIEVO DA CCP N. 6224427                          | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 400,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 765 | 21/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 400,00   | 0,00 | PROVENTI COSAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 400,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
|      |     |            |   |         |      |      |    |          |      | Versamento su Mandato n° 983 (Articolo 20 / 41 / 10)                          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 400,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |



|      |     |            |   |         |      |      |    |           |           |      |  |    |   |                         |           |   |
|------|-----|------------|---|---------|------|------|----|-----------|-----------|------|--|----|---|-------------------------|-----------|---|
| 2023 | 813 | 23/03/2023 | C | '2.0101 | 130  | 610  | 40 | 39.446,53 | 39.446,53 | 0,00 | TRASFERIMENTO COMPENS. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 39.446,53 | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI |
| 2023 | 814 | 23/03/2023 | C | '2.0101 | 130  | 610  | 40 | 17.291,59 | 17.291,59 | 0,00 | RISTORO IMU AGRICOLA ARTICOLO 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17.291,59 | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI |
| 2023 | 815 | 23/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 69,68     | 69,68     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1090 (Articolo 6730 / 10200 / 40)                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 69,68     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 816 | 23/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 69,68     | 69,68     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1091 (Articolo 6730 / 10200 / 40)                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 69,68     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 817 | 23/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 115,37    | 115,37    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1092 (Articolo 140 / 2310 / 99)                           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 115,37    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 818 | 24/03/2023 | C | '3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 400,00    | 400,00    | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 2826 PRELIEVO DA CCP N. 8897127 PROVENTI DA PASSI CARRABILI                        | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 400,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 819 | 24/03/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.300,00  | 1.300,00  | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 2826 PRELIEVO DA CCP N. 8897127 COSAP  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.300,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 828 | 27/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.134,00  | 2.134,00  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1097 (Articolo 360 / 1241 / 1)                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.134,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 829 | 27/03/2023 | C | '1.0101 | 40   | 170  | 99 | 820,10    | 820,10    | 0,00 | VERSAMENTI ADDIZ. COMUNALE IRPEF ACCONTO ANNO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 820,10    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 830 | 27/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.478,53  | 5.478,53  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1089 (Articolo 3550 / 5810 / 99)                          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.478,53  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 833 | 27/03/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 1.197,25  | 1.197,25  | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 2860 IND. DI TEMPORANEA INAIL FEDE GIOVANNI  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.197,25  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 838 | 28/03/2023 | C | '9.0500 | 880  | 1515 | 99 | 168,00    | 168,00    | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 2375 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2023 DE DEM SPA | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 168,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 841 | 28/03/2023 | C | '9.0100 | 19   | 1212 | 99 | 400,00    | 400,00    | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 2375 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 AUTORIZZAZIONI DIVERSI                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 400,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 845 | 28/03/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 325,00    | 325,00    | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 2825 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI                                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 325,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 855 | 29/03/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 962,54    | 962,54    | 0,00 | RIACCREDITO ENOLUMENTI MARZO 2023 PER C/C CHIUSI   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 962,54    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 862 | 29/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 492,13    | 492,13    | 0,00 | VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU MANDATO N. 1120/2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 492,13    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 863 | 29/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 184,00    | 184,00    | 0,00 | VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU MANDATO N. 1119/2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 184,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 868 | 29/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.228,73  | 1.228,73  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1123 (Articolo 3550 / 5810 / 99)                          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.228,73  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 871 | 29/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.016,00  | 5.016,00  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1124 (Articolo 8930 / 10100 / 14)                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.016,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |

|      |     |            |   |        |      |      |    |          |      |  |    |   |                       |                               |
|------|-----|------------|---|--------|------|------|----|----------|------|--|----|---|-----------------------|-------------------------------|
| 2023 | 873 | 29/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.414,12 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1125 (Articolo 3570 / 5850 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE-FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 874 | 30/03/2023 | C | 9,0100 | 879  | 1530 | 99 | 1.000,00 | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 3049 PRELIEVO DA CCP N. 6224855 CANONE PUBBLICITA'           | ** | 0 | II SETTORE-TRIBUTI    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 875 | 30/03/2023 | C | 9,0100 | 650  | 1580 | 99 | 500,00   | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 3044 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 PROVENTI DA PASSI CARRABILI | ** | 0 | II SETTORE-TRIBUTI    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 876 | 30/03/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 4.000,00 | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 3044 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP                       | ** | 0 | II SETTORE-TRIBUTI    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 883 | 30/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 80,45    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1130 (Articolo 140 / 330 / 3)       | ** | 0 | II SETTORE-FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 886 | 30/03/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 30,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 2825 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI           | ** | 0 | II SETTORE-FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 890 | 30/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 6.495,41 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1134 (Articolo 850 / 11207 / 2)     | ** | 0 | II SETTORE-FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 891 | 30/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 7,47     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1135 (Articolo 140 / 330 / 3)       | ** | 0 | II SETTORE-FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 892 | 30/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 7,26     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1136 (Articolo 140 / 330 / 3)       | ** | 0 | II SETTORE-FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 893 | 30/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 168,84   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1137 (Articolo 850 / 11207 / 2)     | ** | 0 | II SETTORE-FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 894 | 30/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 85,71    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1139 (Articolo 4100 / 6926 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE-FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 895 | 30/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 216,70   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1140 (Articolo 4100 / 6926 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE-FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 896 | 30/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 722,57   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1141 (Articolo 4100 / 6926 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE-FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 897 | 30/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 334,29   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1142 (Articolo 4100 / 6926 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE-FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 898 | 30/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 122,86   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1143 (Articolo 4100 / 6926 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE-FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 899 | 30/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 538,85   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1144 (Articolo 4100 / 6926 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE-FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 900 | 30/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 461,39   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1145 (Articolo 4120 / 7050 / 50)    | ** | 0 | II SETTORE-FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 901 | 30/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.487,20 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1146 (Articolo 3550 / 5810 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE-FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 902 | 30/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.679,77 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1147 (Articolo 8830 / 8100 / 17)    | ** | 0 | II SETTORE-FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 903 | 30/03/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 215,58   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1148 (Articolo 8830 / 8100 / 17)    | ** | 0 | II SETTORE-FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |         |      |      |    |           |          |   |    |   |                         |           |                               |
|------|-----|------------|---|---------|------|------|----|-----------|----------|---|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 907 | 31/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 12.079,76 | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1150 (Articolo 8630 / 12590 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.079,76 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 909 | 31/03/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 236,41    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1154 (Articolo 3770 / 6955 / 3)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 236,41    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 913 | 03/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.073,18  | 0,00     | IVA DA SPLIT PAYMENT - FATTURE ECONOMICATO MARZO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.073,18  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 915 | 03/04/2023 | C | '9.0100 | 879  | 1530 | 99 | 500,00    | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 3213 PRELIEVO DA CCP N. 6224427 AFFISSIONI   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 500,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 916 | 03/04/2023 | C | '9.0200 | 6007 | 3970 | 99 | 5.000,00  | 5.000,00 | ACCERT.SOMME ESPLETAMENTO GARA DURATA ANNI 5 SERVIZIO DI GESTIONE ACCERT.E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE E SERVIZI CONNESSI - IMP.SPESA 627 DEL 03/04/2023 | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 5.000,00  | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 917 | 03/04/2023 | C | '9.0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.800,00  | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 3212 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.800,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 926 | 03/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 446,00    | 0,00     | SALDO FATT. N. 260/001 DEL 2022 ONORARIO II QUADRIMESTRE (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 446,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 927 | 03/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 828,83    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1160 (Articolo 3550 / 5810 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 828,83    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 928 | 03/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.242,03  | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1161 (Articolo 3550 / 5810 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.242,03  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 929 | 03/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.980,57  | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1162 (Articolo 3550 / 5810 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.980,57  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 930 | 03/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 146,61    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1163 (Articolo 130 / 400 / 10)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 146,61    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 931 | 03/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 294,99    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1164 (Articolo 130 / 400 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 294,99    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 932 | 03/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 7.143,92  | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1165 (Articolo 3550 / 5810 / 4)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.143,92  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 933 | 03/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 69,60     | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1168 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 69,60     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 934 | 03/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 852,77    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1169 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 852,77    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 935 | 03/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 463,92    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1170 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 463,92    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 936 | 03/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 897,67    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1171 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 897,67    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |        |      |      |    |           |      |   |    |   |   |                         |  |                               |
|------|-----|------------|---|--------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|---|-------------------------|--|-------------------------------|
| 2023 | 937 | 03/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 238,10    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1172 (Articolo 4100 / 6926 / 99)             | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 938 | 03/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 209,53    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1173 (Articolo 4100 / 6926 / 99)             | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 939 | 03/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 178,85    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1174 (Articolo 4100 / 6926 / 99)             | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 940 | 03/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 533,28    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1175 (Articolo 4100 / 6926 / 99)             | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 941 | 03/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 308,57    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1176 (Articolo 4100 / 6932 / 99)             | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 942 | 03/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 879,05    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1177 (Articolo 4100 / 6932 / 99)             | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 943 | 03/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 498,32    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1178 (Articolo 3770 / 6934 / 99)             | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 944 | 03/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 293,26    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1179 (Articolo 3880 / 6928 / 1)              | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 945 | 03/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.261,90  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1181 (Articolo 4100 / 6927 / 2)              | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 946 | 03/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 66,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1182 (Articolo 4100 / 6928 / 99)             | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 947 | 03/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 195,07    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1183 (Articolo 4100 / 6929 / 99)             | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 950 | 04/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 640,00    | 0,00 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU MATO N. 1186   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 952 | 04/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 114,29    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1187 (Articolo 4120 / 7050 / 11)             | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 953 | 04/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 114,29    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1188 (Articolo 4120 / 7050 / 11)             | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 954 | 04/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 76,19     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1189 (Articolo 4120 / 7050 / 11)             | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 955 | 04/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 76,19     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1190 (Articolo 4120 / 7050 / 11)             | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 962 | 04/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.446,96  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1192 (Articolo 3550 / 5810 / 4)              | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 963 | 04/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 54.521,92 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1193 (Articolo 3550 / 5810 / 4)              | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 964 | 04/04/2023 | C | 3,0100 | 879  | 1530 | 99 | 3.255,00  | 0,00 | CANONE UNICO PUBBLICITA' AVVISO N.661/2022 RIF. ANNO 2022 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 965 | 04/04/2023 | C | 3,0100 | 879  | 1530 | 99 | 3.255,00  | 0,00 | CANONE UNICO PUBBLICITA' AVVISO N.1401/2023 RIF. ANNO 2023 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI) | ** | 0 | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |



|      |     |            |   |         |      |      |    |          |      |   |    |   |                         |          |                               |
|------|-----|------------|---|---------|------|------|----|----------|------|---|----|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 966 | 04/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 6.397,32 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1197 (Articolo 3550 / 5810 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.397,32 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 971 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.472,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1204 (Articolo 2780 / 7290 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.472,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 972 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.444,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1205 (Articolo 2780 / 7290 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.444,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 973 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.722,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1206 (Articolo 2780 / 7290 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.722,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 974 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.064,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1207 (Articolo 2780 / 7290 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.064,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 975 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.428,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1208 (Articolo 2780 / 7290 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.428,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 976 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 765,82   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1209 (Articolo 2780 / 7290 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 765,82   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 977 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 754,18   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1210 (Articolo 1900 / 3445 / 10) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 754,18   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 978 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 909,09   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1211 (Articolo 1810 / 958 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 909,09   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 979 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.854,56 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1212 (Articolo 2780 / 7290 / 10) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.854,56 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 980 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.545,46 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1213 (Articolo 1900 / 3445 / 10) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.545,46 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 981 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 40,50    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1216 (Articolo 3880 / 6928 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 40,50    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 982 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 81,95    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1217 (Articolo 4100 / 6926 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 81,95    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 983 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 188,46   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1218 (Articolo 4100 / 6926 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 188,46   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 984 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 42,60    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1219 (Articolo 4100 / 6926 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 42,60    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 985 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 47,62    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1220 (Articolo 4100 / 6929 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 47,62    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 986 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 142,86   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1221 (Articolo 4100 / 6929 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 142,86   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 987 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 94,76    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1222 (Articolo 4100 / 6929 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 94,76    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 988 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 47,14    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1223 (Articolo 4100 / 6929 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 47,14    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 989 | 05/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 265,88   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1224 (Articolo 4100 / 6975 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 265,88   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |          |      |   |    |   |                         |          |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|----------|------|---|----|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 990  | 05/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 257,15   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1225 (Articolo 4100 / 7060 / 99)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 267,15   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 991  | 05/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 526,55   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1226 (Articolo 4100 / 7060 / 99)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 526,55   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 992  | 05/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 164,31   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1227 (Articolo 4100 / 7060 / 99)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 164,31   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 993  | 05/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 959,25   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1228 (Articolo 3770 / 6955 / 91)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 959,25   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 994  | 05/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 182,89   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1229 (Articolo 4100 / 6926 / 99)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 182,89   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 995  | 05/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.338,36 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1230 (Articolo 1480 / 3240 / 1)        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.338,36 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 996  | 05/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 230,71   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1231 (Articolo 3880 / 6955 / 1)        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 230,71   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 997  | 05/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 454,90   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1232 (Articolo 3880 / 6955 / 1)        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 454,90   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 998  | 05/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 380,94   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1235 (Articolo 3770 / 6955 / 91)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 380,94   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 999  | 05/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 643,27   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1236 (Articolo 3770 / 6955 / 91)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 643,27   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1000 | 05/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 142,23   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1237 (Articolo 3770 / 6955 / 91)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 142,23   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1001 | 05/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 114,26   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1240 (Articolo 3880 / 6955 / 1)        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 114,26   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1002 | 05/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 217,46   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1241 (Articolo 3880 / 6955 / 1)        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 217,46   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1003 | 05/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.404,91 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1242 (Articolo 3320 / 2300 / 99)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.404,91 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1004 | 05/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 351,20   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1243 (Articolo 3770 / 6955 / 91)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 351,20   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1005 | 05/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 351,20   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1244 (Articolo 3770 / 6955 / 91)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 351,20   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1006 | 06/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.538,69 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1250 (Articolo 3440 / 10370 / 4)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.538,69 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1007 | 06/04/2023 | C | 9,0100 | 879  | 1530 | 99 | 8.100,00 | 0,00 | REGOLARIZ.PROV. N. 3306-3495 - PRELIEVO DA CCP N. 6224855 - CANONE PUBBLICITA'      | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 8.100,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1008 | 06/04/2023 | C | 9,0100 | 550  | 1580 | 99 | 1.600,00 | 0,00 | REGOLARIZ.PROV. N. 3307 - PRELIEVO DA CCP N. 88997127 - PROVENTI DA PASSI CARRABILI | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.600,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1009 | 06/04/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 3.800,00 | 0,00 | REGOLARIZ.PROV. N. 3307 - PRELIEVO DA CCP N. 88997127 - PROVENTI COSAP              | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 3.800,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |          |      |  |    |  |   |                            |          |                                  |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|----------|------|--|----|--|---|----------------------------|----------|----------------------------------|
| 2023 | 1023 | 06/04/2023 | C | '9.0100 | 19   | 1212 | 99 | 100,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV.V. N. 3489<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>AUTORIZZAZIONI: ANTOCI MARIA,<br>GIALLONGO ANTONIO | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 100,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1024 | 06/04/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 30,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV.V. N. 3489<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>INTROITI DIVERSI                                   | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 30,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1034 | 06/04/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 800,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV.V. N. 3507 RETE<br>ELETRICA NAZIONALE   | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 800,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1037 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 800,00   | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE -<br>II SETTORE  | D  |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 800,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1039 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.992,47 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1258 (Articolo 6730 /<br>10200 / 99)                             | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.992,47 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1041 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 207,53   | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT<br>PAYMENT SU M.TO N. 1259   | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 207,53   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1042 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 487,72   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1263 (Articolo 4100 /<br>7060 / 99)                              | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 487,72   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1043 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 257,80   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1264 (Articolo 130 /<br>330 / 30)                                | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 257,80   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1044 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 128,59   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1265 (Articolo 5970 /<br>3180 / 110)                             | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 128,59   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1045 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.540,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1266 (Articolo 470 /<br>10370 / 17)                              | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.540,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1046 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.124,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1267 (Articolo 470 /<br>10370 / 17)                              | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.124,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1047 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 640,52   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1268 (Articolo 470 /<br>10370 / 20)                              | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 640,52   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1048 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 63,11    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1269 (Articolo 6130 /<br>10370 / 10)                             | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 63,11    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1049 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.332,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1270 (Articolo 3110 /<br>4910 / 99)                              | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.332,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1050 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.612,07 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1271 (Articolo 3110 /<br>4910 / 99)                              | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 4.612,07 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1051 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 631,15   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1272 (Articolo 3110 /<br>4910 / 99)                              | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 631,15   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1052 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 700,16   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1273 (Articolo 3110 /<br>4910 / 99)                              | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 700,16   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1053 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 90,16    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1274 (Articolo 7030 /<br>10370 / 11)                             | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 90,16    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1054 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.100,48 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1275 (Articolo 3440 /<br>10370 / 4)                              | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.100,48 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1055 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 330,00   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1276 (Articolo 3550 /<br>5810 / 4)                               | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 330,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1056 | 07/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.891,40 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1277 (Articolo 3550 /<br>5810 / 4)                               | ** |  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.891,40 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |          |      |   |    |   |                         |          |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|----------|------|---|----|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 1057 | 07/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 155,62   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1278 (Articolo 2780 / 7271 / 99)                           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 155,62   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1058 | 07/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.403,16 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1279 (Articolo 3320 / 2300 / 99)                           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.403,16 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1059 | 07/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 462,00   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1280 (Articolo 3320 / 2300 / 99)                           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 462,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1060 | 11/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 80,00    | 0,00 | VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MATO N. 1292/2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 80,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1061 | 11/04/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 7.353,80 | 0,00 | COMPENSAZIONE/NEUTRALIZZAZIONI IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI MARZO 2023                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.353,80 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1071 | 12/04/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 234,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 3633 TASSA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 234,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1077 | 13/04/2023 | C | 1,0101 | 30   | 151  | 99 | 400,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 3733 PRELIEVO DA CCP N. 1018440164 IMPOSTA DI SOGGIORNO                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 400,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1079 | 13/04/2023 | C | 3,0500 | 880  | 1515 | 99 | 2.600,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 3660 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.600,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1087 | 13/04/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 9.000,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 3706 RESTITUZIONE SOMMA PER IBAN ERRATO RIF. MATO N. 1126 (ASSOC.CULTURALE RUSINA) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.000,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1090 | 13/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.769,18 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1335 (Articolo 820 / 956 / 1)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.769,18 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1091 | 13/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 7.518,90 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1336 (Articolo 820 / 956 / 1)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.518,90 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1092 | 13/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.795,53 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1337 (Articolo 820 / 957 / 99)                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.795,53 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1093 | 13/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.461,31 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1338 (Articolo 3440 / 5511 / 99)                           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.461,31 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1094 | 13/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.629,43 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1339 (Articolo 3880 / 6955 / 1)                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.629,43 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1095 | 13/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.635,08 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1342 (Articolo 30 / 954 / 10)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.635,08 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1101 | 13/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.099,99 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1344 (Articolo 6730 / 10200 / 40)                          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.099,99 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1109 | 14/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 54,60    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1360 (Articolo 2690 / 8375 / 99)                           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 54,60    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1110 | 14/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 396,22   | 0,00 | VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) SU MANDATO N.1376  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 396,22   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1112 | 14/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 9.306,45 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1396 (Articolo 3550 / 5810 / 4)                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.306,45 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |          |      |   |    |   |                         |          |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|----------|------|---|----|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 1113 | 14/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 652,83   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1397 (Articolo 3430 / 5530 / 99)                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 652,83   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1116 | 17/04/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 30,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 3489 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MILO LUIGI                 | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 30,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1118 | 17/04/2023 | C | '9.0100 | 19   | 1212 | 99 | 750,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 3489 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 AUTORIZZAZIONI DIVERSI                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 750,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1119 | 17/04/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 434,70   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 3489 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI                                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 434,70   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1126 | 17/04/2023 | C | '9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 200,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 3489 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNA POLARA ANDREA  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 200,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1127 | 17/04/2023 | C | '9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 200,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 3489 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO BRAFA MISCIORO GIOVANNI | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 200,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1128 | 17/04/2023 | C | '9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 1.150,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 3489 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO BRAGA MISCIORO GIOVANNI | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.150,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1130 | 17/04/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 5.000,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 3844 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 5.000,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1131 | 17/04/2023 | C | '3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 500,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 3844 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 500,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1132 | 17/04/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 228,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 3854 AGGIO RIMOZIONI MESI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2023                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 228,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1138 | 17/04/2023 | C | '3.0100 | 860  | 1690 | 99 | 976,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 3852 PAGAMENTO AFFITTO LOCALE SITO IN C/SO UMBERTO 76                                  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 976,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1139 | 17/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 57,77    | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO N. 1437   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 57,77    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1141 | 18/04/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 800,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 3921 PRELIEVO DA CCP N. 1016440164 IMPOSTA DI SOGGIORNO                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 800,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1142 | 18/04/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 3.100,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 3917 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 3.100,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1143 | 18/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 57,28    | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO N. 1440   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 57,28    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1149 | 18/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 54,52    | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU MANDATO N.1441   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 54,52    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1152 | 18/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 38,72    | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO N. 1442   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 38,72    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1153 | 18/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.481,38 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1444 (Articolo 4100 / 6930 / 99)                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.481,38 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |            |      |  |    |   |   |                         |            |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|------------|------|--|----|---|---|-------------------------|------------|-------------------------------|
| 2023 | 1154 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 21,97      | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO N. 1443                                | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 21,97      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1155 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 10 | 1.543,13   | 0,00 | RITENUTA SINDACALE SU RETRIBUZIONE APRILE 2023                                 | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.543,13   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1157 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 60 | 136,79     | 0,00 | RITENUTA RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONE APRILE 2023                            | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 136,79     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1158 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 10 | 65,487,25  | 0,00 | RITENUTA CPDEL SU RETRIBUZIONE APRILE 2023                                     | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 65,487,25  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1159 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 20 | 13,122,48  | 0,00 | RITENUTA INADEL SU RETRIBUZIONE APRILE 2023                                    | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13,122,48  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1160 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 104,387,54 | 0,00 | RITENUTA IRPEF SU RETRIBUZIONE APRILE 2023                                     | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 104,387,54 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1161 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 8,244,30   | 0,00 | RITENUTA ADD. REGIONALE SU RETRIBUZIONE APRILE 2023                            | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8,244,30   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1162 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 5,301,06   | 0,00 | RITENUTA ADD. COMUNALE SU RETRIBUZIONE APRILE 2023                             | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5,301,06   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1163 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 20 | 579,32     | 0,00 | RITENUTA I.N.A. ASSICURAZIONI SU RETRIBUZIONE APRILE 2023                      | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 579,32     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1164 | 18/04/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 315,85     | 0,00 | RECUPERO MALATTIA SU RETRIBUZIONE APRILE 2023                                  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 315,85     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1165 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 40 | 370,64     | 0,00 | DISTRIZIONE SOMMA DIPENDENTI SU RETRIBUZIONE APRILE 2023                       | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 370,64     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1166 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 229,66     | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO N. 1446                                | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 229,66     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1167 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 40 | 17,05      | 0,00 | DISTRIZIONE SOMMA DIPENDENTI SERT SU RETRIBUZIONE APRILE 2023                  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17,05      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1168 | 18/04/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 4  | 550,93     | 0,00 | RECUPERO SOMME DIPENDENTI SU RETRIBUZIONE APRILE 2023                          | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 550,93     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1169 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 229,66     | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO N. 1447                                | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 229,66     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1170 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 34,45      | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO N. 1449                                | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 34,45      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1171 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3,65       | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO N. 1450                                | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3,65       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1172 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 38,10      | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO N. 1451                                | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 38,10      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1173 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 972,22     | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 1452 (Articolo 3550 / 5810 / 4)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 972,22     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1174 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 79,99      | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO. N. 1453                               | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 79,99      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1175 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 20 | 30,333,48  | 0,00 | RITENUTA CESSIONE V. RETRIBUZIONE APRILE 2023                                  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 30,333,48  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1176 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.704,69   | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 1455 (Articolo 8230 / 12010 / 30) | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.704,69   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1177 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.855,48   | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 1456 (Articolo 3550 / 10970 / 14) | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.855,48   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1178 | 18/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.589,37   | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 1457 (Articolo 3320 / 2300 / 99)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.589,37   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1186 | 19/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 58,96      | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 1504 (Articolo 130 / 330 / 30)    | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 58,96      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |               |              |  |    |   |                         |              |   |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|---------------|--------------|--|----|---|-------------------------|--------------|---|
| 2023 | 1187 | 19/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 529,40        | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1505 (Articolo 3430 / 5530 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 529,40       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 1188 | 19/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.497,32      | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1505 (Articolo 3320 / 2300 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.497,32     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 1189 | 19/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.537,68      | 0,00         | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 1527                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.537,68     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 1190 | 19/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 312,33        | 0,00         | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 1528                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 312,33       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 1191 | 19/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 715,00        | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1529 (Articolo 130 / 400 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 715,00       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 1193 | 20/04/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 500,00        | 0,00         | REGOLARIZ. PROV. N. 4115 PRELIEVO DA CCP N. 1016440164 IMPOSTA DI SOGGIORNO    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 500,00       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 1195 | 20/04/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.500,00      | 0,00         | REGOLARIZ. PROV. N. 4112 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP                     | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.500,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 1196 | 20/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 330,00        | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1538 (Articolo 3550 / 5810 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 330,00       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 1204 | 21/04/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 80,00         | 0,00         | REGOLARIZ. PROV. N. 4113 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITTI DIVERSI         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 80,00        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 1208 | 21/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 8.627,81      | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1602 (Articolo 8230 / 8100 / 115) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.627,81     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 1214 | 21/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 169,80        | 0,00         | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 1620                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 169,80       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 1222 | 03/04/2023 | C | '1.0101 | 40   | 170  | 99 | 3.489.196,60  | 299.024,85   | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 299.024,85   | SOMMA INCASSATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 1223 | 21/04/2023 | C | '1.0101 | 70   | 290  | 99 | 10.179.648,64 | 6.537.108,54 | LISTA DI CARICO PER LA RISCOSSIONE DELL'ACCONTO TARI 2023                      | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 6.537.108,54 | SOMMA DA RISCOUTERE                                     |
| 2023 | 1224 | 21/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.533,88      | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1625 (Articolo 3550 / 10370 / 14) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.533,88     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 1225 | 21/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 711,73        | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1626 (Articolo 3450 / 5512 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 711,73       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 1226 | 21/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 444,95        | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1627 (Articolo 3450 / 5512 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 444,95       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 1227 | 21/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.516,98      | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1628 (Articolo 3450 / 5512 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.516,98     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 1228 | 21/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.402,00      | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1629 (Articolo 3450 / 5512 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.402,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 1229 | 21/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.598,77      | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1630 (Articolo 3450 / 5512 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.598,77     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 1230 | 21/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.977,93      | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1631 (Articolo 3570 / 5850 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.977,93     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |

|      |      |            |   |        |      |      |    |           |      |   |    |   |                         |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-------------------------------|
| 2023 | 1231 | 22/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 363,00    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1632 (Articolo 3440 / 5511 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1232 | 21/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 897,93    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1633 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1233 | 21/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 152,38    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1634 (Articolo 4120 / 7060 / 11) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1234 | 21/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 243,59    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1635 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1237 | 26/04/2023 | C | 1,0101 | 30   | 151  | 99 | 11.000,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 4196 PRELIEVO DA CCP N. 1016440164 IMPOSTA DI SOGGIORNO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1238 | 26/04/2023 | C | 3,0100 | 879  | 1530 | 99 | 500,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 4193 PRELIEVO DA CCP N. 6224427 AFFISSIONI               | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1239 | 26/04/2023 | C | 3,0500 | 880  | 1515 | 99 | 4.500,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 4191 - 4253 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP            | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1240 | 26/04/2023 | C | 3,0100 | 650  | 1580 | 99 | 1.700,00  | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPILT PAYMENT SU MATO N. 1647                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1253 | 26/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 132,51    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1648 (Articolo 470 / 1275 / 9)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1254 | 26/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 481,18    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 1649                                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1255 | 26/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 6.081,80  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 4192 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1264 | 26/04/2023 | C | 3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 105,00    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1652 (Articolo 3770 / 6934 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1265 | 26/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 940,06    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1653 (Articolo 3440 / 5511 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1267 | 26/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.764,87  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 4242 BONIFICIO SENZA CAUSALE                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1268 | 27/04/2023 | C | 3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 0,01      | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 4290 INDENNITA' DI TEMPORANEA SARTIA EMANUELE            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1272 | 27/04/2023 | C | 3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 3.765,14  | 0,00 | IVA DA SPILT PAYMENT - FATIURE ECONOMATO APRILE 2023                          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1275 | 27/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.540,18  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1661 (Articolo 3660 / 953 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1279 | 27/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.080,93  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1664 (Articolo 4100 / 6928 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1280 | 27/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 304,93    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1665 (Articolo 4100 / 6928 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1281 | 27/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 11,45     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1667 (Articolo 2570 / 8398 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1282 | 28/04/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 122,73    | 0,00 |   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |



|      |      |            |   |         |      |      |    |          |      |  |   |                         |          |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|----------|------|--|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 1284 | 28/04/2023 | C | '9.0500 | 880  | 1515 | 99 | 14,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 4252 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 SUOLO PUBBLICO AREA CANTIERE MORANA FABIO **                       | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 14,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1290 | 28/04/2023 | C | '9.0500 | 940  | 2320 | 99 | 110,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 4252 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI **  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 110,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1294 | 28/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 6.491,90 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1673 (Articolo 3430 / 5530 / 99) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.491,90 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1295 | 28/04/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.803,28 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1674 (Articolo 3520 / 2300 / 99) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.803,28 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1299 | 02/05/2023 | C | '9.0500 | 940  | 2320 | 99 | 20,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 4495 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 VISIONE FASCICOLO CERRUTO ANTONINO, CICERO SANTALENA GIANFRANCO ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 20,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1312 | 03/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 66,00    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1683 (Articolo 790 / 15000 / 30) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 66,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1313 | 03/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 184,53   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1684 (Articolo 130 / 330 / 40) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 184,53   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1314 | 03/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 891,00   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1685 (Articolo 130 / 400 / 10) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 891,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1315 | 03/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.713,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1686 (Articolo 130 / 400 / 10) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.713,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1316 | 03/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 445,50   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1687 (Articolo 130 / 400 / 10) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 445,50   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1317 | 03/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 210,35   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1688 (Articolo 130 / 400 / 99) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 210,35   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1318 | 03/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 99,00    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1689 (Articolo 130 / 400 / 99) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 99,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1319 | 03/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 90,20    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1690 (Articolo 130 / 400 / 99) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 90,20    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1320 | 03/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 360,90   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1691 (Articolo 130 / 400 / 99) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 360,90   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1321 | 03/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 60,10    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1692 (Articolo 130 / 400 / 99) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 60,10    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1322 | 03/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 118,80   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1693 (Articolo 5970 / 3180 / 20) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 118,80   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1323 | 03/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 108,90   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1694 (Articolo 5970 / 3180 / 20) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 108,90   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1324 | 03/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 97,68    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1695 (Articolo 5970 / 3180 / 70) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 97,68    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1325 | 03/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 125,95   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1696 (Articolo 5970 / 3180 / 130) **  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 125,95   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |            |      |   |    |   |                         |  |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|------------|------|---|----|---|-------------------------|--|
| 2023 | 1326 | 03/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 786,72     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1697 (Articolo 360 / 1241 / 1)         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1327 | 03/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 384,30     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1698 (Articolo 360 / 1241 / 1)         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1328 | 03/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 33,00      | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1699 (Articolo 2000 / 3750 / 99)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1329 | 03/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 107,80     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1700 (Articolo 3100 / 4280 / 99)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1330 | 03/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 94,63      | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1701 (Articolo 3100 / 4280 / 99)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1331 | 03/05/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 1.869,58   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 4541 RIACCREDITO STIPENDIO NON RISCOSSO                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1332 | 03/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 176,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1702 (Articolo 8230 / 10370 / 8)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1333 | 03/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 270,52     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1703 (Articolo 4420 / 7860 / 99)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1334 | 03/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 90,17      | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1704 (Articolo 4420 / 7860 / 99)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1335 | 03/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.850,00   | 0,00 | Versamento IVA DA SPLIT PAYMENT SU MATO N. 1705                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1336 | 03/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 43,35      | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 1706  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1338 | 03/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 266,59     | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 1709  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1339 | 03/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.293,90   | 0,00 | Versamento IVA DA SPLIT PAYMENT SU MATO N. 1708                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1340 | 03/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 659,55     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1710 (Articolo 800 / 770 / 1)          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1345 | 03/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 104,95     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1716 (Articolo 8230 / 12010 / 30)      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1346 | 03/05/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 18.628,36  | 0,00 | COMPENSAZIONE/NEUTRALIZZAZIONI IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI APRILE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1352 | 04/05/2023 | C | 1,0101 | 30   | 151  | 99 | 1.500,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N.4494 PRELIEVO DA CCP N. 1016440164 IMPOSTA DI SOGGIORNO         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1358 | 04/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.527,72   | 0,00 | Versamento IVA DA SPLIT PAYMENT SU MATO N. 1809                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1359 | 04/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.055,44   | 0,00 | Versamento IVA DA SPLIT PAYMENT SU MATO N. 1811                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1360 | 04/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.103,09   | 0,00 | Versamento IVA DA SPLIT PAYMENT SU MATO N. 1812                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 1361 | 04/05/2023 | C | 1,0101 | 10   | 112  | 99 | 421.467,47 | 0,00 | IMU DIVERSA DA ABBITAZIONE PRINCIPALE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | SOMMA INCASSATA ALLA DATA DI RACCREDITAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 1362 | 04/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 732,03     | 0,00 | Versamento IVA DA SPLIT PAYMENT SU MATO N. 1814                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                            |

|      |      |            |   |         |      |      |    |              |              |  |    |   |                         |              |   |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|--------------|--------------|--|----|---|-------------------------|--------------|---|
| 2023 | 1364 | 04/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 520,70       | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1815 (Articolo 800 / 770 / 1)                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 520,70       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1365 | 04/05/2023 | C | '3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 1.700,00     | 0,00         | REGOLARIZZ. PROV. N. 4491 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 PROVENTI DA PASSI CARRABILI                              | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.700,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1374 | 05/05/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 7.300,00     | 0,00         | REGOLARIZZ. PROV. N. 1016440164 PRELIEVO DA CCP N. 1016440164 IMPOSTA DI SOGGIORNO                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.300,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1375 | 05/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 671,40       | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1820 (Articolo 1560 / 2965 / 10)                                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 671,40       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1378 | 05/05/2023 | C | '9.0500 | 880  | 1515 | 99 | 5.600,00     | 0,00         | REGOLARIZZ. PROV. N. 4770 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 5.600,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1379 | 05/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 14.538,59    | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1822 (Articolo 9550 / 5810 / 4)                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 14.538,59    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1380 | 05/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 54.521,92    | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1823 (Articolo 9550 / 5810 / 4)                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 54.521,92    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1381 | 05/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 9.970,48     | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1824 (Articolo 9550 / 5810 / 99)                                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.970,48     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1382 | 05/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.343,13     | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1825 (Articolo 9550 / 5810 / 99)                                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.343,13     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1383 | 05/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 661,27       | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1826 (Articolo 1890 / 3400 / 5)                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 661,27       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1384 | 05/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 387,20       | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1827 (Articolo 130 / 400 / 10)                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 387,20       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1387 | 08/05/2023 | C | '3.0100 | 19   | 1212 | 99 | 250,00       | 0,00         | REGOLARIZZ. PROV. N. 4776 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 AUTORIZZAZIONI DIVERSI                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 250,00       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1393 | 08/05/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 752,50       | 0,00         | REGOLARIZZ. PROV. N. 4776 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 752,50       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1396 | 08/05/2023 | C | '2.0101 | 240  | 1160 | 99 | 1.811.082,08 | 1.299.982,97 | TRASFERIMENTI REGIONALI PARTE CORRENTE 2023 D.A. 195/2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.299.982,97 | SOMMA INCASSATA NEL 2024                  |
| 2023 | 1397 | 08/05/2023 | C | '1.0301 | 250  | 113  | 2  | 400.627,58   | 400.627,58   | FSC INCREMENTO FUNZIONI SOCIALI SICILIA E SARDEGNA (ART.1 C.449 LETT.D QUINQUIES L.232/2016) DM DEL 07-07-2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 400.627,58   | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI |
| 2023 | 1398 | 08/05/2023 | C | '1.0301 | 250  | 113  | 1  | 5.758.527,54 | 5.758.527,54 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.758.527,54 | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI |
| 2023 | 1399 | 08/05/2023 | C | '1.0101 | 10   | 111  | 99 | 30.000,00    | 0,00         | IMU ABITAZIONE PRINCIPALE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 30.000,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1400 | 08/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.921,18     | 0,00         | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO N. 1830  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.921,18     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1401 | 08/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 154,80       | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1831 (Articolo 3550 / 5810 / 10)                                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 154,80       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1402 | 08/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.921,18     | 0,00         | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO N. 1833  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.921,18     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1403 | 08/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.921,18     | 0,00         | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO N. 1835  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.921,18     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |

|      |      |            |   |        |      |      |    |           |      |  |    |   |                            |           |  |                                  |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-----------|------|--|----|---|----------------------------|-----------|--|----------------------------------|
| 2023 | 1404 | 09/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5,763,54  | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT<br>PAGAMENTI SU M/T N. 1836  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 5,763,54  |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1409 | 09/05/2023 | C | 1,0101 | 30   | 151  | 99 | 600,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N.4911<br>PRELIEVO DA CCP N. 1016440164<br>IMPOSTA DI SOGGIORNO  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 600,00    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1410 | 09/05/2023 | C | 3,0500 | 880  | 1515 | 99 | 6.000,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N.4915<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP   | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 6.000,00  |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1413 | 09/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.339,30  | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT<br>PAGAMENTI SU M/T N. 1842<br>REGOLARIZZ. PROV. N. 4874<br>BONIFICO RIFUTATO PER IBAN<br>ERRATO PAGAMENTO STIPENDIO<br>MARZO 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.339,30  |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1414 | 09/05/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 626,00    | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1843 (Articolo 790 /<br>15000 / 40)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 626,00    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1423 | 09/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 170,46    | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1844 (Articolo 790 /<br>15000 / 40)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 170,46    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1424 | 09/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 15,40     | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1845 (Articolo 5970 /<br>3180 / 130)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 15,40     |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1425 | 09/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 234,70    | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1846 (Articolo 680 /<br>940 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 234,70    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1426 | 09/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 496,80    | 0,00 | VERSAMENTO Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 1847  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 496,80    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1427 | 09/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 800,00    | 0,00 | VERSAMENTO Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 1848  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 800,00    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1428 | 09/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 400,00    | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1857 (Articolo 2890 /<br>7420 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 400,00    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1430 | 09/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 95.613,06 | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1862 (Articolo 570 /<br>780 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 95.613,06 |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1431 | 10/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 231,00    | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1863 (Articolo 3660 /<br>960 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 231,00    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1432 | 10/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 12.200,30 | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1865 (Articolo 2780 /<br>7290 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 12.200,30 |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1433 | 10/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 6.792,90  | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1866 (Articolo 130 /<br>330 / 40)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 6.792,90  |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1434 | 10/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 576,40    | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 1867 (Articolo 130 /<br>400 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 576,40    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1435 | 10/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.569,74  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5027<br>VISIONE FASCICOLO   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.569,74  |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1438 | 10/05/2023 | C | 3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 10,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5027<br>VISIONE FASCICOLO   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 10,00     |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1442 | 10/05/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 10 | 1.517,01  | 0,00 | RETRIBUZIONE MAGGIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.517,01  |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1443 | 10/05/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 20 | 29.891,48 | 0,00 | RETRIBUZIONE MAGGIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 29.891,48 |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1444 | 10/05/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 60 | 136,79    | 0,00 | RETRIBUZIONE MAGGIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 136,79    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1445 | 10/05/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 20 | 609,32    | 0,00 | RETRIBUZIONE MAGGIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 609,32    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |           |      |   |    |   |                         |                               |           |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 2023 | 1446 | 10/05/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 308,33    | 0,00 | RECUPERO MALATTIA SU RETRIBUZIONE MAGGIO 2023                                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 308,33    |
| 2023 | 1447 | 10/05/2023 | C | '9.0100 | 6003 | 3850 | 40 | 411,58    | 0,00 | DISTRAZIONE SOMMA DIPENDENTI SU RETRIBUZIONE MAGGIO 2023                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 411,58    |
| 2023 | 1448 | 10/05/2023 | C | '9.0100 | 6003 | 3850 | 40 | 17,05     | 0,00 | DISTRAZIONE SOMMA DIPENDENTI SERI SU RETRIBUZIONE MAGGIO 2023                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 17,05     |
| 2023 | 1449 | 10/05/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 4  | 811,64    | 0,00 | RECUPERO SOMME DIPENDENTI SU RETRIBUZIONE MAGGIO 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 811,64    |
| 2023 | 1450 | 10/05/2023 | C | '9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 200,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 4643 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 200,00    |
| 2023 | 1455 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00  | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE  | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 1.000,00  |
| 2023 | 1456 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 600,00    | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 600,00    |
| 2023 | 1457 | 11/05/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 754,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5113 RIACCREDITO STIPENDIO PERCEPTO ERRONEAMENTE         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 754,00    |
| 2023 | 1458 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 86,88     | 0,00 | Versamento su Mandato n° 1920 (Articolo 30 / 60 / 10)                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 86,88     |
| 2023 | 1459 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 39,49     | 0,00 | Versamento su Mandato n° 1923 (Articolo 30 / 60 / 10)                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 39,49     |
| 2023 | 1460 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 31,59     | 0,00 | Versamento su Mandato n° 1924 (Articolo 30 / 60 / 10)                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 31,59     |
| 2023 | 1461 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 71,08     | 0,00 | Versamento su Mandato n° 1926 (Articolo 30 / 60 / 10)                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 71,08     |
| 2023 | 1462 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 11.873,64 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1925 (Articolo 3550 / 5810 / 4)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 11.873,64 |
| 2023 | 1463 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 384,77    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1928 (Articolo 3550 / 5810 / 4)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 384,77    |
| 2023 | 1464 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 86,88     | 0,00 | Versamento su Mandato n° 1927 (Articolo 30 / 60 / 10)                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 86,88     |
| 2023 | 1465 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 55,29     | 0,00 | Versamento su Mandato n° 1929 (Articolo 30 / 60 / 10)                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 55,29     |
| 2023 | 1466 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 55,29     | 0,00 | Versamento su Mandato n° 1930 (Articolo 30 / 60 / 10)                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 55,29     |
| 2023 | 1470 | 11/05/2023 | C | '9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 250,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5132 DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO ALLACCIO FOGNARIO     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 250,00    |
| 2023 | 1471 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 71,08     | 0,00 | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N.1932  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 71,08     |
| 2023 | 1472 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 90,16     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1948 (Articolo 2690 / 8375 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 90,16     |
| 2023 | 1474 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 47,39     | 0,00 | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N.1933  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 47,39     |
| 2023 | 1475 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 63,19     | 0,00 | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N.1934  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 63,19     |
| 2023 | 1476 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 63,19     | 0,00 | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N.1935  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 63,19     |
| 2023 | 1477 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 63,19     | 0,00 | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N.1936  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 63,19     |
| 2023 | 1478 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 110,57    | 0,00 | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N.1937  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 110,57    |
| 2023 | 1479 | 11/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 118,47    | 0,00 | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N.1938  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 | 118,47    |

|      |      |            |   |        |      |      |    |  |          |      |  |    |   |                         |  |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|--|----------|------|--|----|---|-------------------------|--|-------------------------------|
| 2023 | 1480 | 11/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 |  | 102,68   | 0,00 | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N.1939   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1481 | 11/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 |  | 63,19    | 0,00 | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N.1940   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1482 | 11/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 |  | 110,57   | 0,00 | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N.1941   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1483 | 11/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 |  | 31,59    | 0,00 | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N.1942   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1484 | 11/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 |  | 86,88    | 0,00 | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N.1943   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1485 | 11/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 |  | 31,59    | 0,00 | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N.1944   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1486 | 11/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 |  | 78,98    | 0,00 | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N.1945   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1487 | 11/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 |  | 31,59    | 0,00 | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N.1946   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1488 | 11/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 |  | 39,49    | 0,00 | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N.1947   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1489 | 11/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 |  | 300,00   | 0,00 | VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU M.TO N.1949   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1494 | 11/05/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 4  |  | 4.336,08 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5123 PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA CONSIGLIO DI GIUSTIZIA REGIONE SICILIA N. 162/2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1495 | 11/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 492,34   | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 1953 (Articolo 3550 / 5810 / 81)                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1498 | 12/05/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 |  | 8.180,32 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5119 RESTITUZIONE SOMME MAORY SOC. COOP. AGRICOLA VEDI MANDATO N. 1674 DEL 28/04/23     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1500 | 12/05/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 |  | 3.500,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5094 PRELIEVO DA CCP N. 88997127  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1503 | 12/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 155,08   | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 1962 (Articolo 3550 / 5810 / 91)                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1504 | 12/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 414,36   | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 1963 (Articolo 3550 / 5810 / 91)                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1505 | 12/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 571,43   | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 1965 (Articolo 3880 / 6955 / 1)                                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1506 | 15/05/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 |  | 200,00   | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - VI SETTORE   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1512 | 15/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 |  | 350,00   | 0,00 | VERSAMENTO Ritenute IRPEF su Mandato n° 1982   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1513 | 15/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 967,42   | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 1983 (Articolo 3770 / 6955 / 3)                                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1514 | 15/05/2023 | C | 9,0100 | 860  | 1690 | 99 |  | 976,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5238 PAGAMENTO AFFITTO LOCALE SITO IN C/50 UMBERTO N. 76                                | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1517 | 16/05/2023 | C | 9,0100 | 879  | 1550 | 99 |  | 900,00   | 0,00 | REGOLANZZ. PROV. N. 5263 E 5268 PRELIEVO DA CCP N. 6224427 E 6224855 CANONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI         | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1519 | 16/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 |  | 1.537,68 | 0,00 | VERSAMENTO Ritenute IRPEF su Mandato n° 1992   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |           |      |   |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 1520 | 16/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 637,83    | 0,00 | Versamento su Mandato n° 1993 (Articolo 30 / 60 / 10)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 637,83    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1521 | 16/05/2023 | C | '9.0100 | 650  | 1580 | 99 | 500,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5274 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 PROVENTI DA PASSI CARRABILI   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 500,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1522 | 16/05/2023 | C | '9.0500 | 880  | 1515 | 99 | 2.500,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5274 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 PROVENTI COSAP  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.500,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1523 | 16/05/2023 | C | '9.0300 | 900  | 1910 | 99 | 800,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5265 PRELIEVO DA CCP N. 6225104 - INTERESSI ATTIVI DERIVANTI DA VIOLAZIONI TRIBUTI (ICI, TARSU, PROV. ACQUEDOTTO, IMU, TARES E TARI) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 800,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1524 | 16/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.303,49  | 0,00 | Versamento Ritenuta IRPEF su Mandato n° 1997  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.303,49  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1525 | 16/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 852,38    | 0,00 | Versamento Ritenuta IRPEF su Mandato n° 1998  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 852,38    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1530 | 16/05/2023 | C | '9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 600,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5291 DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 600,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1531 | 16/05/2023 | C | '9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 275,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5295 DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI FOGNATURA   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 275,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1532 | 16/05/2023 | C | '9.0100 | 6001 | 3840 | 10 | 64.219,90 | 0,00 | RITENUTA CPDEL SU RETRIBUZIONE MAGGIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 64.219,90 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1533 | 16/05/2023 | C | '9.0100 | 6001 | 3840 | 20 | 12.415,20 | 0,00 | RITENUTA INADEL SU RETRIBUZIONE MAGGIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.415,20 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1534 | 16/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 10 | 99.203,52 | 0,00 | RITENUTA IRPEF SU RETRIBUZIONE MAGGIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 99.203,52 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1535 | 16/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 10 | 6.580,54  | 0,00 | RITENUTA ADD. REGIONALE SU RETRIBUZIONE MAGGIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.580,54  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1536 | 16/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 10 | 4.708,13  | 0,00 | RITENUTA ADD. COMUNALE SU RETRIBUZIONE MAGGIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.708,13  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1537 | 16/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 473,88    | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPILIT PAYMENT SU M.TO N. 2030  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 473,88    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1538 | 16/05/2023 | C | '9.0500 | 940  | 2320 | 99 | 1.242,94  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5276 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.242,94  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1545 | 16/05/2023 | C | '9.0100 | 19   | 1212 | 99 | 450,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5276 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 AUTORIZZAZIONI DIVERSI  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 450,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1549 | 16/05/2023 | C | '9.0500 | 880  | 1515 | 99 | 30,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5276 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 SU LO PUBBLICO BARTOLO RINZO  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 30,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1550 | 16/05/2023 | C | '9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 200,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5276 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 DEP. CAUZIONALE ALLACCIO FOGNA MODICA PIETRO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 200,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1551 | 16/05/2023 | C | '9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 200,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5276 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 DEP. CAUZIONALE LAVORI FOGNA BURGIO GIOVANNA  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 200,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1552 | 16/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.685,63  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2031 (Articolo 6150 / 10370 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.685,63  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1553 | 17/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 504,67    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2033 (Articolo 1890 / 3400 / 5)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 504,67    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |              |              |  |    |   |                         |   |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|--------------|--------------|--|----|---|-------------------------|---|
| 2023 | 1554 | 17/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 11,03        | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2036 (Articolo 3770 / 6955 / 91)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1555 | 17/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 35,00        | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2037 (Articolo 3880 / 6928 / 11)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1556 | 17/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 31,57        | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2038 (Articolo 4100 / 6926 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1557 | 17/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 23,57        | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2039 (Articolo 4100 / 6929 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1558 | 17/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 197,99       | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2040 (Articolo 4100 / 6932 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1559 | 17/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 187,66       | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2041 (Articolo 4100 / 7060 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1565 | 17/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 636,00       | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2046 (Articolo 4100 / 6928 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1566 | 17/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 634,08       | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2047 (Articolo 4100 / 6929 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1567 | 17/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 313,69       | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2048 (Articolo 4100 / 6929 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1568 | 17/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 160,27       | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2049 (Articolo 4100 / 6929 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1569 | 17/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 480,87       | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2052 (Articolo 4100 / 7060 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1570 | 17/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 289,00       | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2053 (Articolo 4100 / 7060 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1572 | 17/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.169,00     | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2054 (Articolo 240 / 503 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1573 | 17/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 483,71       | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2055 (Articolo 3770 / 6955 / 91)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1574 | 17/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 81,90        | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2056 (Articolo 4100 / 6926 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1575 | 01/01/2023 | C | 2,0101 | 130  | 610  | 40 | 2.255.344,36 | 2.255.344,36 | DECRETO DEL 06-04-2022 FONDO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 565 DELLA L.30 DICEMBRE 2021 N. 234 (COMUNI CHE SONO IN PROCEDURA DI RIEQUILIBRO FINANZIARIO PLURIENNALE E CHE ALLA DATA DEL 28-02-222 HANNO TRASMESSO IL PIANO DI RIEQUILIBRO ALLA CORTE DEI CONTI ALL.D | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI |
| 2023 | 1576 | 17/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.998,29     | 0,00         | Versamento IVA DA SPLIT PAYMENT SU MANDATO. N. 2057  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |



|      |      |            |   |         |      |      |    |          |      |   |    |   |                         |          |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|----------|------|---|----|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 1577 | 17/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 478,26   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2063 (Articolo 3770 / 6955 / 3)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 478,26   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1578 | 17/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 161,07   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2064 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 161,07   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1579 | 17/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 601,07   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2065 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 601,07   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1581 | 17/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 277,17   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2069 (Articolo 4100 / 6926 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 277,17   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1582 | 17/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 588,41   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2070 (Articolo 4100 / 7060 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 588,41   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1583 | 17/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 18,03    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2071 (Articolo 4100 / 7060 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 18,03    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1584 | 17/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 193,57   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2072 (Articolo 4120 / 7060 / 50) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 193,57   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1585 | 17/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 144,50   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2073 (Articolo 3770 / 6955 / 3)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 144,50   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1586 | 17/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 510,00   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2074 (Articolo 3770 / 6955 / 3)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 510,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1587 | 17/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 492,91   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2076 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 492,91   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1588 | 17/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 248,23   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2077 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 248,23   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1589 | 17/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 756,00   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2078 (Articolo 3770 / 6955 / 3)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 756,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1590 | 17/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 739,98   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2079 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 739,98   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1591 | 17/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 152,38   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2080 (Articolo 4120 / 7060 / 11) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 152,38   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1592 | 17/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 249,40   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2081 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 249,40   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1593 | 18/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.998,29 | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 2086                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.998,29 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1594 | 18/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 154,21   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2087 (Articolo 4100 / 6975 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 154,21   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1595 | 18/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 10,19    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2088 (Articolo 4100 / 6928 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10,19    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1596 | 18/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 10,19    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2089 (Articolo 4100 / 6928 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10,19    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1597 | 18/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 171,22   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2090 (Articolo 4100 / 6975 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 171,22   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |           |      |  |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-----------|------|--|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 1598 | 16/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 157,67    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2050 (Articolo 4100 / 6929 / 99)          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 157,67    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1602 | 18/05/2023 | C | 9,0200 | 6004 | 3870 | 99 | 350,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5358 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO                          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 350,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1603 | 19/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 503,46    | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO N. 2158  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 503,46    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1611 | 19/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 49,60     | 0,00 | Mandato n° 2159 (Articolo 3770 / 6955 / 91)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 49,60     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1612 | 19/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 289,30    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2160 (Articolo 3770 / 6955 / 91)          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 289,30    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1613 | 19/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 63,84     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2161 (Articolo 3770 / 6955 / 91)          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 63,84     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1614 | 19/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 548,70    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2162 (Articolo 3770 / 6955 / 91)          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 548,70    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1617 | 19/05/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 120,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5463 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 PAGAMENTO SUOLO PUBBLICO DIVERSI | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 120,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1621 | 19/05/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 85,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5461 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 85,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1622 | 19/05/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 3.300,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5466 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP                            | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 3.300,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1629 | 22/05/2023 | C | 9,0200 | 6004 | 3870 | 99 | 1.200,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5502 DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO IDRICO                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.200,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1630 | 22/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 38,14     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2167 (Articolo 3550 / 10370 / 14)         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 38,14     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1631 | 22/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.272,73  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2175 (Articolo 4970 / 8710 / 99)          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.272,73  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1632 | 22/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.363,64  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2176 (Articolo 4970 / 8710 / 99)          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.363,64  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1633 | 22/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 15.189,74 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2177 (Articolo 8230 / 12010 / 30)         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15.189,74 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1634 | 22/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.583,31  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2178 (Articolo 3880 / 6955 / 1)           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.583,31  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1635 | 22/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 572,40    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2179 (Articolo 1480 / 3240 / 1)           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 572,40    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1636 | 22/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 272,15    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2180 (Articolo 4100 / 6926 / 99)          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 272,15    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1637 | 22/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 275,00    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2181 (Articolo 4100 / 6975 / 99)          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 275,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1638 | 22/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 15,16     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2182 (Articolo 4100 / 7060 / 99)          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15,16     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |      |  |    |   |                         |          |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|------|--|----|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 1659 | 22/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2183 (Articolo 4100 / 7060 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 36,16    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1640 | 22/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2184 (Articolo 4120 / 7060 / 50)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.729,43 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1641 | 22/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2185 (Articolo 4100 / 6926 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 271,26   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1642 | 22/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2186 (Articolo 4100 / 6926 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.200,06 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1643 | 22/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2187 (Articolo 4100 / 6926 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 125,04   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1644 | 22/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2188 (Articolo 4100 / 6929 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 129,52   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1645 | 22/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2189 (Articolo 4100 / 6929 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 115,05   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1646 | 22/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2190 (Articolo 4100 / 6929 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 245,76   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1647 | 22/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2191 (Articolo 4100 / 6929 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 127,71   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1648 | 22/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2192 (Articolo 4100 / 7060 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 16,36    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1649 | 22/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2193 (Articolo 4100 / 7060 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 36,03    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1650 | 22/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2194 (Articolo 4100 / 7060 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 39,74    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1651 | 22/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2195 (Articolo 4120 / 7060 / 50)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 465,17   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1652 | 22/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2196 (Articolo 3770 / 6924 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.025,50 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1653 | 22/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2197 (Articolo 4100 / 6932 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 102,75   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1654 | 22/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2198 (Articolo 4100 / 6975 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 610,84   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1655 | 22/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2199 (Articolo 4100 / 6975 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.783,27 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1656 | 23/05/2023 | C | '3.0100 | 879  | 1530 | 99 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5529 IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.983,37 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1663 | 23/05/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 0,00 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SINI- 8101-2023 0187852-4 DEL 18-12-2022 ASSEGN. BANCARIO N. 2413034356 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 850,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1665 | 23/05/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2243 (Articolo 250 / 770 / 20)                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 368,66   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |          |      |  |    |   |   |                            |          |  |                                  |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|----------|------|--|----|---|---|----------------------------|----------|--|----------------------------------|
| 2023 | 1669 | 24/05/2023 | C | 9,0200 | 6004 | 3870 | 99 | 100,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5675<br>DEPOSITO CAUZIONALE   | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 100,00   |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1670 | 24/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 741,22   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 2354 (Articolo 140 /<br>2310 / 99)                                 | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 741,22   |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1675 | 25/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 69,29    | 0,00 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT<br>SU M.TO N. 2352  | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 69,29    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1676 | 25/05/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 2.500,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5714<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP  | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 2.500,00 |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1677 | 25/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 119,98   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 2354 (Articolo 3760 /<br>6210 / 99)                                | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 119,98   |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1678 | 25/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 54,88    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 2355 (Articolo 3760 /<br>6210 / 99)                                | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 54,88    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1679 | 25/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 48,08    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 2356 (Articolo 3760 /<br>6210 / 99)                                | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 48,08    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1680 | 25/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 147,18   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 2357 (Articolo 3760 /<br>6210 / 99)                                | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 147,18   |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1681 | 25/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 78,06    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 2358 (Articolo 3760 /<br>6210 / 99)                                | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 78,06    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1682 | 25/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 107,60   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 2359 (Articolo 3760 /<br>6210 / 99)                                | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 107,60   |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1684 | 25/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 182,70   | 0,00 | Versamento IVA DA SPLIT<br>PAYMENT SU MANDATO N. 2360  | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 182,70   |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1686 | 25/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 83,30    | 0,00 | Versamento IVA DA SPLIT<br>PAYMENT SU MANDATO N. 2362  | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 83,30    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1687 | 25/05/2023 | C | 9,0200 | 6004 | 3870 | 99 | 100,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5718<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>IDRICO APPALTI E COSTRUZIONI                           | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 100,00   |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1691 | 25/05/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 420,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5718<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>INTROTTI DIVERSI                                       | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 420,00   |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1693 | 25/05/2023 | C | 9,0100 | 19   | 1212 | 99 | 350,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5718<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>AUTORIZZAZIONI DIVERSI                                 | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 350,00   |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1698 | 25/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 109,64   | 0,00 | Versamento IVA DA SPLIT<br>PAYMENT SU M.TO N.  | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 109,64   |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1701 | 26/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 42,46    | 0,00 | Versamento IVA DA SPLIT<br>PAYMENT SU M.TO N. 2368   | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 42,46    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1702 | 26/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 104,92   | 0,00 | Versamento IVA DA SPLIT<br>PAYMENT SU M.TO N. 2369   | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 104,92   |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1703 | 26/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 623,30   | 0,00 | Versamento IVA DA SPLIT<br>PAYMENT SU M.TO N. 2370   | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 623,30   |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1704 | 26/05/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 70,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 5750-<br>5752 ACCESSO RILASCIO COPIA<br>RAPPORTI SINISTRI STRADALI DEL<br>22/04/23 E 24/04/23 | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 70,00    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1710 | 26/05/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 139,36   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 2372 (Articolo 6730 /<br>10200 / 40)                               | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 139,36   |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |           |      |  |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|--|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 1711 | 26/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.005,28  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2374 (Articolo 3520 / 2300 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.005,28  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1712 | 26/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 44,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2375 (Articolo 2780 / 10370 / 16) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 44,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1713 | 26/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 7.886,18  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2377 (Articolo 7630 / 8100 / 4)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.886,18  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1717 | 29/05/2023 | C | '9,0200 | 6007 | 3970 | 99 | 245,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROVV. N. 5795 IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 245,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1718 | 29/05/2023 | C | '1,0101 | 30   | 151  | 99 | 600,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROVV. N.5807 PRELIEVO DA CCP N. 101640164 IMPOSTA DI SOGGIORNO    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 600,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1720 | 29/05/2023 | C | '3,0500 | 880  | 1515 | 99 | 2.400,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROVV. N.5809 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP                    | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.400,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1722 | 29/05/2023 | C | '9,0200 | 6007 | 3970 | 99 | 245,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROVV. N. 5832 IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 245,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1728 | 31/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 668,16    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2436 (Articolo 3550 / 5810 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 668,16    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1729 | 31/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 73,91     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2437 (Articolo 6730 / 10200 / 40) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 73,91     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1730 | 31/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.814,83  | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO N. 2438                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.814,83  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1732 | 31/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.830,43  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2440 (Articolo 9550 / 5810 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.830,43  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1734 | 31/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.814,84  | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO N. 2443                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.814,84  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1738 | 31/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 10.166,00 | 0,00 | Versamento su Mandato n° 2444 (Articolo 850 / 11207 / 2)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.166,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1739 | 31/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 17,18     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2446 (Articolo 3520 / 2300 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17,18     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1740 | 31/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 848,34    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2447 (Articolo 3520 / 2300 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 848,34    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1741 | 31/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 10.483,70 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2449 (Articolo 7830 / 3899 / 2)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.483,70 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1742 | 31/05/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 54.521,92 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2450 (Articolo 3550 / 5810 / 4)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 54.521,92 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1751 | 01/06/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 951,85    | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT - FATTURE ECONOMATO MAGGIO 2023                           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 951,85    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1752 | 01/06/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 12.515,78 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2454 (Articolo 3550 / 5810 / 4)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.515,78 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1753 | 01/06/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 384,77    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2455 (Articolo 3550 / 5810 / 4)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 384,77    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1761 | 05/06/2023 | C | '3,0100 | 879  | 1530 | 99 | 500,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROVV. N. 6076 PRELIEVO DA CCP N. 6224855 CANONE PUBBLICITA'       | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 500,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |     |      |    |           |      |   |    |   |                            |           |  |                                  |
|------|------|------------|---|--------|-----|------|----|-----------|------|---|----|---|----------------------------|-----------|--|----------------------------------|
| 2023 | 1765 | 05/06/2023 | C | 3.0500 | 880 | 1515 | 99 | 13.500,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV.V. N. 607/5<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 13.500,00 |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1766 | 05/06/2023 | C | 3.0100 | 650 | 1580 | 99 | 500,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV.V. N. 607/5<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>PROVENTI DA PASSI CARABALLI  | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 500,00    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1768 | 05/06/2023 | C | 3.0500 | 940 | 2320 | 99 | 168,40    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV.V. N. 6069<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>INTROITI DIVERSI  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 168,40    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1773 | 05/06/2023 | C | 3.0100 | 19  | 1212 | 99 | 225,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV.V. N. 6069<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>AUTORIZZAZIONI DIVERSI  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 225,00    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1780 | 31/05/2023 | C | 3.0500 | 940 | 2350 | 99 | 90,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV.V. N. 4446<br>CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE<br>PM DEL GIORNO 27/05/23 IN<br>OCCASIONE DI MATRIMONIO<br>PRESSO LA CHIESA DI S. PIETRO  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 90,00     |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1781 | 31/05/2023 | C | 3.0500 | 940 | 2350 | 99 | 102,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV.V. N. 3798<br>CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE<br>PM DEL GIORNO 01/05/23 IN<br>OCCASIONE DI MATRIMONIO<br>PRESSO LA CHIESA DI S. PIETRO  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 102,00    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1782 | 31/05/2023 | C | 3.0500 | 940 | 2350 | 99 | 180,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV.V. N. 3591<br>CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE<br>PM DEL GIORNO 29/04/23 IN<br>OCCASIONE DI MATRIMONIO<br>PRESSO LA CHIESA DI S. GIORGIO   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 180,00    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1783 | 05/06/2023 | C | 2.0101 | 130 | 610  | 60 | 39.460,20 | 0,00 | CONTRIBUTO PER L'AMMISSIONE<br>GRATUITA DI ALUNNI IN IN<br>CONDIZIONI DI DISABILITA'<br>CERTIFICATA O DI DISAGIATE<br>CONDIZIONI ECONOMICHE ART.7<br>L.R.20/2016 ANNO SCOLASTICO<br>2020-21 - 2021/22 2022-23 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 39.460,20 |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1784 | 31/05/2023 | C | 3.0500 | 940 | 2350 | 99 | 90,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV.V. N. 4482<br>CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE<br>PM DEL GIORNO 13/05/23 IN<br>OCCASIONE DEL MATRIMONIO<br>PRESSO LA CHIESA DI S. PIETRO   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 90,00     |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1785 | 31/05/2023 | C | 3.0500 | 940 | 2350 | 99 | 75,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV.V. N. 2779<br>CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE<br>PM DEL GIORNO 18/05/23 IN<br>OCCASIONE DEL MATRIMONIO<br>PRESSO IL TEATRO GARIBOLDI  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 75,00     |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1786 | 05/06/2023 | C | 3.0500 | 940 | 2320 | 99 | 38,14     | 0,00 | COMPENSAZIONE/NEUTRALIZZAZI<br>ONE IVA DA SPLIT PAYMENT<br>COMMERCIALE MESE DI MAGGIO<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 38,14     |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1787 | 31/05/2023 | C | 3.0500 | 940 | 2350 | 99 | 180,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV.V. N. 4896<br>CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE<br>PM DEL GIORNO 13/05/23 IN<br>OCCASIONE DEL MATRIMONIO<br>PRESSO LA CHIESA DI S. GIORGIO  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 180,00    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |      |  |            |   |         |     |      |    |            |            |   |    |   |                            |            |  |
|------|------|--|------------|---|---------|-----|------|----|------------|------------|---|----|---|----------------------------|------------|--|
| 2023 | 1788 |  | 31/05/2023 | C | '3.0500 | 940 | 2350 | 99 | 90,00      | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 3693<br>CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE<br>PM DEL GIORNO 15/04/23 IN<br>OCCASIONE DEL MATRIMONIO<br>PRESSO LA CHIESA DI S. PIETRO                 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 90,00      | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 1789 |  | 31/05/2023 | C | '3.0500 | 940 | 2350 | 99 | 180,00     | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 5161<br>CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE<br>PM DEL GIORNO 24/05/23 IN<br>OCCASIONE DEL MATRIMONIO<br>PRESSO L' ISTITUTO FRATI MINORI<br>CAPPUCCINI | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 180,00     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 1790 |  | 31/05/2023 | C | '3.0500 | 940 | 2350 | 99 | 180,00     | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 4576<br>CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE<br>PM DEL GIORNO 13/05/23 IN<br>OCCASIONE DEL MATRIMONIO<br>PRESSO LA CHIESA DI S. GIORGIO                | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 180,00     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 1791 |  | 31/05/2023 | C | '3.0500 | 940 | 2350 | 99 | 180,00     | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 4469<br>CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE<br>PM DEL GIORNO 05/05/23 IN<br>OCCASIONE DEL MATRIMONIO<br>PRESSO LA CHIESA DI S. GIORGIO                | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 180,00     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 1792 |  | 31/05/2023 | C | '3.0500 | 940 | 2350 | 99 | 90,00      | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 2600<br>CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE<br>PM DEL GIORNO 29/04/23 IN<br>OCCASIONE DEL MATRIMONIO<br>PRESSO LA CHIESA DI S. PIETRO                 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 90,00      | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 1794 |  | 06/06/2023 | C | '3.0500 | 940 | 2320 | 99 | 430,59     | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 6199<br>AGGIO RIMOZIONE FORZATA MESI<br>DI APRILE E MAGGIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 430,59     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 1800 |  | 07/06/2023 | C | '3.0500 | 940 | 2320 | 99 | 35,00      | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 6183<br>ACCESSO RILASCIO ATTI DI POLIZIA<br>COPIA RAPPORTO INCIDENTE   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 35,00      | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 1808 |  | 08/06/2023 | C | '2.0101 | 130 | 610  | 90 | 16.866,00  | 0,00       | CENSIMENTO POPOLAZIONE<br>ANNO 2022 (imp.1926/2023)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 16.866,00  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 1810 |  | 08/06/2023 | C | '3.0500 | 880 | 1515 | 99 | 5.500,00   | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 6205<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP   | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 5.500,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 1811 |  | 08/06/2023 | C | '1.0101 | 30  | 151  | 99 | 2.000,00   | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 6206<br>PRELIEVO DA CCP N. 1016440164<br>IMPOSTA DI SOGGIORNO  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.000,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 1815 |  | 09/06/2023 | C | '3.0500 | 940 | 2320 | 99 | 10,00      | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 6234<br>VISIONE FASCICOLO PAOLINO<br>ANTONINO  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 10,00      | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 1818 |  | 09/06/2023 | C | '3.0500 | 940 | 2320 | 99 | 35,00      | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 6228<br>ACCESSO RILASCIO ATTI DI POLIZIA<br>COPIA RAPPORTO STRADALE DEL<br>27/03/2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 35,00      | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 1820 |  | 09/06/2023 | C | '1.0301 | 250 | 113  | 3  | 345.061,77 | 345.061,77 | FSC INCREMENTO ASILO NIDO<br>(ART.1 C.449 LETT.D-OCTIES DM 26<br>APRILE 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 345.061,77 | SOMMA DA INCASSARE X<br>BLOCCO TRASFERIMENTI |
| 2023 | 1832 |  | 12/06/2023 | C | '3.0500 | 940 | 2320 | 99 | 90,00      | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 6208<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>INTROITTI DIVERSI   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 90,00      | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |

|      |      |            |   |        |      |      |    |           |      |  |    |   |                         |  |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-----------|------|--|----|---|-------------------------|--|-------------------------------|
| 2023 | 1833 | 12/06/2023 | C | 9,0100 | 19   | 1212 | 99 | 251,04    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6208 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 AUTORIZZAZIONI DIVERSI                                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1845 | 13/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 13.390,13 | 0,00 | Mandato n° 2485 (Articolo 3550 / 5810 / 4)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1846 | 13/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 384,77    | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2486 (Articolo 3550 / 5810 / 4)                                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1847 | 13/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 273,61    | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2488 (Articolo 3320 / 2300 / 59)                                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1851 | 13/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 700,00    | 0,00 | Veramento Ritenute IRPEF su Mandato n° 2491  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1857 | 14/06/2023 | C | 1,0101 | 30   | 151  | 99 | 800,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6335 PRELIEVO DA CCP N. 1016440164 IMPOSTA DI SOGGIORNO                                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1861 | 15/06/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 3.000,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6337 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 PROVENTI COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1865 | 15/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.546,68  | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2501 (Articolo 3550 / 5810 / 10)                                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1866 | 15/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.067,82  | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2502 (Articolo 3550 / 5810 / 10)                                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1867 | 15/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 361,52    | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2503 (Articolo 470 / 10370 / 17)                                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1869 | 15/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 476,85    | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2505 (Articolo 4120 / 6930 / 1)                                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1870 | 15/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 893,86    | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2506 (Articolo 4120 / 7060 / 50)                                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1871 | 15/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.406,10  | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2507 (Articolo 1690 / 2840 / 10)                                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1873 | 16/06/2023 | C | 3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 70,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6459-6463 ACCESSO RILASCIO COPIA RAPPORTI SINISTRI STRADALI DEL 16/03/23 E DEL 27/03/23 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1875 | 16/06/2023 | C | 3,0100 | 879  | 1530 | 99 | 1.900,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6455 PRELIEVO DA CCP N. 624427 E 624855 CANONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI                 | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1877 | 16/06/2023 | C | 3,0100 | 19   | 1212 | 99 | 200,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6455 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 AUTORIZZAZIONI DIVERSI                                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1879 | 16/06/2023 | C | 3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 188,40    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6455 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1882 | 16/06/2023 | C | 3,0100 | 879  | 1530 | 99 | 30,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6455 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 AFISIONE LUTTO NAPOLITANO MARIA AG. GIUSEPPE EROE      | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |



|      |      |            |   |         |      |      |    |           |      |   |    |   |                            |           |                                  |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| 2023 | 1883 | 16/06/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 5.300,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6452<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP   | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 5.300,00  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1886 | 16/06/2023 | C | '9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 200,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6455<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO<br>FOGNARIO AGOSTA MICHELE | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 200,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1887 | 16/06/2023 | C | '9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 500,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6455<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO<br>IDRICO MONSU' GAETANO   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 500,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1888 | 16/06/2023 | C | '9.0100 | 6003 | 3860 | 10 | 1.525,10  | 0,00 | RITENUTA SINDACALE SU<br>RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.525,10  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1889 | 16/06/2023 | C | '9.0100 | 6003 | 3860 | 20 | 29.645,89 | 0,00 | RITENUTA CESSIONE 5° STIPENDIO<br>SU RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 29.645,89 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1890 | 16/06/2023 | C | '9.0100 | 6001 | 3840 | 60 | 228,31    | 0,00 | RITENUTA RISCATTO CPDEL SU<br>RETRIBUZIONE GIUGNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 228,31    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1891 | 16/06/2023 | C | '9.0100 | 6001 | 3840 | 10 | 162,99    | 0,00 | RITENUTA CPDEL 2° SCAGLIONE SU<br>RETRIBUZIONE GIUGNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 162,99    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1892 | 16/06/2023 | C | '9.0100 | 6001 | 3840 | 10 | 46.408,70 | 0,00 | RITENUTA CPDEL SU<br>RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 46.408,70 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1893 | 16/06/2023 | C | '9.0100 | 6001 | 3840 | 20 | 9.013,30  | 0,00 | RITENUTA INADEL SU<br>RETRIBUZIONE GIUGNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 9.013,30  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1894 | 16/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 10 | 59.703,36 | 0,00 | RITENUTA IRPEE SU RETRIBUZIONE<br>GIUGNO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 59.703,36 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1895 | 16/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 10 | 7.542,21  | 0,00 | RITENUTA ADD. REGIONALE SU<br>RETRIBUZIONE GIUGNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7.542,21  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1896 | 16/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 10 | 5.157,77  | 0,00 | RITENUTA ADD. COMUNALE SU<br>RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 5.157,77  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1897 | 16/06/2023 | C | '9.0100 | 6003 | 3860 | 20 | 774,32    | 0,00 | RITENUTA I.N.A. ASSICURAZIONI<br>SU RETRIBUZIONE GIUGNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 774,32    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1898 | 16/06/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 264,28    | 0,00 | RECUPERO MALATTIA SU<br>RETRIBUZIONE GIUGNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 264,28    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1899 | 16/06/2023 | C | '9.0100 | 6003 | 3860 | 40 | 411,58    | 0,00 | DISTRIZIONE SOMMA DIPENDENTI<br>SU RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 411,58    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1900 | 16/06/2023 | C | '9.0100 | 6003 | 3860 | 40 | 17,05     | 0,00 | DISTRIZIONE SOMMA DIPENDENTI<br>SERIT SU RETRIBUZIONE GIUGNO<br>2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 17,05     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1901 | 16/06/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 4  | 474,70    | 0,00 | RECUPERO SOMME DIPENDENTI<br>SU RETRIBUZIONE GIUGNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 474,70    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1903 | 16/06/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 10,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6475<br>ACCESSO ATTI   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 10,00     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1905 | 19/06/2023 | C | '9.0100 | 730  | 1430 | 99 | 250,00    | 0,00 | PROVENTI BAGNI PUBBLICI EX UFF.<br>POSTALE  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 250,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1907 | 19/06/2023 | C | '9.0200 | 6007 | 3970 | 99 | 245,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6492<br>IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI<br>REGISTRO  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 245,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1911 | 19/06/2023 | C | '3.0100 | 860  | 1690 | 99 | 976,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6503<br>PAGAMENTO AFFITTO LOCALE<br>SITO IN C/SO UMBERTO N.76                                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 976,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1912 | 19/06/2023 | C | '9.0200 | 6007 | 3970 | 99 | 245,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6505<br>IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI<br>REGISTRO  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 245,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |           |      |   |    |   |                         |           |  |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-----------|--|-------------------------------|
| 2023 | 1913 | 19/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 11.089,54 | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 2546 (Articolo 3660 / 960 / 99)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 11.089,54 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1914 | 19/06/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 552,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6514 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DISTRIBUTORI AUTOMATICI MARINA DI MODICA LUG/AGO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 552,00    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1915 | 19/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.698,23  | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 2547 (Articolo 8230 / 18 / 99)                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.698,23  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1918 | 20/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 811,47    | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 2552 (Articolo 130 / 400 / 99)                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 811,47    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1932 | 21/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.149,63  | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 2594 (Articolo 8630 / 11221 / 99)                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.149,63  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1933 | 21/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 485,35    | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPILT PAYMENT SU MANDATO N.2596 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI)                          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 485,35    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1934 | 21/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.200,00  | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 2597 (Articolo 3770 / 6934 / 99)                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.200,00  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1941 | 22/06/2023 | C | 9,0100 | 879  | 1530 | 99 | 2.200,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6616 PRELIEVO DA CCP N. 6224427 E 6224855 CANONE PUBBLICITA' E AFFISSIONE            | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.200,00  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1942 | 22/06/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 2.700,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6616 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.700,00  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1946 | 22/06/2023 | C | 9,0200 | 6004 | 3870 | 99 | 800,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6604 DEPOSITO CAUZIONALE ALUACCIO FOGNA CATRAMME ALESSANDRO                          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 800,00    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1980 | 22/06/2023 | C | 9,0100 | 19   | 1212 | 99 | 520,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6604 PRELIEVO DA CCP. N. 10622975 AUTORIZZAZIONI DIVERSI                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 520,00    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1982 | 22/06/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 114,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6604 PRELIEVO DA CCP. N. 10622975 INTROITI DIVERSI                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 114,00    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1965 | 26/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 885,32    | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPILT PAYMENT SU M.T.O. N. 2694   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 885,32    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1966 | 26/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.691,07  | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 2697 (Articolo 3320 / 2300 / 99)                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.691,07  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1972 | 26/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 18,26     | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 2698 (Articolo 140 / 330 / 3)                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 18,26     |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1973 | 26/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 14,10     | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 2700 (Articolo 140 / 330 / 3)                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 14,10     |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1974 | 26/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 769,34    | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 2701 (Articolo 3440 / 10370 / 4)                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 769,34    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1975 | 26/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 33,91     | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 2703 (Articolo 140 / 330 / 3)                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 33,91     |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1976 | 26/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.872,62  | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 2705 (Articolo 850 / 11207 / 2)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.872,62  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |            |            |            |    |   |                         |            |   |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|------------|------------|------------|----|---|-------------------------|------------|---|
| 2023 | 1977 | 27/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.377,14   | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.377,14   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1978 | 27/06/2023 | C | '9.0500 | 940  | 2320 | 99 | 2.010,00   | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.010,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1979 | 27/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.318,38   | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.318,38   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1980 | 27/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 69,92      | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 69,92      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1981 | 27/06/2023 | C | '9.0100 | 860  | 1690 | 99 | 800,00     | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 800,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1984 | 27/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.476,60   | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.476,60   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1986 | 28/06/2023 | C | '2.0101 | 130  | 610  | 40 | 404.710,03 | 404.710,03 | 404.710,03 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 404.710,03 | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI |
| 2023 | 1987 | 28/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.081,97   | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.081,97   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1988 | 28/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 10.301,96  | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.301,96  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1989 | 28/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 21.139,80  | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 21.139,80  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1990 | 28/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.464,54   | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.464,54   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1991 | 28/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.804,28   | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.804,28   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1992 | 28/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 12.556,55  | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.556,55  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1993 | 28/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.303,08   | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.303,08   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1994 | 28/06/2023 | C | '9.0500 | 940  | 2320 | 99 | 329,14     | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 329,14     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1998 | 28/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 522,74     | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 522,74     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 1999 | 28/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.793,96   | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.793,96   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2000 | 28/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 420,44     | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 420,44     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2001 | 28/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 323,69     | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 323,69     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2006 | 30/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 490,50     | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 490,50     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2007 | 30/06/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 827,62     | 0,00       | 0,00       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 827,62     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |

|      |      |            |   |        |      |      |    |  |           |      |      |      |   |    |   |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|--|-----------|------|------|------|---|----|---|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 2008 | 30/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 16,78     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2743 (Articolo 3440 / 5510 / 11)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 16,78     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2009 | 30/06/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 1.151,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2724 (Articolo 3440 / 5510 / 11)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.151,88  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2010 | 03/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 891,34    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT - FATTURE ECONOMATO GIUGNO 2023  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 891,34    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2019 | 03/07/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 |  | 12,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6867 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 TARIFFA SERVIZI AGGIUNTIVI CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE BURDELI CORRADO | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2023 | 03/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 12.865,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2778 (Articolo 3550 / 5810 / 99)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.865,96 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2024 | 03/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 118,72    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2779 (Articolo 13590 / 13070 / 99)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 118,72    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2025 | 03/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 89,10     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2780 (Articolo 13590 / 13070 / 99)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 89,10     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2026 | 03/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 48,18     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2781 (Articolo 13590 / 13070 / 99)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 48,18     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2027 | 03/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 54.521,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2782 (Articolo 3550 / 5810 / 4)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 54.521,92 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2028 | 03/07/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 |  | 20,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6861 ACCESSO ATTI CONDOMINIO PALAZZOLO E PELLUSO SALVATORE   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 20,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2032 | 03/07/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 |  | 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6876 UTILIZZO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POZZO TRIVELLATO C/OA GISIRELLA II° SEMESTRE 2023                   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 400,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2035 | 03/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 466,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2783 (Articolo 3770 / 6955 / 3)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 466,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2036 | 03/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 1.218,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2784 (Articolo 3550 / 5810 / 4)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.218,80  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2037 | 03/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 362,72    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2785 (Articolo 3770 / 6955 / 3)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 362,72    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2038 | 03/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 118,27    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2786 (Articolo 3770 / 6955 / 3)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 118,27    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2039 | 03/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 4.724,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2787 (Articolo 3550 / 5810 / 99)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.724,08  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2041 | 04/07/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 |  | 750,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE AFFARI GENERALI - REVISIONE AUTOMEZZI   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 750,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2051 | 04/07/2023 | C | 9,0100 | 30   | 151  | 99 |  | 2.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6866 PRELIEVO DA CCP N. 101640164 IMPOSTA DI SOGGIORNO   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |          |      |  |    |   |                            |          |                                  |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|----------|------|--|----|---|----------------------------|----------|----------------------------------|
| 2023 | 2052 | 04/07/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 2.100,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 6869<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP                                      | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 2.100,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2054 | 05/07/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 10,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7088<br>RICHIESTA ACCESSO DOCUMENTI<br>AMMINISTRATIVI DITTA MIGLIORE<br>ARCHIMEDE | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 10,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2061 | 05/07/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 7.877,70 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7067 IND.<br>DI TEMPORANEA INAIL FEDE<br>GIOVANNINI                               | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7.877,70 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2062 | 05/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 71,50    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 2888 (Articolo 470 /<br>1275 / 9)                      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 71,50    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2063 | 05/07/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 1.695,90 | 0,00 | ACC.PER INCENTIVI TECNICI<br>TUTELA E CONSERV. SISTEMI<br>DUNALI                                       | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.695,90 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2064 | 06/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.740,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 2891 (Articolo 3550 /<br>5810 / 4)                     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.740,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2065 | 06/07/2023 | C | '1.0101 | 90   | 151  | 99 | 1.374,75 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7192<br>PRELIEVO DA CCP N. 1016440164<br>IMPOSTA DI SOGGIORNO                     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.374,75 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2066 | 06/07/2023 | C | '3.0100 | 879  | 1530 | 99 | 7.600,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7189<br>PRELIEVO DA CCP N. 6224885<br>CANONE PUBBLICITA'                          | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 7.600,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2067 | 06/07/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 6.400,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7188<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP                                      | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 6.400,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2072 | 06/07/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 75,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7193<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>INTROITI DIVERSI                           | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 75,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2073 | 06/07/2023 | C | '3.0100 | 19   | 1212 | 99 | 225,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7193<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>AUTORIZZAZIONI DIVERSI                     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 225,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2077 | 06/07/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 900,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7193<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>COSAP CAVALLOTTI VITO                      | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 900,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2079 | 06/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 825,93   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 2893 (Articolo 3880 /<br>6928 / 1)                     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 825,93   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2080 | 06/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 144,74   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 2895 (Articolo 4100 /<br>6929 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 144,74   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2081 | 06/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.331,34 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 2896 (Articolo 4100 /<br>6975 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.331,34 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2082 | 06/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 179,38   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 2898 (Articolo 3770 /<br>6955 / 3)                     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 179,38   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2083 | 06/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 621,88   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 2899 (Articolo 4100 /<br>6926 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 621,88   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2084 | 06/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 143,79   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 2900 (Articolo 4100 /<br>6926 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 143,79   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2085 | 06/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 115,62   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 2901 (Articolo 4100 /<br>6929 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 115,62   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |          |      |   |    |   |                         |          |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|----------|------|---|----|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 2086 | 06/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 362,97   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2902 (Articolo 4100 / 6975 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 362,97   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2087 | 06/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 20,08    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2903 (Articolo 4100 / 7060 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 20,08    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2088 | 06/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 491,73   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2906 (Articolo 3880 / 6955 / 1)                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 491,73   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2090 | 06/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 106,90   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2907 (Articolo 4100 / 6975 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 106,90   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2091 | 06/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 124,70   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2908 (Articolo 3880 / 6955 / 1)                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 124,70   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2092 | 06/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 112,72   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2909 (Articolo 4100 / 6928 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 112,72   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2093 | 06/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 248,22   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2910 (Articolo 3770 / 6955 / 9)                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 248,22   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2094 | 06/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 453,72   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2911 (Articolo 1560 / 2965 / 10)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 453,72   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2095 | 06/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 247,05   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2913 (Articolo 3880 / 6955 / 1)                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 247,05   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2096 | 06/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 52,88    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2914 (Articolo 3880 / 6928 / 1)                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 52,88    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2097 | 06/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5,55     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2915 (Articolo 4100 / 6928 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5,55     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2098 | 06/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 23,57    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2916 (Articolo 4100 / 6929 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 23,57    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2099 | 06/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 100,39   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2917 (Articolo 4100 / 7060 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 100,39   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2100 | 06/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 243,22   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2918 (Articolo 3770 / 6955 / 9)                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 243,22   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2101 | 06/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 131,75   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2919 (Articolo 3770 / 6955 / 9)                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 131,75   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2102 | 06/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 113,13   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2920 (Articolo 3880 / 6955 / 1)                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 113,13   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2107 | 07/07/2023 | C | 3,0500 | 880  | 1515 | 99 | 340,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7228 OCCUPAZIONE SUILO PUBBLICO IN VIA MONSERRATO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2023 | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 340,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2108 | 07/07/2023 | C | 3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 803,40   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7231 AGGIO RIMOZIONE MESE DI GIUGNO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 803,40   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2110 | 07/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.098,95 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2924 (Articolo 140 / 390 / 9)                          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.098,95 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2111 | 10/07/2023 | C | 3,0100 | 879  | 1530 | 99 | 48,15    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7176 CANONE PUBBLICITA'  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 48,15    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |      |           |      |      |   |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|------|-----------|------|------|---|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 2115 | 10/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | 4.135,72  | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.135,72  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
|      |      |            |   |         |      |      |    |      |           |      |      |   |    |   |                         |           |                               |
| 2023 | 2119 | 10/07/2023 | C | '9.0200 | 6007 | 3970 | 99 | 0,00 | 245,00    | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 245,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2120 | 11/07/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 0,00 | 6.100,00  | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.100,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2121 | 11/07/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 0,00 | 2.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.500,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2122 | 11/07/2023 | C | '3.0100 | 879  | 1530 | 99 | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 500,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2126 | 11/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | 2.431,59  | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.431,59  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2129 | 11/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | 1.061,11  | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.061,11  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2133 | 11/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | 10.881,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.881,99 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2134 | 11/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | 581,88    | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 581,88    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2138 | 11/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | 5.094,87  | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.094,87  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2142 | 11/07/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 0,00 | 72,00     | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 72,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2143 | 11/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | 2.769,76  | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.769,76  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2148 | 11/07/2023 | C | '9.0200 | 5004 | 3870 | 99 | 0,00 | 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 400,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2149 | 11/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | 1.765,43  | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.765,43  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2150 | 11/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | 4.043,14  | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.043,14  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2151 | 11/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | 383,59    | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 383,59    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2152 | 11/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | 554,40    | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 554,40    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2153 | 12/07/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 0,00 | 273,61    | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 273,61    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2154 | 12/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 0,00 | 47.597,54 | 0,00 | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 47.597,54 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |     |        |      |      |    |           |      |      |   |   |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|-----|--------|------|------|----|-----------|------|------|---|---|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 2155 | 12/07/2023 | C   | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.678,40  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.678,40  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2160 | 12/07/2023 | C   | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 200,79    | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 200,79    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2161 | 12/07/2023 | C   | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 277,84    | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 277,84    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2164 | 13/07/2023 | C   | 9,0100 | 6003 | 3860 | 10 | 1.500,51  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.500,51  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2165 | 13/07/2023 | C   | 9,0100 | 6003 | 3860 | 20 | 28.666,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 28.666,99 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2166 | 13/07/2023 | C   | 9,0100 | 6001 | 3840 | 60 | 228,31    | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 228,31    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2167 | 13/07/2023 | C   | 9,0100 | 6001 | 3840 | 10 | 62,00     | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 62,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2168 | 13/07/2023 | C   | 9,0100 | 6001 | 3840 | 10 | 42.359,98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 42.359,98 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2169 | 13/07/2023 | C   | 9,0100 | 6001 | 3840 | 20 | 8.877,96  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.877,96  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2170 | 13/07/2023 | C   | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 53.501,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 53.501,60 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2171 | 13/07/2023 | C   | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 7.693,34  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.693,34  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2172 | 13/07/2023 | C   | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 5.182,53  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.182,53  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2173 | 13/07/2023 | C - | 9,0100 | 6003 | 3860 | 20 | 654,32    | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 654,32    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2174 | 13/07/2023 | C   | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 245,89    | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 245,89    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2175 | 13/07/2023 | C   | 9,0100 | 6003 | 3860 | 40 | 289,05    | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 289,05    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2176 | 13/07/2023 | C   | 9,0100 | 6003 | 3860 | 40 | 17,05     | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17,05     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2177 | 13/07/2023 | C   | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 6.542,92  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.542,92  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2178 | 13/07/2023 | C   | 9,0500 | 940  | 2320 | 4  | 504,93    | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 504,93    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2179 | 13/07/2023 | C   | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 78.326,84 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 78.326,84 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2180 | 13/07/2023 | C   | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.294,88  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.294,88  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2181 | 13/07/2023 | C   | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 568,09    | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 568,09    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2182 | 13/07/2023 | C   | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.477,43  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.477,43  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2184 | 13/07/2023 | C   | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 35,00     | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |



|      |      |            |   |         |      |      |    |           |        |  |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|--------|--|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 2185 | 14/07/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 647,81    | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3012 (Articolo 8230 / 8100 / 9)     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 647,81    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2188 | 14/07/2023 | C | '3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 175,00    | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 7394 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 175,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2201 | 14/07/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.105,47  | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3013 (Articolo 2890 / 7420 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.105,47  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2202 | 14/07/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 568,09    | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3014 (Articolo 2890 / 7420 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 568,09    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2203 | 14/07/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 138,88    | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3015 (Articolo 2890 / 7420 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 138,88    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2204 | 14/07/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.477,43  | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3017 (Articolo 2890 / 7420 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.477,43  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2207 | 17/07/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 160,42    | 0,00   | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 3022                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 160,42    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2209 | 17/07/2023 | C | '3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 35,00     | 0,00   | REGOLARIZ.PROVV. N. 7475 ACCESSO ATTI RILASCIO COPIA INCIDENTE STRADALE          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2211 | 17/07/2023 | C | '1,0101 | 30   | 151  | 99 | 14.700,00 | 0,00   | REGOLARIZ.PROVV. N.7404 PRELIEVO DA CCP N. 1016440164 IMPOSTA DI SOGGIORNO       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 14.700,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2212 | 17/07/2023 | C | '3,0100 | 650  | 1580 | 99 | 300,00    | 0,00   | REGOLARIZ.PROVV. N.7403 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 PASSI CARRABILI              | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 300,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2213 | 17/07/2023 | C | '3,0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.500,00  | 0,00   | REGOLARIZ.PROVV. N.7403 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP                        | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.500,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2217 | 18/07/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 18,32     | 0,00   | RITENUTE IRPEF SU M.TO N. 3024 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 18,32     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2220 | 18/07/2023 | C | '3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 1.436,64  | 0,00   | REGOLARIZ.PROVV. N. 7497 INDENNITA' DI TEMPORANEA FEDE GIOVANNI                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.436,64  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2223 | 18/07/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 413,82    | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3029 (Articolo 3550 / 5810 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 413,82    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2227 | 18/07/2023 | C | '9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 400,00    | 0,00   | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SERVIZIO ECOLOGIA                                    | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 400,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2228 | 18/07/2023 | C | '9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 200,00    | 200,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - POLIZIA MUNICIPALE                                   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 200,00    | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 2229 | 18/07/2023 | C | '9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00  | 0,00   | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UFFICIO AVVOCATURA                                   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2238 | 18/07/2023 | C | '3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 3.840,00  | 0,00   | REGOLARIZ.PROVV. N.7317-7318 - LIQUIDAZIONE SOMME PER IL TRASPORTO DI 4 STUDENTI | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.840,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2232 | 19/07/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 788,69    | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3033 (Articolo 3120 / 7271 / 1)     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 788,69    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |          |      |   |    |   |   |                         |          |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|----------|------|---|----|---|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 2233 | 19/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.526,80 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3034 (Articolo 3440 / 5511 / 99)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.526,80 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2234 | 19/07/2023 | C | 1,0101 | 30   | 151  | 99 | 4.000,00 | 0,00 | REGOLARIZZAZ. PROV. N. 7548 PRELEVO DA CCP N. 1016440164 IMPOSTA DI SOGGIORNO   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.000,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2235 | 19/07/2023 | C | 3,0500 | 880  | 1515 | 99 | 3.000,00 | 0,00 | REGOLARIZZAZ. PROV. N. 7542 PRELEVO DA CCP N. 88997127 COSAP  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 3.000,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2236 | 19/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 15,84    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3035 (Articolo 6730 / 10200 / 40)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15,84    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2237 | 20/07/2023 | C | 3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 3.500,00 | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 7581 RESTITUZIONE SOMMA VEDI DETERMINA N. 3154/2021 INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.500,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2239 | 20/07/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 35,00    | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 7569 RILASCIO ATTI POLIZIA LOCALE   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2240 | 20/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 8.432,03 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3041 (Articolo 3440 / 5533 / 99)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.432,03 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2242 | 20/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 8.328,35 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3043 (Articolo 3320 / 2300 / 99)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.328,35 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2243 | 20/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 720,92   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3044 (Articolo 460 / 1275 / 7)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 720,92   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2244 | 20/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 721,27   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3048 (Articolo 460 / 1275 / 7)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 721,27   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2245 | 20/07/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00 | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UFFICIO TRIBUTI   | D  | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2246 | 20/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 324,41   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3050 (Articolo 140 / 10370 / 6)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 324,41   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2249 | 20/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.522,55 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3072 (Articolo 8830 / 10370 / 6)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.522,55 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2250 | 20/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 90,56    | 0,00 | VERSAMENTO DA SPLIT PAYMENT SU MTO N.3074   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 90,56    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2251 | 20/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 90,00    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3115 (Articolo 130 / 330 / 40)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 90,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2253 | 21/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.187,48 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3124 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.187,48 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2254 | 21/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 784,00   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3125 (Articolo 2780 / 7290 / 10)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 784,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2255 | 21/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.124,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3126 (Articolo 2780 / 7290 / 10)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.124,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2256 | 21/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.104,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3127 (Articolo 2780 / 7290 / 10)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.104,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2289 | 24/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.119,55 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3130 (Articolo 2890 / 7420 / 99)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.119,55 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |           |      |   |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 2270 | 24/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 568,09    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3131 (Articolo 2890 / 7420 / 99)                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 568,09    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2271 | 24/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 138,88    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3132 (Articolo 2890 / 7420 / 99)                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 138,88    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2272 | 24/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.477,43  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3133 (Articolo 2890 / 7420 / 99)                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.477,43  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2274 | 24/07/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 768,75    | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - AFFARI GENERALI - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA CORSI DI TENNIS A MARINA DI MODICA | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 768,75    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2278 | 24/07/2023 | C | '3.0100 | 19   | 1212 | 99 | 175,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7543 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 AUTORIZZ. DIVERSI   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 175,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2281 | 24/07/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 540,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7543 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 540,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2284 | 24/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.765,30  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3136 (Articolo 3550 / 5810 / 99)                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.765,30  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2285 | 24/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 637,37    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3140 (Articolo 1890 / 3400 / 5)                                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 637,37    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2288 | 25/07/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00  | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - III SETTORE TECNICO   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2291 | 25/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 129,04    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3143 (Articolo 6730 / 10200 / 40)                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 129,04    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2292 | 25/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 10,32     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3144 (Articolo 6730 / 10200 / 40)                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10,32     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2298 | 25/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 541,00    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3145 (Articolo 140 / 560 / 99)                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 541,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2299 | 25/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 28,13     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3146 (Articolo 6730 / 10200 / 40)                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 28,13     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2300 | 25/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 31,45     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3147 (Articolo 470 / 1275 / 9)                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 31,45     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2301 | 25/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 476,07    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3148 (Articolo 470 / 1275 / 9)                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 476,07    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2302 | 25/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 54.521,92 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3149 (Articolo 3550 / 5810 / 4)                                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 54.521,92 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2303 | 25/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 13.594,83 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3150 (Articolo 8370 / 10100 / 1)                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13.594,83 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2304 | 25/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 219,18    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3151 (Articolo 3660 / 960 / 99)                                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 219,18    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2305 | 25/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 12.058,53 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3152 (Articolo 3660 / 960 / 99)                                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.058,53 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |           |      |  |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-----------|------|--|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 2306 | 25/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.306,98  | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 3153 (Articolo 3550 / 5810 / 99)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.306,98  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2307 | 25/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 8.383,77  | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 3154 (Articolo 3550 / 5810 / 10)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.383,77  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2308 | 25/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 185,40    | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 3155 (Articolo 3770 / 6955 / 3)                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 185,40    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2309 | 25/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.464,80  | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 3156 (Articolo 3880 / 6955 / 1)                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.464,80  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2310 | 25/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 788,34    | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 3157 (Articolo 1900 / 3445 / 10)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 788,34    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2311 | 25/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 208,66    | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 3158 (Articolo 2780 / 7290 / 10)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 208,66    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2312 | 25/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 51,00     | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 3159 (Articolo 3880 / 6955 / 1)                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 51,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2313 | 25/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 121,62    | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 3160 (Articolo 240 / 503 / 99)                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 121,62    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2314 | 25/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 198,88    | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 3009 (Articolo 2890 / 7420 / 99)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 198,88    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2315 | 25/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 88.847,80 | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 3018 (Articolo 2890 / 7420 / 99)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 88.847,80 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2316 | 26/07/2023 | C | 3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 10,00     | 0,00 | REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 7721 DIRITTI DI SEGRETERIA PER VISIONE FASCICOLO IARICHINO ROSA                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2319 | 26/07/2023 | C | 1,0101 | 30   | 151  | 99 | 17.200,00 | 0,00 | REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 7749 PRELIEVO DA CCP N. 1016440164 IMPOSTA DI SOGGIORNO                          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17.200,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2320 | 26/07/2023 | C | 3,0500 | 880  | 1515 | 99 | 3.800,00  | 0,00 | REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 7750 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 3.800,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2326 | 26/07/2023 | C | 3,0100 | 879  | 1530 | 99 | 1.300,00  | 0,00 | REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 7741 E 7742 PRELIEVO DA CCP N. 6224855 E 6224427 CANONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.300,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2327 | 26/07/2023 | C | 3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 180,00    | 0,00 | REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 7751 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 180,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2331 | 26/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.345,84  | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 3198 (Articolo 7130 / 10100 / 20)                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.345,84  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2332 | 26/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.303,77  | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 3199 (Articolo 3550 / 5810 / 15)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.303,77  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2337 | 26/07/2023 | C | 3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 10,00     | 0,00 | REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 7763 DIRITTI DI SEGRETERIA PER VISIONE FASCICOLO LA ROSA GIOVANNI                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2338 | 26/07/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 197,71    | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT - FATTURE ECONOMATO LUGLIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 197,71    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |           |      |   |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 2341 | 26/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.416,45  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3200 (Articolo 8530 / 8100 / 76)                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.416,45  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2345 | 27/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 52,30     | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU MATO N.  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 52,30     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2346 | 27/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 156,20    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3203 (Articolo 2330 / 4510 / 99)                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 156,20    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2349 | 27/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.411,88  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3204 (Articolo 8230 / 12010 / 30)                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.411,88  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2351 | 27/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 50 | 1.990,08  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3205 (Articolo 3430 / 5530 / 99)                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.990,08  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2352 | 27/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 6.620,20  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3211 (Articolo 8630 / 11221 / 99)                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.620,20  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2353 | 27/07/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 1.284,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7809<br>RESTITUZIONE SOMMA<br>ACCREDITATA ERRONEAMENTE<br>SUL CONTO DELL'ECONOMO<br>COMUNALE | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.284,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2355 | 27/07/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 10,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7810<br>DIRITTI DI SEGRETERIA PER<br>VISIONE FASCICOLO                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2360 | 28/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 90,00     | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 3212  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 90,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2362 | 28/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 159,74    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3213 (Articolo 3770 / 6955 / 3)                                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 159,74    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2363 | 28/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 480,99    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3214 (Articolo 3770 / 6955 / 3)                                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 480,99    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2365 | 28/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 460,54    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3215 (Articolo 3770 / 6955 / 3)                                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 460,54    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2366 | 28/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.430,96  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3216 (Articolo 6130 / 10370 / 10)                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.430,96  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2367 | 31/07/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 3.000,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7848<br>PRELIEVO DA CCP N. 101640164<br>IMPOSTA DI SOGGIORNO                                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2368 | 31/07/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 500,00    | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE -<br>SEGRETARIO GENERALE  | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 500,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2369 | 31/07/2023 | C | '3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 200,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7846<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>PROVENTI DA PASSI CARRABILI                           | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 200,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2370 | 31/07/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.800,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7846<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.800,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2371 | 31/07/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 10.073,98 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3229 (Articolo 2780 / 7290 / 10)                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.073,98 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2373 | 01/08/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 35,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7990<br>ACCESSO-RILASCIO ATTI POLIZIA<br>LOCALE COPIA RAPPORTO<br>INCIDENTE STRADALE         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |



|      |      |            |   |         |      |      |    |           |      |   |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|---|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 2403 | 03/08/2023 | C | '9.0500 | 940  | 2320 | 99 | 2.800,00  | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV. N. 8075 - RESTITUZIONE SOMME CONCESSE CAUSA MANCATO PERFEZIONAMENTO ATTO INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTRO STORICO DI MODICA ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.800,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2405 | 03/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.400,84  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3265 (Articolo 3550 / 5810 / 15) **  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.400,84  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2407 | 03/08/2023 | C | '9.0500 | 880  | 1515 | 99 | 3.500,00  | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV. N. 8119 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 PROVENTI COSAP **  | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 3.500,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2408 | 03/08/2023 | C | '9.0500 | 940  | 2320 | 99 | 15.833,99 | 0,00 | COMPENSAZIONE/NEUTRALIZZAZI ONE IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2023 **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15.833,99 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2410 | 03/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.096,79  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3269 (Articolo 850 / 11207 / 2) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.096,79  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2411 | 03/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 17,31     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3270 (Articolo 850 / 11207 / 2) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17,31     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2412 | 03/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 13.419,91 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3271 (Articolo 3660 / 960 / 99) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13.419,91 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2413 | 03/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 866,25    | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU MTD N. 3272 **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 866,25    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2428 | 04/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 851,91    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3277 (Articolo 3880 / 6928 / 1) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 851,91    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2429 | 04/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 141,08    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3279 (Articolo 4100 / 6929 / 99) **  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 141,08    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2430 | 04/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 110,52    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3280 (Articolo 4100 / 6975 / 99) **  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 110,52    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2431 | 04/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.007,57  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3281 (Articolo 4100 / 6975 / 99) **  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.007,57  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2432 | 04/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 455,96    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3282 (Articolo 4100 / 7060 / 99) **  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 455,96    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2434 | 04/08/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00  | 0,00 | ANTICPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE AREA TECNICA **  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2435 | 04/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 175,67    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3284 (Articolo 3770 / 6955 / 3) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 175,67    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2436 | 04/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 751,28    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3285 (Articolo 3880 / 6955 / 1) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 751,28    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2437 | 04/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 614,91    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3286 (Articolo 4100 / 6926 / 99) **  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 614,91    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2438 | 04/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 127,24    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3288 (Articolo 4100 / 6929 / 99) **  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 127,24    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |              |      |   |    |   |   |                         |              |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|--------------|------|---|----|---|---|-------------------------|--------------|-------------------------------|
| 2023 | 2439 | 04/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 505,74       | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3289 (Articolo 4100 / 6932 / 99) | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 505,74       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2440 | 04/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 145,18       | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3290 (Articolo 4100 / 6975 / 99) | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 145,18       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2441 | 04/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 18,03        | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3291 (Articolo 4100 / 7050 / 99) | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 18,03        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2442 | 04/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 6.596,84     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3292 (Articolo 1900 / 3445 / 10) | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.596,84     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2443 | 04/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.419,30     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3293 (Articolo 2780 / 7290 / 10) | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.419,30     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2445 | 04/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 3.217,22     | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 3294                                  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.217,22     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2446 | 04/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 61,71        | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3297 (Articolo 130 / 400 / 99)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 61,71        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2447 | 04/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 185,13       | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3298 (Articolo 140 / 440 / 99)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 185,13       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2448 | 04/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 514,07       | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3299 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 514,07       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2449 | 04/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 14,70        | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3300 (Articolo 3880 / 6927 / 1)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 14,70        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2450 | 04/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 14,17        | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3301 (Articolo 4100 / 6928 / 99) | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 14,17        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2451 | 04/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 67,17        | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3302 (Articolo 4100 / 6975 / 99) | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 67,17        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2454 | 04/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 249,40       | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3305 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 249,40       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2457 | 04/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 107,21       | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3310 (Articolo 3880 / 6928 / 1)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 107,21       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2458 | 07/08/2023 | C | 4,0300 | 1010 | 2960 | 30 | 1.167.307,22 | 0,00 | FONDO INVESTIMENTI ANNO 2023 D.A. N. 339 DEL 04-08-2023                       | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.167.307,22 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2460 | 07/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 450,12       | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3312 (Articolo 130 / 400 / 99)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 450,12       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2461 | 07/08/2023 | C | 9,0100 | 510  | 1390 | 50 | 5.700,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 8177 PAGAMENTO PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/01/2024      | ** | 0 | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 5.700,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2462 | 07/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.251,78     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3313 (Articolo 3440 / 5511 / 99) | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.251,78     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2464 | 07/08/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 35,00        | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 8193 COPIA RAPPORTO INCIDENTE STRADALE DEL 13-06-2023    | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,00        | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2465 | 07/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.315,96     | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 3314                                  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.315,96     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2466 | 07/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 933,78       | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 3315                                  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 933,78       | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |



|      |      |            |   |         |      |      |    |          |      |   |    |   |                            |          |                                  |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|----------|------|---|----|---|----------------------------|----------|----------------------------------|
| 2023 | 2468 | 08/08/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 400,00   | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV. N. 8225<br>PRELIEVO DA CCP N. 1016440164<br>IMPOSTA DI SOGGIORNO   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 400,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2469 | 08/08/2023 | C | '3.0300 | 900  | 1910 | 99 | 750,00   | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV. N. 8227<br>PRELIEVO DA CCP N. 6225104 -<br>INTERESSI ATTIVI DA VIOLAZIONE<br>TRIBUTI (ICI, TARSU,<br>PROV.ACQUEDOTTO,IMU, TARES E<br>TARI) | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 750,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2470 | 08/08/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 4.500,00 | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV. N. 8220<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 4.500,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2472 | 08/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.596,76 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3318 (Articolo 780 /<br>952 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.596,76 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2473 | 08/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 474,73   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3319 (Articolo 3550 /<br>5810 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 474,73   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2474 | 08/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.650,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3320 (Articolo 3550 /<br>5810 / 4)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.650,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2475 | 08/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 8.299,72 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3321 (Articolo 3550 /<br>5810 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 8.299,72 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2476 | 08/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 664,80   | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 3322   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 664,80   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2477 | 08/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.061,14 | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 3326   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.061,14 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2478 | 08/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 367,32   | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 3327   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 367,32   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2479 | 08/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 562,47   | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 3328   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 562,47   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2480 | 08/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 392,42   | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 3329   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 392,42   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2481 | 08/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 300,86   | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 3330   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 300,86   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2482 | 08/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 169,51   | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 3331   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 169,51   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2483 | 08/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 300,86   | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 3332   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 300,86   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2484 | 08/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 300,86   | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 3333   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 300,86   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2485 | 09/08/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 1.257,06 | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV. N.8282<br>INDENNITA' DI TEMPORANEA FEDE<br>GIOVANNI  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.257,06 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2486 | 09/08/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 1.684,13 | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV. N.8282<br>ITALIA SPA DISTRIBUTORI<br>AUTOMATICI  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.684,13 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2487 | 09/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.224,99 | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 3334   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.224,99 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2488 | 09/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 918,30   | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 3335   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 918,30   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2489 | 09/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.406,19 | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 3336   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.406,19 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2490 | 09/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 981,07   | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 3337   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 981,07   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2491 | 09/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 752,15   | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 3338   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 752,15   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |           |      |   |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 2492 | 09/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 817,56    | 0,00 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF su Mandato n° 3339                                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 817,56    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2493 | 09/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 752,15    | 0,00 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF su Mandato n° 3340                                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 752,15    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2494 | 09/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 752,15    | 0,00 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF su Mandato n° 3341                                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 752,15    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2495 | 09/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 582,31    | 0,00 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF su Mandato n° 3342                                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 582,31    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2497 | 09/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.218,30  | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 3344 (Articolo 3770 / 6955 / 9)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.218,30  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2498 | 09/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 880,53    | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 3345 (Articolo 8230 / 10370 / 8) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 880,53    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2500 | 10/08/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 35,00     | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 8347 DIRITTI PER RITIRO COPIA ATTI SX DEL 12-05-23        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2504 | 10/08/2023 | C | 9,0200 | 6007 | 3970 | 99 | 245,00    | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 8362 IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 245,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2506 | 10/08/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 10 | 1.473,04  | 0,00 | RITENUTA SINDACALE SU RETRIBUZIONE AGOSTO 2023                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.473,04  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2507 | 10/08/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 20 | 27.990,50 | 0,00 | RITENUTA CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE AGOSTO 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 27.990,50 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2508 | 10/08/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 60 | 228,31    | 0,00 | RITENUTA RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONE AGOSTO 2023                           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 228,31    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2509 | 10/08/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 10 | 176,59    | 0,00 | RITENUTA RISCATTO CPDEL SU SCAGIONE SU RETRIBUZIONE AGOSTO 2023               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 176,59    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2510 | 10/08/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 10 | 47.795,53 | 0,00 | RITENUTA RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONE AGOSTO 2023                           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 47.795,53 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2511 | 10/08/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 20 | 8.703,54  | 0,00 | RITENUTA RISCATTO INADEL SU RETRIBUZIONE AGOSTO 2023                          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.703,54  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2512 | 10/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 73.154,38 | 0,00 | RITENUTA IRPEF SU RETRIBUZIONE AGOSTO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 73.154,38 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2513 | 10/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 6.329,95  | 0,00 | RITENUTA ADD. REGIONALE SU RETRIBUZIONE AGOSTO 2023                           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.329,95  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2514 | 10/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 4.526,65  | 0,00 | RITENUTA ADD. COMUNALE SU RETRIBUZIONE AGOSTO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.526,65  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2515 | 10/08/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 20 | 654,32    | 0,00 | RITENUTA I.N.A. ASSICURAZIONI SU RETRIBUZIONE AGOSTO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 654,32    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2516 | 10/08/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 40 | 536,05    | 0,00 | DISTRAZIONE SOMMA DIPENDENTI SU RETRIBUZIONE AGOSTO 2023                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 536,05    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2517 | 10/08/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 40 | 17,05     | 0,00 | DISTRAZIONE SOMMA DIPENDENTI SENIT SU RETRIBUZIONE AGOSTO 2023                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17,05     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2518 | 10/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 5.097,95  | 0,00 | RITENUTA IRPEF MOD.730 SU RETRIBUZIONE AGOSTO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.097,95  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2519 | 10/08/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 4  | 470,35    | 0,00 | RECUPERO SOMME DIPENDENTI SU RETRIBUZIONE AGOSTO 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 470,35    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2522 | 11/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 498,80    | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 3576 (Articolo 3880 / 6955 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 498,80    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2523 | 11/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 7.112,63  | 0,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 3577 (Articolo 3550 / 5810 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.112,63  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |           |      |  |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|--|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 2524 | 14/08/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 54.521,92 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3579 (Articolo 3550 / 5810 / 4)                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 54.521,92 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2525 | 14/08/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 12.952,56 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3580 (Articolo 3550 / 5810 / 4)                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.952,56 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2526 | 14/08/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 384,76    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3581 (Articolo 3550 / 5810 / 4)                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 384,76    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2527 | 14/08/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 477,40    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3582 (Articolo 3550 / 10370 / 14)                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 477,40    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2528 | 14/08/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.683,88  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3583 (Articolo 3460 / 5650 / 99)                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.683,88  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2529 | 14/08/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 757,96    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3584 (Articolo 8830 / 10370 / 6)                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 757,96    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2530 | 14/08/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.320,00  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3585 (Articolo 4780 / 8672 / 99)                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.320,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2531 | 14/08/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 9.744,69  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3586 (Articolo 8230 / 10370 / 8)                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.744,69  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2532 | 14/08/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.790,69  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3587 (Articolo 3550 / 5810 / 10)                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.790,69  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2542 | 16/08/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 8.646,46  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3590 (Articolo 8230 / 12010 / 30)                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.646,46  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2547 | 16/08/2023 | C | '3,0500 | 940  | 2320 | 4  | 11.817,37 | 0,00 | INTRONTO X RICORSO N. 266/2019 - DITTA GIOPFORM SRL DA COMPENSARE                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 11.817,37 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2562 | 17/08/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 809,41    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3591 (Articolo 4120 / 7060 / 53)                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 809,41    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2563 | 17/08/2023 | C | '9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 221,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 8433 BONIFICO RIFIUTATO PER IBAN ERRATO PAGAMENTO 14° MENSILITA' 2023     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 221,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2571 | 17/08/2023 | C | '3,0500 | 880  | 1515 | 99 | 30,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7845 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CARUSO DAVIDE | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 30,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2576 | 17/08/2023 | C | '3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 262,80    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 7845 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROTTI DIVERSI                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 262,80    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2579 | 17/08/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 14.877,44 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3595 (Articolo 8530 / 8100 / 24)                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 14.877,44 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2580 | 17/08/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.892,00  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3612 (Articolo 6730 / 10200 / 40)                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.892,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2582 | 18/08/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 212,23    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3613 (Articolo 3550 / 5810 / 4)                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 212,23    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2583 | 18/08/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.246,00  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3620 (Articolo 2780 / 7290 / 10)                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.246,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |           |      |   |    |   |                         |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-------------------------------|
| 2023 | 2584 | 18/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 489,79    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3621 (Articolo 3550 / 3810 / 10)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2588 | 18/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 8.610,87  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3625 (Articolo 3550 / 3810 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2594 | 18/08/2023 | C | 3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 65,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 8221 PRELIEVO DA CCP N. 10602975 INTROITI DIVERSI          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2596 | 21/08/2023 | C | 3,0100 | 860  | 1690 | 99 | 976,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 8535 PAGAMENTO AFFITTO LOCALE SITO IN C/50 UMBERTO 76      | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2601 | 21/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 13.976,24 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3654 (Articolo 3660 / 980 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2602 | 21/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 319,01    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3622 (Articolo 8230 / 10370 / 8)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2603 | 21/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.450,03  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3623 (Articolo 8230 / 12010 / 30)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2604 | 21/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 8.417,46  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3676 (Articolo 1560 / 2970 / 60)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2606 | 22/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.155,84  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3678 (Articolo 8230 / 10370 / 8)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2609 | 22/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 9.380,66  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3681 (Articolo 470 / 10370 / 17)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2610 | 22/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.876,53  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3682 (Articolo 850 / 11209 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2611 | 22/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 15.153,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3683 (Articolo 8230 / 24 / 99)     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2613 | 23/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 243,22    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3686 (Articolo 3770 / 6955 / 3)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2614 | 23/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 236,35    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3690 (Articolo 3770 / 6955 / 3)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2616 | 23/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 248,22    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3691 (Articolo 3880 / 6955 / 1)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2617 | 23/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 253,78    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3692 (Articolo 4100 / 6932 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2618 | 23/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 574,81    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3694 (Articolo 3550 / 5810 / 10)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2619 | 23/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.577,16  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3695 (Articolo 3550 / 5810 / 10)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2622 | 24/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 39,66     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3696 (Articolo 13590 / 13070 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2623 | 24/08/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 111,09    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3697 (Articolo 13590 / 13070 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |            |          |      |   |    |   |   |            |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|------------|----------|------|---|----|---|---|------------|-------------------------------|
| 2023 | 2625 | 24/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 953,07     | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI   | 953,07     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2628 | 25/08/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 10,00      | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | REGOLARIZZ. PROV. N. 8700 DIRITTI DI SEGRETERIA VISIONE ATTI CACCAMO GIUSEPPE | 10,00      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2632 | 28/08/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 300,00     | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - RANDAGISMO                          | 300,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2633 | 28/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.224,39   | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 3707                                  | 1.224,39   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2634 | 28/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 918,30     | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 3708                                  | 918,30     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2635 | 28/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.406,19   | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 3709                                  | 1.406,19   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2636 | 28/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 981,07     | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 3710                                  | 981,07     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2637 | 28/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 752,15     | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 3711                                  | 752,15     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2638 | 28/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 817,56     | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 3712                                  | 817,56     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2639 | 28/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 752,15     | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 3713                                  | 752,15     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2640 | 28/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 752,15     | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 3714                                  | 752,15     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2641 | 28/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 752,15     | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 3715                                  | 752,15     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2643 | 28/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 100.086,10 | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3717 (Articolo 3440 / 5511 / 1)  | 100.086,10 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2644 | 28/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 29.268,78  | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3718 (Articolo 3440 / 5511 / 1)  | 29.268,78  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2645 | 28/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 57.680,36  | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3719 (Articolo 3440 / 5511 / 1)  | 57.680,36  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2646 | 29/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 214,50     | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3722 (Articolo 470 / 1275 / 9)   | 214,50     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2647 | 29/08/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00 | 0 | D  | 0 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE   | 1.000,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2648 | 29/08/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 855,14     | 0,00     | 0,00 | 0 | D  | 0 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - ARUBA CLOUD PRO                       | 855,14     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2651 | 29/08/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 1.257,06   | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | REGOLARIZZ. PROV. N. 8812 IND. DI TEMPORANEA INAIL FEDE GIOVANNI              | 1.257,06   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2654 | 29/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 119,29     | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3725 (Articolo 3660 / 953 / 99)  | 119,29     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2655 | 29/08/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00   | 1.000,00 | 0,00 | 0 | D  | 0 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE                                       | 1.000,00   | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 2656 | 29/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.208,85   | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3727 (Articolo 470 / 1275 / 9)   | 1.208,85   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2657 | 29/08/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 15.089,85  | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3728 (Articolo 3660 / 960 / 99)  | 15.089,85  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2661 | 30/08/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 10.000,00  | 0,00     | 0,00 | 0 | ** | 0 | BONUS FIGLIO ANNO 2022 PROVVISORIO N. 6835 DEL 28/09/2023                     | 10.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |          |          |      |   |    |   |   |                         |          |  |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|----------|----------|------|---|----|---|---|-------------------------|----------|--|-------------------------------|
| 2023 | 2666 | 01/09/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1,000,00 | 1,000,00 | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - SERVIZI SOCIALI   | D  | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1,000,00 |  | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 2670 | 01/09/2023 | C | 9,0100 | 19   | 1212 | 99 | 575,00   | 575,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 8452 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 AUTORIZZAZIONI DIVERSI  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 575,00   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2677 | 01/09/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 265,63   | 265,63   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 8432 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTRICOLI DIVERSI   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 265,63   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2680 | 01/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1,000,00 | 1,000,00 | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 3739  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1,000,00 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2682 | 01/09/2023 | C | 9,0200 | 6007 | 3970 | 99 | 245,00   | 245,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 8997 IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO PER LAVORI DI RIGENERAZIONE CAMPO SPORTIVO P. SCILLO   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 245,00   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2683 | 01/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 715,14   | 715,14   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3740 (Articolo 3440 / 10370 / 4)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 715,14   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2684 | 01/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1,599,02 | 1,599,02 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3741 (Articolo 3440 / 10370 / 4)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1,599,02 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2686 | 01/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 262,07   | 262,07   | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT - FATTURE ECONOMATO AGOSTO 2023  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 262,07   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2687 | 01/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 762,43   | 762,43   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3744 (Articolo 3550 / 10370 / 14)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 762,43   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2688 | 04/09/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 3,500,00 | 3,500,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 8475 RESTITUZIONE SOMME CONCESSE CAUSA MANCATO PERFEZIONAMENTO ATTO INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTRO STORICO DI MODICA | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.500,00 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2690 | 04/09/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 435,51   | 435,51   | 0,00 | PRELIEVO DA CCP. N. 10622975 PROVENTI COSAP   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 435,51   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2691 | 04/09/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 258,77   | 258,77   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 8025 PRELIEVO DA CCP. N. 10622975 INTRICOLI DIVERSI  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 258,77   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2692 | 04/09/2023 | C | 9,0100 | 19   | 1212 | 99 | 725,00   | 725,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 8025 PRELIEVO DA CCP. N. 10622975 AUTORIZZAZIONI DIVERSI   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 725,00   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2701 | 04/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 59,16    | 59,16    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3747 (Articolo 3550 / 953 / 99)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 59,16    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2702 | 04/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.327,33 | 1.327,33 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3748 (Articolo 3550 / 5810 / 99)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.327,33 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2703 | 04/09/2023 | C | 9,0100 | 879  | 1530 | 99 | 300,00   | 300,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 8422 PRELIEVO DA CCP N. 622427 AFFISSIONE  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 300,00   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2704 | 04/09/2023 | C | 1,0101 | 30   | 151  | 99 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 8426-9018 - PRELIEVO DA CCP N. 1016440164 IMPOSTA DI SOGGIORNO   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.000,00 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |            |      |  |    |   |                            |            |                                  |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|------------|------|--|----|---|----------------------------|------------|----------------------------------|
| 2023 | 2709 | 05/09/2023 | C | '2.0101 | 240  | 1160 | 99 | 13.472,50  | 0,00 | D.D.G.N.378 DEL 05-09-2023<br>QUOTA ASSEGNAZ.2023 DA<br>DESTINARE ALL'ATTIVAZIONE ED<br>AL POTENZIAMENTO DI<br>INTERVENTI E SERVIZI DI<br>ACCOGLIENZA E PROMOZIONE<br>TERRITORIALE E TURISTICA<br>(GANDIERA BLU)<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3760 (Articolo 3880 /<br>6955 / 1) | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 13.472,50  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2710 | 05/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.599,76   | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3761 (Articolo 2780 /<br>7290 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.599,76   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2711 | 05/09/2023 | C | '2.0101 | 240  | 1160 | 99 | 47.236,33  | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3762 (Articolo 2780 /<br>7290 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 47.236,33  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2712 | 05/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.106,70   | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3763 (Articolo 3550 /<br>10370 / 14)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.106,70   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2713 | 05/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.025,29   | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3764 (Articolo 8230 /<br>10370 / 8)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 5.025,29   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2714 | 05/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.241,19   | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3765 (Articolo 8230 /<br>10370 / 8)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.241,19   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2715 | 05/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 965,73     | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3766 (Articolo 3430 /<br>5530 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 965,73     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2716 | 05/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.876,02   | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3767 (Articolo 8230 /<br>12010 / 30)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.876,02   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2717 | 05/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.704,92   | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3768 (Articolo 3430 /<br>5530 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.704,92   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2718 | 05/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 452,84     | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3769 (Articolo 8230 /<br>12010 / 30)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 452,84     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2719 | 05/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.067,09   | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3770 (Articolo 4120 /<br>6930 / 1)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.067,09   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2720 | 05/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.067,08   | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3771 (Articolo 4120 /<br>7060 / 50)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.067,08   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2721 | 05/09/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 6.300,00   | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3772 (Articolo 1560 /<br>2965 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 6.300,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2724 | 05/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 830,28     | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3773 (Articolo 7130 /<br>10100 / 20)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 830,28     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2725 | 05/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.420,60   | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3774 (Articolo 8430 /<br>10100 / 36)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.420,60   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2726 | 05/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.385,76   | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3775 (Articolo 7130 /<br>10100 / 20)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.385,76   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2727 | 05/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.370,00   | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3776 (Articolo 8430 /<br>10100 / 36)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.370,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2728 | 05/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 880,00     | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3777 (Articolo 1560 /<br>2965 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 880,00     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2732 | 06/09/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 206.001,16 | 0,00 | D.D.G. N. 378 DEL 05-09-2023<br>RICONOSCIMENTO DI COMUNE<br>PLASTIC FREE<br>COMPENSAZIONE/NEUTRALIZZAZI<br>ONE IVA DA SPLIT PAYMENT<br>COMMERCIALE MESE DI AGOSTO<br>2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 206.001,16 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |            |          |      |  |    |   |   |                         |  |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|------------|----------|------|--|----|---|---|-------------------------|--|-------------------------------|
| 2023 | 2738 | 06/09/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 16.500,00  | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3783 (Articolo 4970 / 8710 / 99)  | ** | 0 | 0 | IL SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2741 | 07/09/2023 | C | 9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00   | 1.000,00 | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - I SETTORE - SERVIZI SOCIALI  | D  | 0 | 0 | IL SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 2747 | 08/09/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 703,27     | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3866 (Articolo 850 / 11207 / 2)   | ** | 0 | 0 | IL SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2751 | 08/09/2023 | C | 1.0101 | 30   | 151  | 99 | 700,00     | 0,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9145 PRELEVIO DA CCP N. 1016440164 IMPOSTA DI SOGGIORNO   | ** | 0 | 0 | IL SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2752 | 08/09/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.803,28   | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3868 (Articolo 470 / 10370 / 17)  | ** | 0 | 0 | IL SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2753 | 08/09/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.073,05   | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3869 (Articolo 6130 / 10370 / 10)   | ** | 0 | 0 | IL SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2754 | 08/09/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.357,05   | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3870 (Articolo 3440 / 5513 / 99)  | ** | 0 | 0 | IL SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2755 | 08/09/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 901,64     | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3871 (Articolo 3440 / 5513 / 99)  | ** | 0 | 0 | IL SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2756 | 08/09/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.262,29   | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3872 (Articolo 2780 / 10370 / 16)   | ** | 0 | 0 | IL SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2757 | 08/09/2023 | C | 3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 700,00     | 0,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9147 PRELEVIO DA CCP N. 88997127 COSAP  | ** | 0 | 0 | IL SETTORE - TRIBUTI    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2758 | 11/09/2023 | C | 9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 200,00     | 0,00     | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 9151 DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE CONDOTTI IDRICI VIA DEI GLICINI  | ** | 0 | 0 | IL SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2764 | 11/09/2023 | C | 9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 200,00     | 0,00     | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 9202 DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO VIA FOSSO TANTILLO  | ** | 0 | 0 | IL SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2766 | 11/09/2023 | C | 9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 239.363,18 | 0,00     | 0,00 | SVINCOLO SOMME ERRORE VINCOLATE NELL'ESERCIZIO 2022 - VEDI O.I. N.9346/22 (BANDIERA BLU) O.I. N. 10655/2022 (RIMBORSO SPESE RICOVERO MINORI) O.I. N. 10734 (CONTRIBUTO MENSA PERSONALE SCOLASTICO) | ** | 0 | 0 | IL SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2767 | 11/09/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 911,46     | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3907 (Articolo 6730 / 10200 / 40)   | ** | 0 | 0 | IL SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2768 | 11/09/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 594,00     | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3909 (Articolo 6730 / 10200 / 40)   | ** | 0 | 0 | IL SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2769 | 11/09/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.434,63   | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3918 (Articolo 4100 / 7060 / 99)  | ** | 0 | 0 | IL SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2770 | 11/09/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 932,79     | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3919 (Articolo 3880 / 6928 / 1)   | ** | 0 | 0 | IL SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |



|      |      |            |   |         |      |      |    |           |           |  |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|-----------|--|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 2772 | 12/09/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 200,00    | 200,00    | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - I SETTORE  | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 200,00    | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 2777 | 12/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 435,60    | 435,60    | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3935 (Articolo 130 / 400 / 99)                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 435,60    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2780 | 12/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 480,00    | 480,00    | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV/AUTONOMI SU M.TO N. 3940   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 480,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2781 | 12/09/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 4  | 482,00    | 482,00    | REGOLARIZZ. PROV. N. 9253 RECUPERO SOMME SPESE LEGALI SENTENZA N. 926 DEL 07/06/23                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 482,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2784 | 12/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 504,00    | 504,00    | VRSAAMENTO RITENUTE IRPEF LAV/AUTONOMI SU M.TO N. 3941   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 504,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2785 | 12/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.550,80  | 2.550,80  | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3943 (Articolo 7130 / 10100 / 32)                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.550,80  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2786 | 12/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 35,83     | 35,83     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3945 (Articolo 2140 / 3900 / 11)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,83     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2787 | 12/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 342,51    | 342,51    | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3946 (Articolo 2670 / 8338 / 99)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 342,51    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2790 | 12/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 283,79    | 283,79    | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3947 (Articolo 4970 / 8710 / 99)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 283,79    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2791 | 12/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 94,25     | 94,25     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3948 (Articolo 4970 / 8710 / 99)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 94,25     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2792 | 12/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 21.001,84 | 21.001,84 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3949 (Articolo 7530 / 8100 / 2)                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 21.001,84 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2796 | 13/09/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 20,00     | 20,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 9291 PRELIEVO DA CCP N. 1062/2975 VISIONE FASCICOLO CASCHETTO ROSARIA, CALO' GIUSEPPA | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 20,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2799 | 13/09/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 81,70     | 81,70     | REGOLARIZZ. PROV. N. 9297 BONIFICO RIFIUTATO PER IBAN ERRATO PAGAMENTO DELEGHE SINDACALI                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 81,70     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2800 | 13/09/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 4.600,00  | 4.600,00  | REGOLARIZZ. PROV. N. 9293 PRELIEVO DA CCP N. 10164/0164 IMPOSTA DI SOGGIORNO                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.600,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2802 | 13/09/2023 | C | '3.0100 | 879  | 1530 | 99 | 500,00    | 500,00    | REGOLARIZZ. PROV. N. 9292 PRELIEVO DA CCP N. 62244/27 AFFISSIONE   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 500,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2804 | 13/09/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 2.100,00  | 2.100,00  | REGOLARIZZ. PROV. N. 9284 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.100,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2805 | 13/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 15.589,12 | 15.589,12 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 9952 (Articolo 8930 / 10100 / 14)                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15.589,12 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2806 | 13/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.474,88  | 4.474,88  | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 9953 (Articolo 8930 / 10100 / 14)                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.474,88  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2807 | 13/09/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 200,00    | 200,00    | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - III SETTORE - ECOLOGIA   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 200,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |          |      |  |    |   |   |                         |          |  |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|----------|------|--|----|---|---|-------------------------|----------|--|-------------------------------|
| 2023 | 2808 | 13/09/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00 | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE - UFF. DI GABINETTO E PRESIDENZA                             | D  | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2809 | 13/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 237,60   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3955 (Articolo 3440 / 10370 / 13)                   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 237,60   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2811 | 14/09/2023 | C | 9,0200 | 6007 | 3970 | 99 | 245,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9338 IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO                                 | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 245,00   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2813 | 14/09/2023 | C | 9,0200 | 6007 | 3970 | 99 | 245,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9343 IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO                                 | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 245,00   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2815 | 14/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 127,50   | 0,00 | VERAMENTO IRPEF - LAV/AUTONOMI SU MANDATO N. N.3957  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 127,50   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2816 | 14/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 127,50   | 0,00 | VERAMENTO IRPEF - LAV/AUTONOMI SU MANDATO N. N.3958  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 127,50   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2817 | 14/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 127,50   | 0,00 | LAV/AUTONOMI SU MANDATO N. N.3959  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 127,50   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2819 | 14/09/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 800,00   | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETERIO GENERALE  | D  | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 800,00   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2822 | 14/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.167,68 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3963 (Articolo 1300 / 3445 / 10)                    | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.167,68 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2823 | 14/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 6.020,81 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3964 (Articolo 3550 / 5810 / 91)                    | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.020,81 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2825 | 15/09/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 35,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9355 ACCESSO RILASCO COPIA RAPPORTO PER IMBRATTAMENTO STRADALE DEL 14/06/23 | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,00    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2828 | 15/09/2023 | C | 9,0100 | 19   | 1212 | 99 | 625,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9363 PRELEVO DA CCP N. 10622975   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 625,00   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2832 | 15/09/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 140,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9363 PRELEVO DA CCP N. 10622975   | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 140,00   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2837 | 15/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 288,40   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3974 (Articolo 3550 / 5810 / 10)                    | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 288,40   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2838 | 15/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 286,00   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3975 (Articolo 470 / 10370 / 17)                    | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 286,00   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2839 | 15/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 684,20   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3976 (Articolo 250 / 770 / 20)                      | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 684,20   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2840 | 15/09/2023 | C | 9,0200 | 6004 | 3870 | 99 | 350,00   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9376 DEPOSITO CAUZIONALE PER SCANO  | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 350,00   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2841 | 15/09/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 123,00   | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE  | D  | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 123,00   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2842 | 15/09/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00 | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE  | D  | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2843 | 15/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 788,32   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3977 (Articolo 4120 / 7060 / 53)                    | ** | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 788,32   |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |           |        |   |    |   |                         |           |   |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|--------|---|----|---|-------------------------|-----------|---|
| 2023 | 2844 | 15/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 54.521,92 | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3978 (Articolo 3550 / 5810 / 4)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 54.521,92 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2846 | 18/09/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 2.000,00  | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 9366 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2848 | 18/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.475,76  | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3987 (Articolo 8830 / 10370 / 6)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.475,76  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2849 | 19/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 400,00    | 0,00   | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 3990  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 400,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2850 | 19/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 400,00    | 0,00   | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 3991  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 400,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2853 | 19/09/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 70,00     | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 9426-9433 ACCESSO RILASCIO COPIA RAPPORTI SINISTRI STRADALI DEL 28/07/23 E 14/08/23  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 70,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2854 | 19/09/2023 | C | '2.0101 | 130  | 610  | 40 | 204,55    | 204,55 | DECRETO DEL 04-08-23 - CONTRIBUTO 2023 SPETTANTE AI COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 2022 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 204,55    | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI |
| 2023 | 2858 | 19/09/2023 | C | '9.0100 | 6003 | 3860 | 10 | 1.486,04  | 0,00   | RITENUTA SINDACALE SU RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.486,04  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2859 | 19/09/2023 | C | '9.0100 | 6003 | 3860 | 20 | 28.320,30 | 0,00   | RITENUTA CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 28.320,30 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2860 | 19/09/2023 | C | '9.0100 | 6001 | 3840 | 10 | 228,31    | 0,00   | RITENUTA RISCOFFO CPDEL SU RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 228,31    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2861 | 19/09/2023 | C | '9.0100 | 6001 | 3840 | 10 | 257,45    | 0,00   | RITENUTA CPDEL 2° SCAGLIONE SU RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 257,45    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2862 | 19/09/2023 | C | '9.0100 | 6001 | 3840 | 10 | 44.018,44 | 0,00   | RITENUTA CPDEL SU RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 44.018,44 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2863 | 19/09/2023 | C | '9.0100 | 6001 | 3840 | 20 | 8.955,65  | 0,00   | RITENUTA INADEL SU RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.955,65  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2864 | 19/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 10 | 56.338,33 | 0,00   | RITENUTA IRPEF SU RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 56.338,33 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2865 | 19/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 10 | 8.499,89  | 0,00   | RITENUTA ADD.REGIONALE SU RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.499,89  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2866 | 19/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 10 | 5.506,17  | 0,00   | RITENUTA ADD.COMUNALE SU RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.506,17  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2867 | 19/09/2023 | C | '9.0100 | 6003 | 3860 | 20 | 662,98    | 0,00   | RITENUTA I.N.A. ASSICURAZIONI SU RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 662,98    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2868 | 19/09/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 585,92    | 0,00   | RECUPERO MALATTIA SU RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 585,92    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 2869 | 19/09/2023 | C | '9.0100 | 6003 | 3860 | 40 | 411,58    | 0,00   | DISTRIBUZIONE SOMMA DIPENDENTI SU RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 411,58    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |

|      |      |            |   |        |      |      |    |           |      |   |    |   |   |                            |                                  |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|---|----------------------------|----------------------------------|
| 2023 | 2870 | 19/09/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 40 | 17,05     | 0,00 | DISTRAZIONE SOMMA DI<br>SERIT SU RETRIBUZIONE<br>SETTEMBRE 2023   | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2871 | 19/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 2.171,59  | 0,00 | RTENUVA IRPEF MOD 790 SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023   | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2872 | 19/09/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 4  | 296,72    | 0,00 | RECUPERO SOMME DIPENDENTI<br>SU RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023  | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2873 | 19/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 34.750,17 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 3992 (Articolo 3440 /<br>5511 / 1)                      | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2874 | 19/09/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 77,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9235<br>BONIFICO SENZA CAUSALE   | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2875 | 19/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 15.826,88 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 4048 (Articolo 7390 /<br>8100 / 2)                      | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2877 | 20/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.471,97  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 4053 (Articolo 850 /<br>11207 / 2)                      | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2878 | 20/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.784,40  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 4054 (Articolo 850 /<br>11207 / 2)                      | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2881 | 21/09/2023 | C | 3,0500 | 880  | 1515 | 99 | 40,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9496<br>PRELIEVO DA CCP. N. 10622975<br>MERCATO M. DI MODICA DIVERSI               | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2886 | 21/09/2023 | C | 3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 80,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9496<br>PRELIEVO DA CCP. N. 10622975<br>INTRONCHI DIVERSI                          | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2889 | 21/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 7.579,82  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 4074 (Articolo 7830 /<br>3899 / 2)                      | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2892 | 21/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 139,36    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 4085 (Articolo 6730 /<br>10200 / 40)                    | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2896 | 21/09/2023 | C | 1,0101 | 30   | 151  | 99 | 500,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9498<br>PRELIEVO DA CCP N. 1016440164<br>IMPOSTA DI SOGGIORNO                      | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2899 | 21/09/2023 | C | 3,0100 | 650  | 1580 | 99 | 1.000,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9498<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>PROVENTI DA PASSI CARABILI                  | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2900 | 21/09/2023 | C | 3,0500 | 880  | 1515 | 99 | 3.000,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9498<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP                                       | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2901 | 21/09/2023 | C | 3,0300 | 900  | 1910 | 99 | 2.500,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9362<br>INTERESSI ATTIVI DERIVANTI DA<br>RATEIZZAZIONI TRIBUTI CCP N.<br>103463847 | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2907 | 22/09/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00  | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE -<br>II SETTORE   | D  | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2908 | 22/09/2023 | C | 9,0200 | 6004 | 3870 | 99 | 200,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9528<br>DEPOSITO CAUZIONALE PER<br>LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRACORDINARIA        | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2909 | 22/09/2023 | C | 3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 10,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9527<br>VISIONE ATTI A NOME DI<br>SAMMITO SILVIO                                   | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |           |      |  |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|--|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 2912 | 22/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.640,05  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4135 (Articolo 4120 / 7060 / 53)          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.640,05  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2914 | 22/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 10,82     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4137 (Articolo 3660 / 953 / 99)           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10,82     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2915 | 22/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 15.004,30 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4138 (Articolo 3660 / 960 / 99)           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15.004,30 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2919 | 25/09/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00  | 0,00 | ANTICOPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - SITI MUSEALI                                   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2921 | 25/09/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 500,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9569 PRELIEVO DA CCP N. 1016440164 IMPOSTA DI SOGGIORNO           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 500,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2922 | 25/09/2023 | C | '3.0100 | 879  | 1530 | 99 | 400,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9561 PRELIEVO DA CCP N. 62244227 AFFISSIONE                       | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 400,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2924 | 25/09/2023 | C | '3.0100 | 860  | 1690 | 99 | 976,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9559 PAGAMENTO AFFITTO LOCALE SITO IN C/SO LUMBERTO 76            | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 976,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2928 | 25/09/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.200,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9568 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP                            | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.200,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2931 | 25/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.299,98  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4153 (Articolo 3550 / 5810 / 99)          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.299,98  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2932 | 25/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 15.459,18 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4154 (Articolo 3550 / 5810 / 4)           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15.459,18 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2935 | 26/09/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 1.257,06  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9506 INDENNITA' DI TEMPORANEA INAIL FEDE GIOVANNI                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.257,06  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2936 | 26/09/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 177,80    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9605 INDENNITA' DI TEMPORANEA INAIL BELGIORNO MANUELA             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 177,80    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2938 | 26/09/2023 | C | '9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 200,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 9615 DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 200,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2940 | 26/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.854,16  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4163 (Articolo 6130 / 10100 / 29)         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.854,16  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2943 | 26/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.330,86  | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4174   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.330,86  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2944 | 26/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 918,90    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4175   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 918,90    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2946 | 26/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.406,19  | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4176   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.406,19  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2948 | 26/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 981,07    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4177   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 981,07    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2949 | 26/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 752,15    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4178   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 752,15    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2950 | 26/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 817,56    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4179   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 817,56    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2951 | 26/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 752,15    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4180   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 752,15    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2952 | 26/09/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 752,15    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4181   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 752,15    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |           |          |          |   |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-----------|----------|----------|---|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 2953 | 26/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 752,15    | 0,00     | 0,00     | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4182  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 752,15    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2959 | 27/09/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 260,00    | 0,00     | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 7290 BOMINICO SENZA CAUSALE  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 260,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2963 | 27/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 17.514,51 | 0,00     | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4197 (articolo 3440 / 5911 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17.514,51 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2964 | 27/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 31.176,27 | 0,00     | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4198 (articolo 3440 / 5911 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 31.176,27 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2965 | 27/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 15.183,50 | 0,00     | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4199 (articolo 3440 / 5911 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15.183,50 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2966 | 28/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.357,39  | 0,00     | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4200 (articolo 8550 / 8100 / 77)                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.357,39  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2967 | 28/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.278,98  | 0,00     | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4201 (articolo 8550 / 8100 / 77)                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.278,98  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2969 | 28/09/2023 | C | 9,0200 | 6007 | 3970 | 99 | 245,00    | 0,00     | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 9700 IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 245,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2971 | 28/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3950 | 20 | 1.176,13  | 0,00     | 0,00     | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4203  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.176,13  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2974 | 28/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3950 | 30 | 19.057,83 | 0,00     | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4205 (articolo 3550 / 5810 / 99)                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 19.057,83 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2975 | 28/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3950 | 30 | 8.996,18  | 0,00     | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4206 (articolo 3550 / 5810 / 99)                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.996,18  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2976 | 28/09/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3950 | 30 | 440,94    | 0,00     | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4210 (articolo 6280 / 778 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 440,94    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2984 | 02/10/2023 | C | 1,0101 | 30   | 151  | 99 | 1.500,00  | 0,00     | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 9823 PRELIEVO DA CCP N. 101640164 IMPOSTA DI SOGGIORNO   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.500,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2986 | 02/10/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 658,46    | 0,00     | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 9823 INDENNITA' DI TEMPORANEA FEDE GIOVANNI  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 658,46    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2991 | 02/10/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 10,00     | 0,00     | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 9833 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 VISURA ATTI DI ROSA SIMONA                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2992 | 02/10/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 40,00     | 0,00     | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 9833 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 MERCATO MARINA DI MODICA BOUCHIA IB DAOUCHI, GHANIMA MUSTAPHA | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 40,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2993 | 02/10/2023 | C | 9,0100 | 19   | 1212 | 99 | 250,00    | 0,00     | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 9833 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 AUTORIZZAZIONI DIVERSI  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 250,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2997 | 02/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3950 | 30 | 3.098,70  | 0,00     | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4223 (articolo 8550 / 5810 / 10)                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.098,70  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2999 | 02/10/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.200,00  | 1.200,00 | 1.200,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - III SETTORE - REVISIONE AUTOMEZZI   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.200,00  | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 3000 | 02/10/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.500,00  | 0,00     | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 9831 - PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.500,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |           |      |   |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 3002 | 02/10/2023 | C | '9,0100 | 5002 | 3850 | 20 | 1.149,01  | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4595  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.149,01  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3003 | 02/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.208,28  | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4596  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.208,28  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3005 | 03/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 427,98    | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT - FATTURE ECONOMATO SETTEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 427,98    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3006 | 03/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 76,20     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4599 (Articolo 4120 / 7060 / 11)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 76,20     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3007 | 03/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.392,93  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4600 (Articolo 3550 / 5810 / 10)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.392,93  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3008 | 03/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.021,63  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4601 (Articolo 3550 / 5810 / 10)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.021,63  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3009 | 03/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.980,00  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4604 (Articolo 3550 / 5810 / 4)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.980,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3010 | 03/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 7.173,28  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4607 (Articolo 850 / 11207 / 99)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.173,28  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3011 | 03/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.499,67  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4608 (Articolo 3550 / 5810 / 15)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.499,67  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3018 | 04/10/2023 | C | '9,0200 | 6007 | 3970 | 99 | 245,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 10054 IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 245,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3019 | 04/10/2023 | C | '2,0101 | 240  | 1160 | 99 | 30.454,99 | 0,00 | D.A. N.427 DEL 27/09/2023 RIPARTO AI COMUNI CHE NELL'ANNO 2021 HANNO RAGGIUNTO LA SOGLIA DEL 65 PER CENTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 30.454,99 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3022 | 04/10/2023 | C | '3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 376,67    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 10108 AGGIO MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 376,67    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3024 | 04/10/2023 | C | '9,0200 | 6004 | 3870 | 99 | 200,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 10127 DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETUARSI NELLA SEDE STRADALE                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 200,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3026 | 04/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.115,80  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4612 (Articolo 8230 / 12010 / 30)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.115,80  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3027 | 04/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 668,25    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4617 (Articolo 130 / 400 / 10)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 668,25    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3035 | 05/10/2023 | C | '1,0101 | 30   | 151  | 99 | 1.000,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 10198 PRELIEVO DA CCP N. 1016440164 IMPOSTA DI SOGGIRNO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3036 | 05/10/2023 | C | '9,0100 | 879  | 1530 | 99 | 5.500,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 10197-10200 PRELIEVO DA CCP N. 6224427 E N. 6224855 CANONE PUBBLICITA' E AFFISSIONE  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 5.500,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3037 | 05/10/2023 | C | '3,0100 | 650  | 1580 | 99 | 600,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 10189 PRELIEVO DA CCP N. 88957127 PROVENTI DA PASSI CARRABILI  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 600,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |          |          |   |    |   |   |                            |          |                                  |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|----------|----------|---|----|---|---|----------------------------|----------|----------------------------------|
| 2023 | 3038 | 05/10/2023 | C | 3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 2.000,00 | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 10189<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP  | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 2.000,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3043 | 05/10/2023 | C | 9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 800,00   | 800,00   | ANTICIPA ECONOMO COMUNALE -<br>I SETTORE - BIBLIOTECA   | D  | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 800,00   | SOMMA INCASSATA NEL<br>2024      |
| 2023 | 3044 | 05/10/2023 | C | 9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00 | 1.000,00 | ANTICIPA ECONOMO COMUNALE -<br>I SETTORE - UFF. SPORTE<br>IMPIANTISTICA   | D  | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.000,00 | SOMMA INCASSATA NEL<br>2024      |
| 2023 | 3046 | 05/10/2023 | C | 3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 127,00   | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 10195<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>STUDIO PUBBLICO VIA TELLI<br>GINTOLI PIERPALO                    | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 127,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3048 | 05/10/2023 | C | 3.0100 | 19   | 1212 | 99 | 850,00   | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 10195<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>AUTORIZZAZIONI DIVERSI   | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 850,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3052 | 05/10/2023 | C | 3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 528,40   | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 10195<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>INTROITI DIVERSI   | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 528,40   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3058 | 05/10/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 123,52   | 0,00     | VERSAMENTO IVA DA SPILT<br>PAYMENT SU M.TO N. 4626  | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 123,52   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3059 | 05/10/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 38,10    | 0,00     | VERSAM. IVA DA SPILT PAYMENT<br>SU M.TO N. 4627   | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 38,10    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3060 | 05/10/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 38,10    | 0,00     | VERSAMENTO IVA DA SPILT<br>PAYMENT SU M.TO N. 4628  | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 38,10    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3062 | 05/10/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 123,52   | 0,00     | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 4630 (articolo 5880 /<br>6955 / 1)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 123,52   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3063 | 05/10/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 26,40    | 0,00     | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 4633 (articolo 4120 /<br>7060 / 10)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 26,40    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3067 | 06/10/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 492,90   | 0,00     | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 4639 (articolo 3880 /<br>6955 / 1)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 492,90   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3068 | 06/10/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 7.488,65 | 0,00     | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 4640 (articolo 8530 /<br>10370 / 7)   | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7.488,65 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3072 | 09/10/2023 | C | 3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 2.650,00 | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 10402<br>RIMBORSO INCENTIVO<br>ECONOMICO PER INADEMPIENZA<br>OBBLIGHI INSEDIAMENTO NEL<br>CENTRO STORICO | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.650,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3073 | 09/10/2023 | C | 1.0101 | 30   | 151  | 99 | 7.000,00 | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 10407<br>PRELIEVO DA CCP N. 1016440164<br>IMPOSTA DI SOGGIORNO   | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7.000,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3074 | 09/10/2023 | C | 3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 4.000,00 | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 10410<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP  | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 4.000,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3075 | 09/10/2023 | C | 3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 1.000,00 | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 10410<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>PROVENTI DA PASTI CARRABILI                                      | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 1.000,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3076 | 09/10/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 484,04   | 0,00     | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 4645 (articolo 6730 /<br>10200 / 40)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 484,04   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3077 | 09/10/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 224,05   | 0,00     | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 4646 (articolo 6730 /<br>10200 / 40)  | ** | 0 | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 224,05   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |



|      |      |            |   |         |      |      |    |          |          |  |    |   |                         |          |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|----------|----------|--|----|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 3078 | 09/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 15,05    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4647 (Articolo 6730 / 10200 / 40) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15,05    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3079 | 09/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 721,31   | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4650 (Articolo 740 / 965 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 721,31   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3080 | 09/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 180,33   | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4651 (Articolo 740 / 965 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 180,33   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3081 | 09/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 503,42   | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4653 (Articolo 8230 / 12010 / 30) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 503,42   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3084 | 10/10/2023 | C | '9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00 | 1.000,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE UFFICIO ANAGRAFE                         | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00 | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 3085 | 10/10/2023 | C | '9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 700,00   | 700,00   | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE SERVIZIO SIC                             | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 700,00   | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 3086 | 10/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 5.093,20 | 0,00     | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4660                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.093,20 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3087 | 10/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 2.782,24 | 0,00     | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4662                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.782,24 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3088 | 10/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 115,94   | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4664 (Articolo 1120 / 2270 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 115,94   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3089 | 10/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 871,20   | 0,00     | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU MTO N. 4665                                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 871,20   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3090 | 10/10/2023 | C | '9,0200 | 6007 | 3970 | 99 | 320,00   | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 10502 IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 320,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3097 | 11/10/2023 | C | '9,0200 | 6007 | 3970 | 99 | 320,00   | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 10533 IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 320,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3099 | 11/10/2023 | C | '9,0200 | 6007 | 3970 | 99 | 450,00   | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 10544 IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 450,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3100 | 11/10/2023 | C | '9,0200 | 6007 | 3970 | 99 | 450,00   | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 10528 IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 450,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3103 | 11/10/2023 | C | '9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 670,00   | 0,00     | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - BOLLO AUTO                           | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 670,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3107 | 11/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.593,08 | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4673 (Articolo 3440 / 5513 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.593,08 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3108 | 11/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.030,35 | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4681 (Articolo 3550 / 5810 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.030,35 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3109 | 11/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.799,46 | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4682 (Articolo 3550 / 5810 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.799,46 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3110 | 11/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.905,67 | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4683 (Articolo 3880 / 6928 / 1)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.905,67 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3111 | 11/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 39,34    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4685 (Articolo 4120 / 7060 / 50)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 39,34    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3113 | 11/10/2023 | C | '9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 376,58   | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4687 (Articolo 4100 / 6932 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 376,58   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |           |      |      |      |   |   |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-----------|------|------|------|---|---|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 3114 | 11/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 457,25    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 457,25    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3115 | 11/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 31,05     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 31,05     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3116 | 11/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 89,38     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 89,38     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3117 | 11/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 89,05     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 89,05     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3118 | 11/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 561,41    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 561,41    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3119 | 11/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 247,05    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 247,05    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3120 | 12/10/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 30,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 30,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3121 | 12/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 136,22    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 136,22    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3124 | 12/10/2023 | C | 1,0101 | 30   | 151  | 99 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.000,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3125 | 12/10/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.700,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3126 | 12/10/2023 | C | 2,0101 | 130  | 610  | 40 | 73.141,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 73.141,40 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3127 | 12/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 267,86    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 267,86    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3128 | 12/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 123,53    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 123,53    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3129 | 12/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 127,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 127,50    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3130 | 12/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 119,99    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 119,99    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3131 | 12/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 242,26    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 242,26    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3132 | 12/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 362,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 362,24    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3133 | 12/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 282,58    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 282,58    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3134 | 12/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 240,85    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 240,85    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |          |      |  |    |   |                         |          |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|----------|------|--|----|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 3135 | 12/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 384,30   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4713 (Articolo 3770 / 6955 / 3)                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 384,30   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
|      |      |            |   |         |      |      |    |          |      | REGOLARIZ. PROV. N. 10630 SOMME SPESE LEGALI LISSANDRELO VINCENZO SENTENZA 926 DEL 07-06-2023    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 482,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3137 | 12/10/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 4  | 482,00   | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 10635 ACCESSO RILASCIO ATTI POLIZIA LOCALE COPIA RAPPORTO INCIDENTE STRADALE | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3138 | 12/10/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 35,00    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4714 (Articolo 4100 / 6928 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 72,22    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3139 | 12/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 72,22    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4715 (Articolo 4100 / 6929 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 23,57    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3141 | 12/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 23,57    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4716 (Articolo 4100 / 7060 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 81,95    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3142 | 12/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 81,95    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4717 (Articolo 4120 / 7060 / 50)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 71,26    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3144 | 12/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 71,26    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4718 (Articolo 3770 / 6955 / 3)                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 95,40    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3145 | 12/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 95,40    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4723 (Articolo 470 / 10370 / 20)                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.400,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3148 | 13/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.400,00 | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4724   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 94,78    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3149 | 13/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 94,78    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4725   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 102,68   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3150 | 13/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 102,68   | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4726   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 134,27   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3151 | 13/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 134,27   | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4727   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 78,98    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3152 | 13/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 78,98    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4728   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 71,08    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3153 | 13/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 71,08    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4729   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 55,29    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3154 | 13/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 55,29    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4730   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 102,68   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3155 | 13/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 102,68   | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4731   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 94,78    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3156 | 13/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 94,78    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4732   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 102,68   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3157 | 13/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 102,68   | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4733   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 47,39    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3158 | 13/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 47,39    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4734   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 55,29    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3159 | 13/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 55,29    | 0,00 | Versamento IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO N.4735   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 716,43   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3160 | 13/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 716,43   | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 10488 ASSEGNO CIRCOLARE DISGIUTATO ESTINTO IN DATA 09-10-2023 N.             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17,60    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3162 | 16/10/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 17,60    | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 10488 ASSEGNO CIRCOLARE DISGIUTATO ESTINTO IN DATA 09-10-2023 N.             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17,60    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |           |      |  |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-----------|------|--|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 3167 | 16/10/2023 | C | 9,0300 | 900  | 1910 | 99 | 2.236,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 10616 PRELIEVO DA CCP N. 1034663847 INTERESSI ATTIVI DERIVANTI DA RATEIZZAZIONI TRIBUTI | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.236,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3168 | 16/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 150,77    | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4738 (articolo 130 / 400 / 99)                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 150,77    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3170 | 16/10/2023 | C | 9,0100 | 19   | 1212 | 99 | 325,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 10195 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 AUTORIZZAZIONI DIVERSI                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 325,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3173 | 16/10/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 361,80    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 10195 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI                                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 361,80    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3179 | 16/10/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 108,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 10195 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 DIRITTI CONCESSORI SUOLO PUBBLICO CERUUTO TIZIANA     | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 108,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3180 | 16/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 102,68    | 0,00 | Veramento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4748  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 102,68    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3181 | 16/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 55,29     | 0,00 | Veramento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4749  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 55,29     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3182 | 16/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 78,98     | 0,00 | Veramento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4750  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 78,98     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3186 | 16/10/2023 | C | 9,0200 | 6007 | 3970 | 99 | 320,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 10721 IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO PALAZZO DEGLI STUDI              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 320,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3188 | 17/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 102,68    | 0,00 | Veramento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4753  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 102,68    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3189 | 17/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 110,57    | 0,00 | Veramento Ritenute IRPEF su Mandato n° 4756  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 110,57    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3190 | 17/10/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 10 | 1.498,11  | 0,00 | RITENUTA SINDACALE SU RITENUTA CESSIONE 5° SU RITRIBUZIONE OTTOBRE 2023                                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.498,11  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3191 | 17/10/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 20 | 22.270,26 | 0,00 | RITENUTA RISCATTO CPDEL SU RITRIBUZIONE OTTOBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 22.270,26 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3192 | 17/10/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 10 | 228,31    | 0,00 | RITENUTA RISCATTO CPDEL 2° OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 228,31    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3193 | 17/10/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 10 | 116,46    | 0,00 | RITENUTA CPDEL SU RITRIBUZIONE OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 116,46    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3194 | 17/10/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 10 | 44.157,85 | 0,00 | RITENUTA INADEL SU RITRIBUZIONE OTTOBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 44.157,85 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3195 | 17/10/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 20 | 8.546,97  | 0,00 | RITENUTA IRPEF SU RITRIBUZIONE OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.546,97  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3196 | 17/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 64.799,56 | 0,00 | RITENUTA IRPEF SU RITRIBUZIONE OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 64.799,56 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3197 | 17/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 6.419,96  | 0,00 | RITENUTA ADD. REGIONALE SU RITRIBUZIONE OTTOBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.419,96  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3198 | 17/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 10 | 4.509,38  | 0,00 | RITENUTA ADD. COMUNALE SU RITRIBUZIONE OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.509,38  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3199 | 17/10/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 20 | 770,98    | 0,00 | RITENUTA I.N.A. ASSICURAZIONI SU RITRIBUZIONE OTTOBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 770,98    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3200 | 17/10/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 273,98    | 0,00 | RECUPERO MALATTIA SU RITRIBUZIONE OTTOBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 273,98    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3201 | 17/10/2023 | C | 9,0100 | 6003 | 3860 | 40 | 338,96    | 0,00 | DISTRIBUZIONE SOMMA DIPENDENTI SU RITRIBUZIONE OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 338,96    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |              |              |  |    |   |                            |              |                                  |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|--------------|--------------|--|----|---|----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2023 | 3202 | 17/10/2023 | C | '9.0100 | 6003 | 3860 | 40 | 17,05        | 0,00         | DISTRAZIONE SOMMA DIPENDENTI<br>SERI SU RETRIBUZIONE OTTOBRE<br>2023                     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 17,05        | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3203 | 17/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 10 | 3.635,84     | 0,00         | RITENUTA IRPEF MOD.730 SU<br>RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                                   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.635,84     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3204 | 17/10/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 4  | 214,10       | 0,00         | RECUPERO SOMME DIPENDENTI<br>SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                                | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 214,10       | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3211 | 17/10/2023 | C | '9.0200 | 6007 | 9970 | 99 | 245,00       | 0,00         | REGOLARIZZ. PROV. N. 10788<br>IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI<br>REGISTRO                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 245,00       | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3213 | 17/10/2023 | C | '9.0100 | 6003 | 3860 | 20 | 5.792,53     | 0,00         | RITENUTA CESSIONE 5° STIPENDIO<br>INPDAP SU RETRIBUZIONE<br>OTTOBRE 2023                 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 5.792,53     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3214 | 17/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 869,28       | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 4822 (Articolo 130 /<br>400 / 10)        | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 869,28       | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3215 | 17/10/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 20,00        | 0,00         | REGOLARIZZ. PROV. N. 10195<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>SUOLO URBANO LOCANDERS SRL  | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 20,00        | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3223 | 17/10/2023 | C | '3.0100 | 19   | 1212 | 99 | 150,00       | 0,00         | REGOLARIZZ. PROV. N. 10195<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>AUTORIZZAZIONI DIVERSI      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 150,00       | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3224 | 17/10/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 140,00       | 0,00         | REGOLARIZZ. PROV. N. 10195<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>INTRONDI DIVERSI            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 140,00       | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3227 | 18/10/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 24.800,00    | 0,00         | REGOLARIZZ. PROV. N. 10798<br>PRELIEVO DA CCP N. 1016440164<br>IMPOSTA DI SOGGIORNO      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 24.800,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3229 | 18/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 450,82       | 0,00         | REGOLARIZZ. PROV. N. 10772<br>RIMBORSO IVA SPLIT<br>ERRONEAMENTE ACCREDITATA             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 450,82       | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3232 | 18/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.782,22     | 0,00         | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 4828  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.782,22     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3233 | 18/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 7.293,13     | 0,00         | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 4829 (Articolo 9550 /<br>5810 / 99)      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7.293,13     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3239 | 18/10/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 126,68       | 0,00         | REGOLARIZZ. PROV. N. 10892<br>RIMBORSO PER DOPIO<br>COMPENSO SCRUTATORE                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 126,68       | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3240 | 18/10/2023 | C | '3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 500,00       | 0,00         | REGOLARIZZ. PROV. N. 10799<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>PROVENTI DA PASSI CARRABILI | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 500,00       | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3241 | 18/10/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 3.800,00     | 0,00         | REGOLARIZZ. PROV. N. 10799<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP                       | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 3.800,00     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3247 | 19/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 55,29        | 0,00         | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO<br>N.4885  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 55,29        | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3249 | 19/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 78,98        | 0,00         | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO<br>N.4886  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 78,98        | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3250 | 19/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 86,88        | 0,00         | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO<br>N.4888  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 86,88        | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3251 | 19/10/2023 | C | '1.0101 | 70   | 290  | 99 | 2.223.669,88 | 2.223.669,88 | LISTA DI CARICO SALDO TARI 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 2.223.669,88 | SOMMA DA RISCOGLIERE             |
| 2023 | 3253 | 19/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 118,47       | 0,00         | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO<br>N.4887  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 118,47       | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3254 | 19/10/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 317,30       | 0,00         | REGOLARIZZ. PROV. N. 10962<br>BONIFICO RIFIUTATO PER IBAN<br>ERRATO                      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 317,30       | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |           |          |  |    |   |                         |           |   |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|----------|--|----|---|-------------------------|-----------|---|
| 2023 | 3255 | 19/10/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 20 | 118,47    | 0,00     | VERSAMENTI IRPEF SU MANDATO N. 4889  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 118,47    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3256 | 19/10/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 20 | 31,59     | 0,00     | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N. 4890  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 31,59     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3257 | 19/10/2023 | C | 12,0101 | 140  | 640  | 99 | 3.438,11  | 3.438,11 | 5 PER MILLE GETTITO GETTITO IRPEF  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.438,11  | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI |
| 2023 | 3258 | 19/10/2023 | C | 2,0101  | 130  | 610  | 25 | 20.800,80 | 0,00     | REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTUTO TUTELA AMMINISTRATORI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 20.800,80 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3259 | 19/10/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 20 | 55,29     | 0,00     | VERSAMENTO IRPEF SU MANDATO N. 4881  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 55,29     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3261 | 20/10/2023 | C | 1,0101  | 30   | 151  | 99 | 33.000,00 | 0,00     | REGOLARIZZAZIONE PRELEVATO DA CCP N. 1016440164                                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 33.000,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3262 | 20/10/2023 | C | 9,0100  | 879  | 1530 | 99 | 300,00    | 0,00     | REGOLARIZZAZIONE AFFISSIONI  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 300,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3263 | 20/10/2023 | C | 9,0500  | 880  | 1515 | 99 | 700,00    | 0,00     | REGOLARIZZAZIONE PRELEVATO DA CCP N. 88997127 COSAP                              | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 700,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3264 | 20/10/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 2.200,00  | 0,00     | VERSAMENTO IVA DA SPILT PAVIMENTI SU M.T.O. N. 5478                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.200,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3265 | 20/10/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 159,10    | 0,00     | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 5479 (Articolo 4120 / 7060 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 159,10    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3266 | 23/10/2023 | C | 9,0100  | 6006 | 3950 | 99 | 420,00    | 0,00     | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE - U.O.9 LAVORI PUBBLICI                   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 420,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3269 | 23/10/2023 | C | 9,0200  | 6007 | 3970 | 99 | 245,00    | 0,00     | REGOLARIZZAZIONE IMPOSTA DI BOILLO E IMPOSTA DI REGISTRO                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 245,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3273 | 23/10/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 31,62     | 0,00     | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 5482 (Articolo 1120 / 2270 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 31,62     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3274 | 23/10/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 33,82     | 0,00     | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 5483 (Articolo 1120 / 2270 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 33,82     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3275 | 23/10/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 2.546,26  | 0,00     | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 5484 (Articolo 3660 / 960 / 99)     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.546,26  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3276 | 23/10/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 12.334,45 | 0,00     | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 5485 (Articolo 3660 / 960 / 99)     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.334,45 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3277 | 23/10/2023 | C | 9,0100  | 6006 | 3950 | 99 | 700,00    | 0,00     | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETERIANO GENERALE                                | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 700,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3278 | 24/10/2023 | C | 9,0200  | 6007 | 3970 | 99 | 245,00    | 0,00     | REGOLARIZZAZIONE IMPOSTA DI BOILLO E IMPOSTA DI REGISTRO                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 245,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3280 | 24/10/2023 | C | 1,0101  | 30   | 151  | 99 | 71.700,00 | 0,00     | REGOLARIZZAZIONE PRELEVATO DA CCP N. 1016440164                                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 71.700,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3281 | 24/10/2023 | C | 9,0500  | 880  | 1515 | 99 | 1.200,00  | 0,00     | REGOLARIZZAZIONE PRELEVATO DA CCP N. 88997127 COSAP                              | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.200,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |

|      |      |            |   |         |      |      |    |            |            |  |    |   |                         |            |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|------------|------------|--|----|---|-------------------------|------------|-------------------------------|
| 2023 | 3284 | 24/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 61.380,01  | 0,00       | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5507 (Articolo 3440 / 5511 / 1)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 61.380,01  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3285 | 24/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 72,08      | 0,00       | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5510 (Articolo 3440 / 5511 / 1)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 72,08      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3286 | 24/10/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00   | 1.000,00   | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - III SETTORE  | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00   | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 3291 | 25/10/2023 | C | '9.0200 | 6007 | 3970 | 99 | 245,00     | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 11209 IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 245,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3299 | 25/10/2023 | C | '9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 500,00     | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 11224 DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IMPIANTO FOGNARIO IN VIA PISA   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 500,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3305 | 26/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.000,00   | 0,00       | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO N.   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.000,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3306 | 26/10/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 42.000,00  | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 11262 PRELIEVO DA CCP N. 1016440164 IMPOSTA DI SOGGIORNO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 42.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3307 | 26/10/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 70,00      | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 11252-11253 ACCESSO RILASCIO COPIA RAPPORTI SINISTRI STRADALI DEL 12/05/23 E DEL 16/08/23   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 70,00      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3308 | 26/10/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 70,00      | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 11243-11248 ACCESSO RILASCIO COPIA RAPPORTI SINISTRI STRADALI DEL 02/10/23 E DEL 16/08/23   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 70,00      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3310 | 26/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 9.509,92   | 0,00       | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5520 (Articolo 7130 / 10100 / 32)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.509,92   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3313 | 26/10/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 2.000,00   | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 11264 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 CDSAP   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.000,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3314 | 26/10/2023 | C | '3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 300,00     | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 11264 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 PROVENTI DA PASSI CARRABILI   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 300,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3318 | 26/10/2023 | C | '3.0100 | 860  | 1650 | 99 | 976,00     | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 11255 PAGAMENTO AFFITTO LOCALE SITO IN C/so UMBERTO 76  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 976,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3319 | 26/10/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 54.493,27  | 0,00       | SVINCOLO SOMME VINCOLATE NELL'ESERCIZIO 2022 VEDI O.I. N. 9553/2022 (DISABILI MAGGIORI GRAVI) PER PAGAMENTO MANDATI CARGIVER EMESSI SU CONTO ORDINARIO | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 54.493,27  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3321 | 26/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 13.886,24  | 0,00       | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5524 (Articolo 3550 / 5810 / 4)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13.886,24  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3322 | 26/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 384,76     | 0,00       | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5525 (Articolo 3550 / 5810 / 4)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 384,76     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3323 | 27/10/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 10.729,00  | 0,00       | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5533 (Articolo 3550 / 5810 / 4)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.729,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3325 | 30/10/2023 | C | '3.0100 | 680  | 1490 | 99 | 423.390,85 | 423.390,85 | LISTA DI CARICO CANONI IDRICI GENNAIO - APRILE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 423.390,85 | SOMMA DA RISCOUTERE           |

|      |      |            |   |        |      |      |    |  |           |  |          |   |    |   |  |                         |  |           |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|--|-----------|--|----------|---|----|---|--|-------------------------|--|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 3326 | 30/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 269,61    |  | 0,00     | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO. N.   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | 269,61    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
|      |      |            |   |        |      |      |    |  |           |  |          | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 5541 (Articolo 130 / 400 / 99)             | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | 900,24    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3340 | 31/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 900,24    |  | 0,00     | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 5548                                       | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | 1.180,33  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3350 | 31/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 |  | 1.180,33  |  | 0,00     | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 5560 (Articolo 4120 / 6930 / 1)            | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | 380,96    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3351 | 31/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 380,96    |  | 0,00     | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 5564 (Articolo 4120 / 6930 / 1)            | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | 252,38    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3352 | 31/10/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 252,38    |  | 0,00     | IVA DA SPLIT PAYMENT - FATTURE ECONOMATO OTTOBRE 2023                                   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | 967,63    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3356 | 02/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 967,63    |  | 0,00     | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 5564 (Articolo 7830 / 3799 / 2)            | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | 14.473,02 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3358 | 02/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 14.473,02 |  | 0,00     | REGOLARIZ.PROV. N. 11511 PRELIEVO DA CCP N. 1016440164 IMPOSTA DI SOGGIORNO             | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | 7.200,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3360 | 02/11/2023 | C | 1,0101 | 30   | 151  | 99 |  | 7.200,00  |  | 0,00     | REGOLARIZ.PROV. N. 11504 PRELIEVO DA CCP N. 6324427                                     | ** | 0 |  | II SETTORE - TRIBUTI    |  | 400,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3361 | 02/11/2023 | C | 9,0100 | 879  | 1590 | 99 |  | 400,00    |  | 0,00     | REGOLARIZ.PROV. N. 11513 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP                              | ** | 0 |  | II SETTORE - TRIBUTI    |  | 600,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3362 | 02/11/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 |  | 600,00    |  | 0,00     | COMPENSAZIONE/NEUTRALIZZAZI ONE IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023 | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | 94.693,96 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3363 | 02/11/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 |  | 94.693,96 |  | 0,00     | COMPENSAZIONE/NEUTRALIZZAZI ONE IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | 84.026,88 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3364 | 02/11/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 |  | 84.026,88 |  | 0,00     | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - CULTURA   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | 1.000,00  | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 3367 | 09/11/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 |  | 1.000,00  |  | 1.000,00 | BONIFICI RIFIUTATI PER C/C ERRATI O CHIUSI MANDATI CARGIVER DISABILI GRAVI 2018-19-20   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | 5.419,83  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3368 | 09/11/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 |  | 5.419,83  |  | 0,00     | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - UFF. TRIBUTI                                    | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | 800,00    | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 3369 | 09/11/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 |  | 800,00    |  | 800,00   | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - U.O. 7° URBANISTICA                           | D  | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | 1.000,00  | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 3370 | 09/11/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 |  | 1.000,00  |  | 1.000,00 | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 5584 (Articolo 4100 / 6930 / 99)           | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | 880,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3371 | 06/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 880,00    |  | 0,00     | VERSAMENTO IVA (Split Payment) su Mandato n° 5585 (Articolo 3660 / 953 / 99)            | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | 85,65     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3372 | 06/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 85,65     |  | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 11668 DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO ATTI                           | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | 10,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3381 | 06/11/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 |  | 10,00     |  | 0,00     |   | ** | 0 |  |                         |  |           |                               |



|      |      |            |   |         |      |      |    |           |        |   |    |   |                            |           |                                  |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|--------|---|----|---|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| 2023 | 3384 | 06/11/2023 | C | '3.0100 | 19   | 1212 | 99 | 350,00    | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 10195<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>AUTORIZZAZIONI DIVERSI                                   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 350,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3388 | 06/11/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 150,00    | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 10195<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>INTROITI DIVERSI   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 150,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3392 | 07/11/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 500,00    | 500,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE -<br>III SETTORE - U.O. N. 7  | D  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 500,00    | SOMMA INCASSATA NEL<br>2024      |
| 2023 | 3398 | 07/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3950 | 30 | 8.350,00  | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5588 (Articolo 8230 /<br>8100 / 115)                                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 8.350,00  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3404 | 08/11/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.500,00  | 0,00   | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE -<br>SEGRETARIO GENERALE  | D  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.500,00  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3422 | 10/11/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 4  | 482,00    | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 11961<br>RECUPERO SOMME SPESE LEGALI<br>SENTENZA N. 926 DEL 07/06/23                             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 482,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3426 | 10/11/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 94,33     | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 11955<br>BONIFICO RIFUTATO PER IBAN<br>ERRATO  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 94,33     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3444 | 13/11/2023 | C | '3.0300 | 900  | 1910 | 99 | 6.416,67  | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 11824 -<br>11825 - INTERESSI SU SOMME<br>NON EROGATE PERIODO 01-07-<br>2023                      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 6.416,67  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3445 | 13/11/2023 | C | '3.0100 | 879  | 1530 | 99 | 5.500,00  | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 11654<br>PRELIEVO DA CCP N. 6224855<br>CANCIONE PUBBLICITA'                                      | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 5.500,00  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3446 | 13/11/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 35.300,00 | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 11657 -<br>11941 - PRELIEVO DA CCP N.<br>1016440164 IMPOSTA DI<br>SOGGIORNO                      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 35.300,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3447 | 13/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 159,21    | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5591 (Articolo 3770 /<br>6955 / 3)                                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 159,21    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3448 | 13/11/2023 | C | '3.0300 | 900  | 1910 | 99 | 2.024,00  | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 11656<br>PRELIEVO DA CCP N. 1034663847<br>INTERESSI ATTIVI DERIVANTI DA<br>RATEIZZAZIONI TRIBUTI | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.024,00  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3449 | 13/11/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 7.100,00  | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 11664 -<br>11943 PRELIEVO DA CCP N.<br>88997127 COSAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 7.100,00  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3450 | 13/11/2023 | C | '3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 2.000,00  | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 11664<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>PROVENTI DA PASSI CARRABILI                              | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 2.000,00  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3454 | 13/11/2023 | C | '3.0100 | 19   | 1212 | 99 | 150,00    | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 10195<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>AUTORIZZAZIONI DIVERSI                                   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 150,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3460 | 13/11/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 33,84     | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 10195<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>INTROITI DIVERSI   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 33,84     | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3465 | 14/11/2023 | C | '3.0100 | 19   | 1212 | 99 | 300,00    | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 10626<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>AUTORIZZAZIONI DIVERSI                                   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 300,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3471 | 14/11/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 151,49    | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 10626<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>INTROITI DIVERSI   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 151,49    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |



|      |      |            |   |         |      |      |    |           |          |  |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|----------|--|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 3502 | 15/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.091,19  | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5775 (Articolo 820 / 956 / 4)       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.091,19  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3503 | 15/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 43.792,92 | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5776 (Articolo 8550 / 5810 / 4)     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 43.792,92 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3506 | 16/11/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 6.600,00  | 0,00     | REGOLARIZ. PROV. N. 12187 PRELIEVO DA CCP N. 101640164 IMPOSTA DI SOGGIORNO      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.600,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3509 | 16/11/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.400,00  | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 12184 PRELIEVO CCP N. 88997127 COSAP                        | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.400,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3511 | 16/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 60,00     | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5781 (Articolo 2670 / 8338 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 60,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3512 | 16/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 117,73    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5782 (Articolo 2670 / 8338 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 117,73    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3513 | 16/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 200,00    | 0,00     | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 5784                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 200,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3514 | 16/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 200,00    | 0,00     | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 5785                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 200,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3515 | 16/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 100,00    | 0,00     | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 5786                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 100,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3516 | 16/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 100,00    | 0,00     | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 5787                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 100,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3517 | 16/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 100,00    | 0,00     | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 5788                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 100,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3518 | 16/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 137,62    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5790 (Articolo 2670 / 8338 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 137,62    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3519 | 16/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 50,00     | 0,00     | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 5791                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 50,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3520 | 16/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 255,06    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5792 (Articolo 2670 / 8338 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 255,06    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3521 | 16/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.051,47  | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5793 (Articolo 2670 / 8338 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.051,47  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3523 | 17/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 775,41    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5799                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 775,41    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3524 | 17/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.438,95  | 0,00     | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 5799                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.438,95  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3525 | 17/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 137,34    | 0,00     | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 5800                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 137,34    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3526 | 17/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 210,00    | 0,00     | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 5801                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 210,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3527 | 17/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 62,50     | 0,00     | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 5802                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 62,50     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3528 | 17/11/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 800,00    | 800,00   | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 800,00    | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 3530 | 17/11/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 257,34    | 257,34   | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UNITA' ORGANIZZATIVA 1                               | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 257,34    | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 3532 | 17/11/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00  | 1.000,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE - UFF. DI GABINETTO E PRESIDENZA | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00  | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |

|      |      |            |   |         |      |      |    |          |          |      |   |    |   |                            |          |                                  |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|----------|----------|------|---|----|---|----------------------------|----------|----------------------------------|
| 2023 | 3535 | 17/11/2023 | C | 9,0100  | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE<br>SEGRETARIO GENERALE - UFF. DI<br>SEGRETARIA  | D  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.000,00 | SOMMA INCASSATA NEL<br>2024      |
| 2023 | 3536 | 17/11/2023 | C | 9,0100  | 6006 | 3950 | 99 | 500,00   | 500,00   | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE<br>II SETTORE   | D  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 500,00   | SOMMA INCASSATA NEL<br>2024      |
| 2023 | 3537 | 17/11/2023 | C | 9,0100  | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE<br>II SETTORE   | D  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.000,00 | SOMMA INCASSATA NEL<br>2024      |
| 2023 | 3539 | 17/11/2023 | C | 9,0500  | 940  | 2320 | 99 | 70,00    | 0,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12219-<br>12235 - RILASCIO COPIA<br>RAPPORTO INCIDENTE STRADALE<br>DEL 19-09-2023 E DEL 23-10-2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 70,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3540 | 17/11/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 1.185,53 | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5804 (Articolo 3880 /<br>6928 / 1)                                      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.185,53 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3541 | 17/11/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 4.236,66 | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5806 (Articolo 4100 /<br>6975 / 99)                                     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 4.236,66 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3542 | 17/11/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 329,27   | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5807 (Articolo 4100 /<br>6975 / 99)                                     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 329,27   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3543 | 17/11/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 1.017,66 | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5808 (Articolo 4100 /<br>6975 / 99)                                     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.017,66 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3547 | 20/11/2023 | C | 9,0200  | 6007 | 3970 | 99 | 245,00   | 0,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12337<br>REGISTRO  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 245,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3551 | 20/11/2023 | C | 9,0200  | 6007 | 3970 | 99 | 245,00   | 0,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12337<br>IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI<br>REGISTRO   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 245,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3559 | 21/11/2023 | C | 13,0500 | 940  | 2320 | 99 | 70,00    | 0,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12375-<br>12376 ACCESSO RILASCIO COPIA<br>RAPPORTI SINISTRI STRADALI DEL<br>19/10/23 E 23/10/23    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 70,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3563 | 21/11/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 538,15   | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5837 (Articolo 130 /<br>400 / 99)                                       | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 538,15   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3564 | 21/11/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 85,80    | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5838 (Articolo 130 /<br>400 / 99)                                       | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 85,80    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3565 | 21/11/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 210,35   | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5839 (Articolo 130 /<br>400 / 99)                                       | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 210,35   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3566 | 21/11/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 395,00   | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5840 (Articolo 240 /<br>503 / 99)                                       | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 395,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3567 | 21/11/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 18,15    | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5841 (Articolo 5970 /<br>3180 / 20)                                     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 18,15    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3568 | 21/11/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 211,68   | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5842 (Articolo 5970 /<br>3180 / 120)                                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 211,68   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3569 | 21/11/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 768,56   | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5843 (Articolo 360 /<br>1241 / 1)                                       | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 768,56   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3570 | 21/11/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 437,78   | 0,00     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5844 (Articolo 6730 /<br>10200 / 40)                                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 437,78   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |          |      |  |    |   |                            |          |                                  |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|----------|------|--|----|---|----------------------------|----------|----------------------------------|
| 2023 | 3571 | 21/11/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 35,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12432<br>ACCESSO RILASCIO COPIA<br>RAPPORTO SINISTRO STRADALE<br>DEL 26/09/23   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 35,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3575 | 21/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 193,73   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5890 (Articolo 740 /<br>965 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 193,73   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3576 | 21/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 242,00   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5881 (Articolo 1460 /<br>2830 / 4)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 242,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3577 | 22/11/2023 | C | '9.0500 | 940  | 2320 | 99 | 3.500,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12378<br>RESTITUZIONE SOMME CONCESSE<br>CAUSA MANCATO<br>PERFEZIONAMENTO ATTO<br>INCENTIVI ECONOMICI PER<br>INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL<br>CENTRO STORICO DI MODICA | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.500,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3579 | 22/11/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 1.800,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N.12411<br>PRELIEVO DA CCP N. 101640164<br>IMPOSTA DI SOGGIORNO  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.800,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3581 | 22/11/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 27,23    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12476<br>BONIFICO RIFIUTATO PER IBAN<br>ERRATO  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 27,23    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3587 | 22/11/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 109,50   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12505<br>TASSA DI SOGGIORNO I° E III°<br>TRIMESTRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 109,50   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3589 | 22/11/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 2.600,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12413<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP   | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 2.600,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3595 | 23/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 3.586,54 | 0,00 | Versamento ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 5931  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.586,54 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3596 | 23/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.246,62 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5922 (Articolo 9230 /<br>8100 / 117)   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 4.246,62 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3597 | 23/11/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00 | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE -<br>I SETTORE   | D  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.000,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3598 | 23/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 320,26   | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5933 (Articolo 4100 /<br>6975 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 320,26   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3600 | 24/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 8.259,88 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 5939 (Articolo 3550 /<br>5810 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 8.259,88 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3601 | 24/11/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 1.200,00 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12602<br>PRELIEVO DA CCP N. 101640164<br>IMPOSTA DI SOGGIORNO   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.200,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3608 | 27/11/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 209,63   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12605<br>BONIFICO RIFIUTATO PER IBAN<br>ERRATO (GARIGIVER)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 209,63   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3609 | 27/11/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 84,58    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12607<br>BONIFICO RIFIUTATO PER IBAN<br>ERRATO (GARIGIVER)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 84,58    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3610 | 27/11/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 384,32   | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12603<br>BONIFICO RIFIUTATO PER IBAN<br>ERRATO (GARIGIVER)  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 384,32   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3611 | 27/11/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 1.280,65 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 11886<br>BONIFICO NON DI PERTINENZA<br>DELL'ENTE RETRIBUOZ. ELAIA<br>ROOMS OTTOBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.280,65 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |            |            |  |    |   |                         |            |   |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|------------|------------|--|----|---|-------------------------|------------|---|
| 2023 | 3612 | 27/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.053,44   | 0,00       | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5945 (Articolo 1480 / 3240 / 1)                                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.053,44   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3615 | 27/11/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 153,84     | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV.V. N. 10405 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 153,84     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3616 | 27/11/2023 | C | 9,0100 | 19   | 1212 | 99 | 250,00     | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 10405 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 AUTORIZZAZIONI DIVERSI                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 250,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3621 | 27/11/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 10,00      | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 12647 VISIONE FASCICOLO BASILE MARIA GRAZIA   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10,00      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3624 | 28/11/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 419,26     | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 12697 BONIFICO RIFUTATO PER IBAN ERRATO (CARIBIVER)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 419,26     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3625 | 28/11/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.600,00   | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N.12722 PRELIEVO DA CCP N.88997127 COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.600,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3629 | 28/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 50,45      | 0,00       | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5951 (Articolo 1120 / 2150 / 99)                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 50,45      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3630 | 28/11/2023 | C | 1,0301 | 250  | 113  | 2  | 338.992,57 | 338.992,57 | F5C INCREMENTO FUNZIONI SOCIALI SICILIA E SARDEGNA (ART.1.C.449 LETT.D QUINQUIES L.232/2016) D.M. DEL 08-08-2022 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 338.992,57 | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI |
| 2023 | 3634 | 28/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 6.517,67   | 0,00       | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5954   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.517,67   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3636 | 28/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 589,53     | 0,00       | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5955 (Articolo 130 / 330 / 40)                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 589,53     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3637 | 28/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 172,39     | 0,00       | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5956 (Articolo 130 / 400 / 99)                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 172,39     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3638 | 28/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 330,00     | 0,00       | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5957 (Articolo 130 / 400 / 99)                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 330,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3639 | 28/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.233,78   | 0,00       | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5959 (Articolo 3440 / 5511 / 1)                                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.233,78   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3641 | 28/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.272,66   | 0,00       | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5960 (Articolo 3440 / 5511 / 1)                                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.272,66   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3642 | 28/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 30.000,00  | 0,00       | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5961 (Articolo 3550 / 5810 / 4)                                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 30.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3643 | 28/11/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 30,00      | 0,00       | REGOLARIZZ. PROV. N. 10405 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 30,00      | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3645 | 28/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.791,13   | 0,00       | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5962 (Articolo 3440 / 5511 / 1)                                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.791,13   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3648 | 24/11/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 112,15     | 0,00       | IDRICO ANNO 2014 FATT. N.4889/2015 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 112,15     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |
| 2023 | 3649 | 24/11/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 153,34     | 0,00       | IDRICO 2015 FATT. N.40619/2015 DI C.127,46 E FATT. N.40620/2015 DI C.25,88 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI)        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 153,34     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023             |

|      |      |            |   |         |      |      |    |          |      |   |   |                         |          |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|----------|------|---|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 3650 | 24/11/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 229,22   | 0,00 | IDRICO ANNO 2017 FATT. N.35612/2017 DI € 114,61 E FATT. N.36180/2017 DI € 114,61 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI) **                | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 229,22   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3651 | 24/11/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 423,89   | 0,00 | IDRICO ANNO 2019 FATT. N. 31816/2020 DI € 26,69 E FATT. N.31822/2020 DI € 397,20 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI) **                | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 423,89   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3652 | 24/11/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 601,38   | 0,00 | IDRICO ANNO 2020 FATT. N.16441/2021 DI € 574,69 E FATT. N. 16923/2021 DI € 26,69 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI) **                | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 601,38   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3653 | 24/11/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 38,16    | 0,00 | IDRICO ANNO 2021 FATT. N. 46098/2021 DI € 19,08 E FATT. N.46577/2021 DI € 19,08 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI) **                 | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 38,16    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3654 | 24/11/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 20,86    | 0,00 | IDRICO ANNO 2021 FATT. N.15454/2022 DI € 10,49 E FATT. N.15920/2022 DI € 10,43 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI) **                  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 20,86    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3655 | 24/11/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 161,83   | 0,00 | IDRICO ANNO 2022 FATT. N. 61070/2022 DI € 37454/2022 DI € 84,08 E FATT. N.61070/2022 DI € 77,75 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI) ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 161,83   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3663 | 29/11/2023 | C | '9.0500 | 880  | 1515 | 99 | 89,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12776 OCCUPAZIONE SUIOLO PUBBLICO C/SO S. GIORGIO **   | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 89,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3664 | 27/11/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 67,92    | 0,00 | SERV. IDRICO ANNO 2021 FATT. N.34249/2021 DI € 44,31 E N.4030/2022 DI € 23,61 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI) **                   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 67,92    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3665 | 27/11/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 84,05    | 0,00 | SALDO CANONE IDRICO 2020 FATT. N.4922/2021 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI) **  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 84,05    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3666 | 27/11/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 96,46    | 0,00 | LISTA DI CARICO CANONI IDRICI ACCONTO ANNO 2019 FATT. N.32418/2019 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI) **                              | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 96,46    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3667 | 27/11/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 2.447,25 | 0,00 | ACC.TASI ANNI PROGESSI ANNI 2014-2015 - AVV. N.3418/19 E N.3419/19 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI) **                              | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.447,25 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3668 | 27/11/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 25,06    | 0,00 | LISTA DI CARICO CANONI IDRICI GENNAIO - APRILE 2023 FATT. N.21473/2023 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI) **                          | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 25,06    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |           |      |  |    |   |                         |           |  |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-----------|------|--|----|---|-------------------------|-----------|--|-------------------------------|
| 2023 | 3669 | 27/11/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 54,32     | 0,00 | CANONE IDRICO 2022 FATT. N.14638/2023 DI € 13,77 E N.28767/2022 DI € 40,55 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI)      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 54,32     |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3670 | 27/11/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 116,09    | 0,00 | ACQUA 2018 FATT. N.46966/2018 DI € 23,01 E N.28679/2018 DI € 93,08 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI)              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 116,09    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3671 | 27/11/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 68,04     | 0,00 | CANONI IDRICI ANNO 2017 FATT. N.46965/2018 DI € 45,03 E N.12262/2017 DI € 23,01 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 68,04     |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3672 | 27/11/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 45,03     | 0,00 | ACCERTAMENTO PER CANONI IDRICI 2016 FATT. N.46964/2018 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI)                          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 45,03     |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3673 | 27/11/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 46,03     | 0,00 | LISTA DI CARICO CANONI IDRICI ANNO 2015 FATT. N.46963/2018 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI)                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 46,03     |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3674 | 27/11/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 46,03     | 0,00 | ACCERTAM. PROVENTI ACQUA 2014 FATT. N.46962/2018 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI)                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 46,03     |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3675 | 27/11/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 45,03     | 0,00 | ACCERTAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO 2013 FATT. N. 46961/2018 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 45,03     |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3676 | 27/11/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 21,51     | 0,00 | ACCERTAM. RUOLO ACQUA 2011 FATT. N. 7595/2012 (COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI)                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 21,51     |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3679 | 30/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 200,00    | 0,00 | Veramento Ritenute IRPEF su Mandato n° 5973  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 200,00    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3681 | 30/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 100,00    | 0,00 | Veramento Ritenute IRPEF su Mandato n° 5972  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 100,00    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3682 | 30/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 80,00     | 0,00 | Veramento Ritenute IRPEF su Mandato n° 5974  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 80,00     |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3683 | 30/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 60,00     | 0,00 | Veramento Ritenute IRPEF su Mandato n° 5983  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 60,00     |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3684 | 30/11/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.801,69  | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5988 (Articolo 850 / 11209 / 99)                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.801,69  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3685 | 30/11/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.100,00  | 0,00 | RESOLARIZ PROV. N. 12921 Mandato n° 5983 COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.100,00  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3686 | 30/11/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 10 | 108,86    | 0,00 | RI TENUTA CPDEL 2° SCAGLIONE SU TREDICESIMA 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 108,86    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3687 | 30/11/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 10 | 38.289,36 | 0,00 | RI TENUTA CPDEL SU RETRIBUZIONE - MIENSILITA' TREDICESIMA 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 38.289,36 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3688 | 30/11/2023 | C | 9,0100 | 6001 | 3840 | 20 | 8.323,97  | 0,00 | RI TENUTA INADEL SU RETRIBUZIONE - MIENSILITA' TREDICESIMA 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.323,97  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |



|      |      |            |   |         |      |      |    |           |      |  |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|--|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 3689 | 30/11/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3650 | 10 | 90.894,11 | 0,00 | RITENUTA IRPEF SU RETRIBUZIONE -MENSILITA' TRIDICESIMA 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 90.894,11 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3690 | 30/11/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 1.108,92  | 0,00 | RECUPERO SOMME DIPENDENTI SU RETRIBUZIONE - MENSILITA' TRIDICESIMA 2023                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.108,92  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3691 | 01/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 940,16    | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT - FATTURE ECONOMATO NOVEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 940,16    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3693 | 01/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.796,22  | 0,00 | VERSAMENTO RITENUTA IRPEF DA LAV/AUTONOMI SU M.TO N.   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.796,22  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3694 | 01/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 196,00    | 0,00 | DET. N. 3012 DEL 27/11/2023 VERSAMENTO R.A. PRESTAZIONI OCCASIONALI                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 196,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3695 | 04/12/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 800,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12978 PRELIEVO DA CCP N. 101640164 IMPOSTA DI SOGGIORNO                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 800,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3697 | 04/12/2023 | C | '3.0100 | 879  | 1530 | 99 | 300,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12984 PRELIEVO DA CCP N.6224427 AFFISSIONI                                    | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 300,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3698 | 04/12/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.200,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12983 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP                                       | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.200,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3702 | 04/12/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 4  | 798,76    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12985 SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE DI RAGUSA N. 1124/2023 GIURDANELLA ROSA | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 798,76    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3711 | 04/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 142,76    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6034 (Articolo 140 / 2310 / 99)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 142,76    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3712 | 04/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.655,08  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6035 (Articolo 3550 / 5810 / 10)                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.655,08  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3713 | 04/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 799,12    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6036 (Articolo 3550 / 5810 / 4)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 799,12    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3714 | 04/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.000,00  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6037 (Articolo 3550 / 5810 / 4)                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3715 | 04/12/2023 | C | '3.0100 | 19   | 1212 | 99 | 280,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12985 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 AUTORIZZAZIONI DIVERSI                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 280,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3721 | 04/12/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 158,40    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 12985 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 158,40    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3739 | 05/12/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 364,41    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 13098 AGGIO RIMOZIONI MESI OTTOBRE, NOVEMBRE 2023                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 364,41    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3740 | 05/12/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 800,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N.13081 PRELIEVO DA CCP N. 101640164 IMPOSTA DI SOGGIORNO                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 800,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3741 | 05/12/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 500,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N.13074 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 500,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |           |          |  |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-----------|----------|--|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 3742 | 05/12/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 250,00    | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 13103 BONIFICO RIFIUTATO PER IBAN ERRATO (INT. DI INTEGRAZIONE STRAORDINARIA)         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 250,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3747 | 05/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 52.776,37 | 0,00     | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6073 (Articolo 3440 / 5511 / 1)                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 52.776,37 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3748 | 05/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 366,74    | 0,00     | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6074 (Articolo 3440 / 5511 / 1)                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 366,74    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3754 | 06/12/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 92,11     | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 12985 PRELIEVO DA CCP. N. 10622975 INTROITI DIVERSI                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 92,11     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3756 | 06/12/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 800,00    | 800,00   | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UFFICIO SCUOLA   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 800,00    | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 3757 | 06/12/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 500,00    | 500,00   | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 500,00    | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 3758 | 06/12/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 120,00    | 120,00   | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UFFICIO ECOLOGIA   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 120,00    | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 3763 | 06/12/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00  | 1.000,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I° SETTORE   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00  | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 3764 | 06/12/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00  | 1.000,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I° SETTORE   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00  | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 3765 | 06/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.119,10  | 0,00     | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6078 (Articolo 8630 / 12590 / 99)                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.119,10  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3766 | 06/12/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 500,00    | 500,00   | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - POLIZIA MUNICIPALE   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 500,00    | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |
| 2023 | 3767 | 06/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 14.086,75 | 0,00     | Mandato n° 6079 (Articolo 7530 / 8100 / 2)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 14.086,75 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3768 | 06/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.228,92  | 0,00     | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6080 (Articolo 1480 / 3240 / 1)                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.228,92  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3772 | 06/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.213,23  | 0,00     | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6085 (Articolo 3550 / 5810 / 99)                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.213,23  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3773 | 06/12/2023 | C | 9,0500 | 940  | 2320 | 99 | 232,00    | 0,00     | PROVENTI CAMPO DA TENNIS - MARIINA DI MODICA   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 232,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3778 | 07/12/2023 | C | 9,0300 | 900  | 1910 | 99 | 2.576,00  | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 3076 PRELIEVO DA CCP N. 103465847 INTERESSI ATTIVI DERIVANTI DA RATEIZZAZIONI TRIBUTI | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.576,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3780 | 11/12/2023 | C | 9,0200 | 6007 | 3970 | 99 | 1.100,00  | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 10195 SPESE PROCEDURA EMISSIONE DECRETO RETROCESSIONE AREA FOGGIO 61 PART. 623 E 625  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.100,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3781 | 11/12/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 1.000,00  | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 13263 PRELIEVO DA CCP N. 1016440164 IMPOSTA DI SOGGIORNO.                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3782 | 11/12/2023 | C | 9,0500 | 880  | 1515 | 99 | 300,00    | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 13264 PRELIEVO DA CCP N. 88997127 COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 300,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |          |          |  |    |   |                            |          |  |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|----------|----------|--|----|---|----------------------------|----------|--|
| 2023 | 3783 | 11/12/2023 | C | '3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 400,00   | 0,00     | REGOLARIZ. PROV. N. 13264<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>PROVENTI DA PASSI CARRABILI                | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 400,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 3784 | 11/12/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 1.000,00 | 0,00     | BONIFICO RIFIUTATO PER IBAN<br>ERRATO (BONUS FIGLIO ANNO<br>2022)                                      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.000,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 3785 | 11/12/2023 | C | '9.0200 | 6005 | 3900 | 99 | 1.000,00 | 0,00     | REGOLARIZ. PROV. N. 13268<br>BONIFICO RIFIUTATO PER IBAN<br>ERRATO (BONUS FIGLIO ANNO<br>2022)         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.000,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 3788 | 11/12/2023 | C | '3.0100 | 19   | 1212 | 99 | 470,00   | 0,00     | REGOLARIZ. PROV. N. 13261<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>AUTORIZZAZIONI DIVERSI                     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 470,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 3790 | 11/12/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 177,89   | 0,00     | REGOLARIZ. PROV. N. 13261<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>INTROITI DIVERSI                           | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 177,89   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 3791 | 11/12/2023 | C | '9.0100 | 6006 | 3950 | 99 | 600,00   | 600,00   | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE-<br>III SETTORE - UFFICIO CONTRATTI  | D  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 600,00   | SOMMA INCASSATA NEL<br>2024                  |
| 2023 | 3793 | 11/12/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 3.039,84 | 0,00     | REGOLARIZ. PROV. N. 13283<br>FATT. N. 1/2023 SENT. TRIB. SR N.<br>465/2023                             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.039,84 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 3795 | 12/12/2023 | C | '2.0101 | 130  | 610  | 40 | 9.529,76 | 9.529,76 | RESTITUZIONE RIDUZIONE AGEES   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 9.529,76 | SOMMA DA INCASSARE X<br>BLOCCO TRASFERIMENTI |
| 2023 | 3796 | 12/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 124,70   | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 6137 (Articolo 3880 /<br>6955 / 1)                     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 124,70   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 3797 | 12/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.122,30 | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 6138 (Articolo 3880 /<br>6955 / 1)                     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.122,30 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 3798 | 12/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 382,03   | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 6139 (Articolo 3760 /<br>6210 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 382,03   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 3804 | 12/12/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 4  | 482,00   | 0,00     | REGOLARIZ. PROV. N. 13337<br>RECUPERO SOMME SPESE LEGALI<br>SENTENZA 926 DEL 07/06/23                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 482,00   | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 3806 | 12/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.632,54 | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 6140 (Articolo 8530 /<br>8100 / 77)                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 4.632,54 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 3807 | 12/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.068,66 | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 6141 (Articolo 8530 /<br>8100 / 77)                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.068,66 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 3808 | 12/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.201,61 | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 6144 (Articolo 9550 /<br>5810 / 99)                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 5.201,61 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 3810 | 13/12/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 10,00    | 0,00     | REGOLARIZ. PROV. N. 13381<br>VISIONE FASCICOLO DITTA PUGLISI<br>GIORGIO                                | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 10,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 3814 | 13/12/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 1.320,00 | 0,00     | REGOLARIZ. PROV. N. 13405<br>RESTITUZIONE DIPPLO<br>PAGAMENTO SPESE LITE<br>SENTENZA 521/22 CTP RAGUSA | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.320,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 3815 | 14/12/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 35,00    | 0,00     | ACCESSO ATTI COPA SA DEL 23-10-<br>23 PL   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 35,00    | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |
| 2023 | 3816 | 14/12/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.400,00 | 0,00     | REGOLARIZ. PROV. N. 13485<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP                                      | ** | 0 | II SETTORE -<br>TRIBUTI    | 1.400,00 | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023             |

|      |      |            |   |         |      |      |    |           |      |   |    |   |  |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|--|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 3822 | 14/12/2023 | C | 9,0500  | 940  | 2320 | 99 | 5,88      | 0,00 | SPESA DI SPEDIZIONE RIFERIMENTO SOLLECITO N.100060001153700000 DEL 21/12/2015   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |           | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3824 | 14/12/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 1.226,99  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6170 (articolo 3550 / 5810 / 99)   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |           | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3825 | 14/12/2023 | C | 9,0200  | 6005 | 3900 | 99 | 4.000,00  | 0,00 | REGOLARIZ PROV. N. 13413-13414 - LIQUIDAZIONE INTERVENTO BONUS FGIL 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |           | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3827 | 14/12/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 8.835,68  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6174 (articolo 470 / 10370 / 17)   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |           | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3858 | 14/12/2023 | C | 12,0101 | 130  | 610  | 40 | 19.107,06 | 0,00 | CONTRIBUTO FORFETTARIO UNA TANTUM DESTINATO ALL'ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE DELL'UCRAINA PER LE FINALITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 44 COMMA 4 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA L.15 LUGLIO 2022 N.91 [Ex Acc. 2022/5367] (Somma | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 19.107,06 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3862 | 14/12/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 30 | 1.353,99  | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU MANDATO N.6176   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.353,99  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3863 | 14/12/2023 | C | 9,0100  | 6003 | 3860 | 10 | 1.483,50  | 0,00 | RITENUTA SINDACALE SU RITENUTA DICEMBRE 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.483,50  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3864 | 14/12/2023 | C | 9,0100  | 6003 | 3860 | 20 | 27.893,29 | 0,00 | RITENUTA CESSIONE 5° STIPENDIO SU RITENUZIONE DICEMBRE 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 27.893,29 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3865 | 14/12/2023 | C | 9,0100  | 6001 | 3840 | 10 | 116,47    | 0,00 | RITENUTA CPDEL 2° SCAGLIONE SU RITENUZIONE DICEMBRE 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 116,47    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3866 | 14/12/2023 | C | 9,0100  | 6001 | 3840 | 10 | 40.024,87 | 0,00 | RITENUTA INADDEL SU RITENUZIONE DICEMBRE 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 40.024,87 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3867 | 14/12/2023 | C | 9,0100  | 6001 | 3840 | 20 | 8.392,43  | 0,00 | RITENUTA INADDEL SU RITENUZIONE DICEMBRE 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 8.392,43  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3868 | 14/12/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 10 | 55.368,67 | 0,00 | RITENUTA IRPEF SU RITENUZIONE DICEMBRE 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 55.368,67 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3869 | 14/12/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 10 | 283,42    | 0,00 | RITENUTA ADD. REGIONALE SU RITENUZIONE DICEMBRE 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 283,42    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3870 | 14/12/2023 | C | 9,0100  | 6002 | 3850 | 10 | 121,14    | 0,00 | RITENUTA ADD. COMUNALE SU RITENUZIONE DICEMBRE 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 121,14    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3871 | 14/12/2023 | C | 9,0100  | 6003 | 3860 | 20 | 515,98    | 0,00 | RITENUTA I.N.A. ASSICURAZIONI SU RITENUZIONE DICEMBRE 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 515,98    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3872 | 14/12/2023 | C | 9,0500  | 940  | 2320 | 99 | 385,36    | 0,00 | RECUPERO MALATTIA SU RITENUZIONE DICEMBRE 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 385,36    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3873 | 14/12/2023 | C | 9,0100  | 6003 | 3860 | 40 | 289,05    | 0,00 | DISTRIZIONE SOMMA DIPENDENTI SU RITENUZIONE DICEMBRE 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 289,05    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3874 | 14/12/2023 | C | 9,0100  | 6003 | 3860 | 40 | 17,05     | 0,00 | DISTRIZIONE SOMMA DIPENDENTI SERIT SU RITENUZIONE DICEMBRE 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 17,05     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3875 | 14/12/2023 | C | 9,0500  | 940  | 2320 | 4  | 598,87    | 0,00 | RECUPERO SOMME DIPENDENTI SU RITENUZIONE DICEMBRE 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 598,87    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3876 | 14/12/2023 | C | 9,0100  | 6001 | 3840 | 10 | 228,31    | 0,00 | RITENUTA RISCATTO CPDEL SU RITENUZIONE DICEMBRE 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 228,31    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |           |      |   |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 3877 | 14/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 34.744,27 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6199 (Articolo 3550 / 5810 / 4)                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 34.744,27 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3878 | 14/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 384,77    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6200 (Articolo 3550 / 5810 / 4)                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 384,77    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3879 | 14/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 50,16     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6201 (Articolo 1900 / 3400 / 6)                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 50,16     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3880 | 15/12/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 1.000,00  | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 13499 PRELIEVO DA CCP N. 101640164 IMPOSTA DI SOGGIORNO                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3882 | 15/12/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 3.300,00  | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 13473 RESTITUZIONE INCENTIVO ECONOMICO AURNIA GIUSEPPE                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.300,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3883 | 15/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.342,18  | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 6211  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.342,18  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3884 | 15/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 897,47    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 6212  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 897,47    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3886 | 15/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.792,85  | 0,00 | VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. LAV/AUTONOMI SU MANDATO N. 6217                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.792,85  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3887 | 15/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.848,40  | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 6218  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.848,40  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3888 | 15/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 20.000,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6219 (Articolo 3550 / 5810 / 4)                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 20.000,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3888 | 18/12/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 100,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 13437 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 SCOLLAUDO AUTOVETTURA LAURETTA FILIPPO | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 100,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3902 | 18/12/2023 | C | '9.0100 | 19   | 1212 | 99 | 100,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 13496 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 AUTO RIZZ. INSEGNA F.LLI MACAUDA SRL   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 100,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3909 | 18/12/2023 | C | '9.0500 | 940  | 2320 | 99 | 40,00     | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 13496 PRELIEVO DA CCP N. 10622975 INTROITI DIVERSI                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 40,00     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3912 | 18/12/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 1.517,48  | 0,00 | COMPENSAZIONE/NEUTRALIZZAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2023         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.517,48  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3913 | 18/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 6.533,39  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6234 (Articolo 850 / 11207 / 2)                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.533,39  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3914 | 18/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 6.961,06  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6243 (Articolo 1900 / 3445 / 10)                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.961,06  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3915 | 18/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 428,60    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6257 (Articolo 3550 / 5810 / 10)                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 428,60    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3916 | 18/12/2023 | C | '3.0100 | 860  | 1690 | 99 | 976,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 13544 PAGAMENTO AFFITTO LOCALE SITO IN C/50 UMBERTO 76                   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 976,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3921 | 18/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 83.825,73 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6258 (Articolo 2890 / 7420 / 99)                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 83.825,73 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |           |          |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                               |                          |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-----------|----------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|--------------------------|
| 2023 | 3912 | 18/12/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 1.000,00  | 1.000,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - I SETTORE - SCUDELLA ALPIA TAJURI  | D  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |                          |
| 2023 | 3912 | 18/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 171,95    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6259 (Articolo 3770 / 6955 / 3)                               | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |                          |
| 2023 | 3912 | 18/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 18,22     | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6260 (Articolo 3880 / 6955 / 1)                               | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |                          |
| 2023 | 3915 | 18/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 584,45    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6261 (Articolo 4100 / 6926 / 99)                              | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |                          |
| 2023 | 3916 | 18/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 746,70    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6262 (Articolo 4100 / 6926 / 99)                              | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |                          |
| 2023 | 3917 | 18/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.456,39  | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6263 (Articolo 4100 / 6926 / 99)                              | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |                          |
| 2023 | 3918 | 18/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 752,22    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6264 (Articolo 4100 / 6926 / 99)                              | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |                          |
| 2023 | 3919 | 18/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 145,23    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6265 (Articolo 4100 / 6929 / 99)                              | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |                          |
| 2023 | 3919 | 18/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 473,17    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6266 (Articolo 4100 / 6929 / 99)                              | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |                          |
| 2023 | 3919 | 18/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 448,49    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6267 (Articolo 4100 / 6932 / 99)                              | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |                          |
| 2023 | 3912 | 18/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 546,28    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6268 (Articolo 3880 / 6927 / 1)                               | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |                          |
| 2023 | 3913 | 18/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 736,60    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6269 (Articolo 3880 / 6928 / 1)                               | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |                          |
| 2023 | 3914 | 18/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 113,85    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6270 (Articolo 3880 / 6928 / 1)                               | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |                          |
| 2023 | 3915 | 18/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 36,86     | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6272 (Articolo 4100 / 6928 / 99)                              | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |                          |
| 2023 | 3916 | 18/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 90,28     | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6273 (Articolo 4100 / 6932 / 99)                              | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |                          |
| 2023 | 3919 | 19/12/2023 | C | 3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 70,00     | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 13581-13584 ACCESSO RILASCIO COPIA RAPPORTI SINISTRI STRADALI DEL 03/10/23 E 04/12/23 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |                          |
| 2023 | 3943 | 19/12/2023 | C | 9,0100 | 6006 | 3950 | 99 | 500,00    | 500,00   | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - I SETTORE  | D  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                             | SOMMA INCASSATA NEL 2024 |
| 2023 | 3944 | 19/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3950 | 30 | 15.296,78 | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6282 (Articolo 9130 / 8100 / 17)                              | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |                          |
| 2023 | 3945 | 19/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3950 | 30 | 8.277,91  | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6283 (Articolo 9130 / 8100 / 17)                              | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |                          |

|      |      |            |   |         |      |      |    |           |          |   |    |   |  |  |  |           |  |                                  |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|----------|---|----|---|--|--|--|-----------|--|----------------------------------|
| 2023 | 3947 | 19/12/2023 | C | '3.0100 | 650  | 1580 | 99 | 12,50     | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 13601<br>VERSAMENTO PASSO CARRABILE<br>ANNO 2023 IN C/50 R.<br>MARGHERITA N. 1                   | ** | 0 |  |  |  | 12,50     |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3948 | 19/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 14.120,69 | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 6284 (Articolo 9130 /<br>8100 / 17)                                   | ** | 0 |  |  |  | 14.120,69 |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3952 | 20/12/2023 | C | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 1.500,00  | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 13682<br>PRELIEVO DA CCP N. 101640164<br>IMPOSTA DI SOGGIORNO                                    | ** | 0 |  |  |  | 1.500,00  |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3953 | 20/12/2023 | C | '3.0300 | 900  | 1910 | 99 | 995,00    | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 13689<br>PRELIEVO DA CCP N. 1034665847<br>INTERESSI ATTIVI DERIVANTI DA<br>RATEIZZAZIONI TRIBUTI | ** | 0 |  |  |  | 995,00    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3954 | 20/12/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.000,00  | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 13681<br>PRELIEVO DA CCP N. 88997127<br>COSAP  | ** | 0 |  |  |  | 1.000,00  |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3957 | 20/12/2023 | C | '9.0100 | 6001 | 3840 | 20 | 3.939,85  | 3.939,85 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER<br>QUADRATURA PARITE DI GIRO  | ** | 0 |  |  |  | 3.939,85  |  | QUADRATURA P.G.                  |
| 2023 | 3959 | 20/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.735,43  | 0,00     | VERSAMENTO IVA DA SPLIT<br>PAYMENT SU MANDATO N. 6293   | ** | 0 |  |  |  | 4.735,43  |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3962 | 20/12/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 164,40    | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 13680<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>INTROITI DIVERSI   | ** | 0 |  |  |  | 164,40    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3965 | 20/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 11.693,01 | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 6294 (Articolo 7130 /<br>10100 / 20)                                  | ** | 0 |  |  |  | 11.693,01 |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3970 | 20/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 900,58    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 6295 (Articolo 3660 /<br>953 / 99)                                    | ** | 0 |  |  |  | 900,58    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3971 | 20/12/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 30,00     | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 13680<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO<br>CICCAZZO GIUSEPPE          | ** | 0 |  |  |  | 30,00     |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3972 | 20/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 245,34    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 6296 (Articolo 3660 /<br>953 / 99)                                    | ** | 0 |  |  |  | 245,34    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3975 | 20/12/2023 | C | '9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 450,00    | 0,00     | REGOLARIZZ. PROV. N. 13680<br>PRELIEVO DA CCP N. 10622975<br>DEPOSITO CAUZIONALE<br>POIDOMANI CARLO                   | ** | 0 |  |  |  | 450,00    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3976 | 20/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 6.331,29  | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 6297 (Articolo 8230 /<br>12010 / 30)                                  | ** | 0 |  |  |  | 6.331,29  |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3977 | 20/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 302,72    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 6298 (Articolo 7830 /<br>10370 / 12)                                  | ** | 0 |  |  |  | 302,72    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3983 | 21/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 247,04    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 6302 (Articolo 3880 /<br>6955 / 1)                                    | ** | 0 |  |  |  | 247,04    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3984 | 21/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 152,40    | 0,00     | Versamento IVA (Split Payment) su<br>Mandato n° 6303 (Articolo 4120 /<br>7060 / 11)                                   | ** | 0 |  |  |  | 152,40    |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3985 | 21/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.200,00  | 0,00     | Versamento Ritenute IRPEF su<br>Mandato n° 6305   | ** | 0 |  |  |  | 1.200,00  |  | SOMMA INCASSATA AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |           |      |   |    |   |  |                         |           |  |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|--|-------------------------|-----------|--|-------------------------------|
| 2023 | 3986 | 21/12/2023 | C | 9.0500 | 940  | 2320 | 99 | 13.190,33 | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 13710-13711-13712-13713-13714-13715-13716-13717 LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PER L'UTILIZZO PARZIALE TEMPORANEO DEL PERSONALE | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 13.190,33 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3989 | 21/12/2023 | C | 9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 900,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 13746 DEPOSITO CAZIONALE   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 900,00    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3991 | 21/12/2023 | C | 9.0200 | 6007 | 3970 | 99 | 245,00    | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. N. 13734 IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 245,00    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3993 | 21/12/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 11.220,00 | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6320 (Articolo 7230 / 15002 / 1)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 11.220,00 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3994 | 21/12/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.870,00  | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6321 (Articolo 7230 / 15002 / 1)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.870,00  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3995 | 21/12/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 13.200,00 | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6322 (Articolo 7230 / 15003 / 1)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 13.200,00 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3996 | 21/12/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 26.840,00 | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6323 (Articolo 7230 / 15002 / 1)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 26.840,00 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3997 | 21/12/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.540,00  | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6324 (Articolo 9330 / 15004 / 1)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.540,00  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3998 | 21/12/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.156,00  | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6325 (Articolo 7230 / 15002 / 1)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 2.156,00  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 3999 | 21/12/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 45.320,00 | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6326 (Articolo 7230 / 15003 / 1)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 45.320,00 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4000 | 21/12/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.134,00  | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6327 (Articolo 9330 / 15004 / 1)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 2.134,00  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4001 | 21/12/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 8.118,00  | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6330 (Articolo 9330 / 15004 / 1)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 8.118,00  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4002 | 21/12/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 10.780,00 | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6333 (Articolo 7230 / 15003 / 1)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 10.780,00 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4003 | 21/12/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 370,56    | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6335 (Articolo 3880 / 6955 / 1)   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 370,56    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4004 | 21/12/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 20.768,22 | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6337 (Articolo 7230 / 15003 / 1)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 20.768,22 |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4005 | 21/12/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 8.087,24  | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6346 (Articolo 9330 / 15004 / 1)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 8.087,24  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4006 | 21/12/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.883,27  | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6360 (Articolo 4120 / 7060 / 53)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 2.883,27  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4007 | 21/12/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 4.644,65  | 0,00 | Veramento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6380 (Articolo 850 / 11207 / 99)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 4.644,65  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4008 | 21/12/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.330,86  | 0,00 | Veramento Ritenute IRPEF su Mandato n° 6381   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.330,86  |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4009 | 21/12/2023 | C | 9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 998,15    | 0,00 | Veramento Ritenute IRPEF su Mandato n° 6382   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 998,15    |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |



|      |      |            |   |         |      |      |    |          |        |   |    |   |                         |          |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|----------|--------|---|----|---|-------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 4010 | 21/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 1.406,19 | 0,00   | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 6383  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.406,19 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4011 | 21/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 981,07   | 0,00   | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 6384  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 981,07   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4012 | 21/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 752,15   | 0,00   | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 6385  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 752,15   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4013 | 21/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 817,56   | 0,00   | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 6386  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 817,56   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4014 | 21/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 752,15   | 0,00   | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 6387  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 752,15   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4015 | 21/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 752,15   | 0,00   | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 6388  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 752,15   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4016 | 21/12/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 5.172,36 | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 13765-13766-13767 LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PER L'UTILIZZO PARZIALE TEMPORANEO DEL PERSONALE | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.172,36 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4017 | 21/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 20 | 752,15   | 0,00   | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 6389  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 752,15   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4018 | 21/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.004,17 | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6390 (Articolo 8830 / 10370 / 6)                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.004,17 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4019 | 21/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 64,90    | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6391 (Articolo 8230 / 10370 / 9)                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 64,90    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4021 | 22/12/2023 | C | '3.0500 | 880  | 1515 | 99 | 1.500,00 | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 13805 PRELIEVO DA CCP N.88997127 COSAP   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.500,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4027 | 22/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 95,24    | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6441 (Articolo 4120 / 6930 / 1)                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 95,24    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4029 | 22/12/2023 | C | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 10,00    | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 13808 PRELIEVO DA CCP. N. 10622975 VISIONE FASCICOLO ZACCO ROBERTO                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4032 | 22/12/2023 | C | '3.0100 | 19   | 1121 | 99 | 150,00   | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 13808 PRELIEVO DA CCP. N. 10622975 AUTORIZZAZIONI DIVERSI                                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 150,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4036 | 22/12/2023 | C | '9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 450,00   | 0,00   | REGOLARIZZ. PROV. N. 13808 PRELIEVO DA CCP. N. 10622975 DEPOSITO CAUZIONALE GAROFALO ANNA                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 450,00   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4037 | 22/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 8.626,87 | 0,00   | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU M.TO. N. 6460  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.626,87 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4038 | 22/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 7.373,73 | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6464 (Articolo 8230 / 3599 / 2)                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.373,73 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4039 | 22/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.616,97 | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6455 (Articolo 820 / 956 / 1)                                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.616,97 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4040 | 22/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 567,30   | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6467 (Articolo 3770 / 6955 / 3)                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 567,30   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4041 | 22/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 166,67   | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6468 (Articolo 4120 / 7060 / 50)                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 166,67   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4042 | 22/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 131,75   | 0,00   | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6469 (Articolo 3770 / 6955 / 3)                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 131,75   | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4043 | 27/12/2023 | C | '9.0100 | 6005 | 3950 | 99 | 650,00   | 650,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE  | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 650,00   | SOMMA INCASSATA NEL 2024      |

|      |      |            |   |        |      |      |    |  |           |      |  |    |   |  |                         |  |                               |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|--|-----------|------|--|----|---|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| 2023 | 4044 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 64,01     | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6508 (Articolo 3890 / 6928 / 1)   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4045 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 165,80    | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 6509                             | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4048 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 |  | 1.173,00  | 0,00 | VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. LAV/AUTONOMI SU MANDATO N. 6518                 | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4051 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 12.592,28 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6520 (Articolo 3550 / 5810 / 4)   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4052 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 20.000,00 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6521 (Articolo 3550 / 5810 / 4)   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4053 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 384,76    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6522 (Articolo 3550 / 5810 / 4)   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4054 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 2.107,66  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6523 (Articolo 3550 / 5810 / 99)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4055 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 2.310,90  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6524 (Articolo 3550 / 5810 / 99)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4056 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 4.698,70  | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU MANDATO N.                                  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4057 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 8.543,09  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6527 (Articolo 1560 / 2970 / 60)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4058 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 9.432,82  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6528 (Articolo 3550 / 5810 / 99)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4059 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 679,18    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6529 (Articolo 3550 / 5810 / 10)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4050 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 1.460,36  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6530 (Articolo 3440 / 5511 / 99)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4061 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 7.539,67  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6531 (Articolo 8530 / 8100 / 77)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4062 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 |  | 350,36    | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 6532                                   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4063 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 |  | 2.943,03  | 0,00 | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 6533                                   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4064 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 4.248,62  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6534 (Articolo 8530 / 8100 / 75)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4065 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 2.604,25  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6535 (Articolo 3550 / 5810 / 99)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4066 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 2.282,95  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6536 (Articolo 3550 / 5810 / 99)  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4067 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 822,53    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6537 (Articolo 8430 / 10100 / 36) | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4068 | 27/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 |  | 3.636,37  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6540 (Articolo 7130 / 10100 / 32) | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |         |      |      |    |           |      |  |    |   |                         |           |                               |
|------|------|------------|---|---------|------|------|----|-----------|------|--|----|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 4069 | 27/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 721,31    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6543 (Articolo 740 / 965 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 721,31    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4070 | 27/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.374,96  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6544 (Articolo 1560 / 2965 / 10)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.374,96  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4071 | 27/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 180,33    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6545 (Articolo 740 / 965 / 99)    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 180,33    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4072 | 27/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.173,10  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6546 (Articolo 8630 / 12590 / 99) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.173,10  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4073 | 27/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.918,29  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6553 (Articolo 7630 / 8100 / 4)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.918,29  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4074 | 27/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 13.117,86 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6554 (Articolo 7630 / 8100 / 63)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13.117,86 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4075 | 27/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 155,00    | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6556 (Articolo 4100 / 6930 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 155,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4076 | 27/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 34.521,92 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6557 (Articolo 3530 / 5810 / 4)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 34.521,92 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4078 | 27/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.219,91  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6559 (Articolo 8530 / 8100 / 76)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.219,91  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4079 | 28/12/2023 | C | '9.0200 | 6004 | 3870 | 99 | 1.500,00  | 0,00 | REGOLARIZZ. PROV. 13846 DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO STRADA PUBBLICA          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.500,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4086 | 28/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 5.046,66  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6563 (Articolo 8530 / 8100 / 77)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.046,66  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4087 | 28/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.914,66  | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT - FATTURE ECONOMATO DICEMBRE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.914,66  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4088 | 28/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.653,82  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6564 (Articolo 7030 / 10100 / 47) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.653,82  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4089 | 28/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 28.130,89 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6565 (Articolo 7530 / 8100 / 2)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 28.130,89 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4090 | 28/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.843,38  | 0,00 | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 6566                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.843,38  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4093 | 28/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 6.121,41  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6567 (Articolo 8230 / 8100 / 115) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.121,41  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4094 | 28/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.845,64  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6568 (Articolo 8230 / 8100 / 115) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.845,64  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4095 | 28/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.800,53  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6569 (Articolo 9440 / 5513 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.800,53  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4096 | 28/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 2.539,26  | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6570 (Articolo 9440 / 5513 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.539,26  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |
| 2023 | 4097 | 28/12/2023 | C | '9.0100 | 6002 | 3850 | 30 | 16.608,84 | 0,00 | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6572 (Articolo 8230 / 12010 / 30) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 16.608,84 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |        |      |      |    |           |           |   |    |   |                         |           |   |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-----------|-----------|---|----|---|-------------------------|-----------|---|
| 2023 | 4098 | 28/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 9.904,74  | 0,00      | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6573 (Articolo 3660 / 960 / 99)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.904,74  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 4099 | 28/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 1.053,46  | 0,00      | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6574 (Articolo 190 / 400 / 10)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.053,46  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 4100 | 28/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 262,26    | 0,00      | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6575 (Articolo 190 / 400 / 10)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 262,26    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 4101 | 28/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 363,74    | 0,00      | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6576 (Articolo 3440 / 5510 / 9)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 363,74    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 4102 | 28/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 9.902,63  | 0,00      | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6577 (Articolo 7730 / 10100 / 28)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.902,63  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 4103 | 28/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 3.745,26  | 0,00      | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6578 (Articolo 7730 / 10100 / 28)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.745,26  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 4104 | 28/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 20 | 420,00    | 0,00      | Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 6580  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 420,00    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 4106 | 28/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 425,55    | 0,00      | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6582 (Articolo 4120 / 6930 / 1)  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 425,55    | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 4107 | 28/12/2023 | C | 9,0100 | 6002 | 3850 | 30 | 10.840,48 | 0,00      | Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6583 (Articolo 1900 / 3445 / 10)   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.840,48 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 4109 | 29/12/2023 | C | 3,0500 | 940  | 2320 | 99 | 3.500,00  | 0,00      | REGOLARIZZ. PROV. N. 14033 RESTITUZIONE INCENTIVO ECONOMICO NOTA PROT. N. 62536   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.500,00  | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 4112 | 29/12/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 20.292,00 | 0,00      | ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 20.292,00 | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 4113 | 29/12/2023 | C | 4,0500 | 1050 | 3100 | 10 | 10.499,25 | 10.499,25 | PRELEVO DA CCP N. 10622975 ONERI CONCESSORI AMORE GIOVANNI, CUNDARI ALESSANDRO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.499,25 | SOMMA INCASSATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 4115 | 29/12/2023 | C | 1,0101 | 30   | 151  | 99 | 65.000,00 | 65.000,00 | IMPOSTA DI SOGGIORNO IV TRIMESTRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 65.000,00 | SOMMA INCASSATA NEL 2024                                |
| 2023 | 4118 | 31/12/2023 | C | 2,0101 | 130  | 610  | 40 | 45.695,30 | 45.695,30 | Rimborsi per minori introiti da addie comunale Iprat per introduzione cadulare secca - anno 2023 comunicato n. 2 del 29-12-2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 45.695,30 | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI               |
| 2023 | 4121 | 31/12/2023 | C | 9,0200 | 6005 | 3900 | 99 | 59,98     | 0,00      | REGOLARIZZ. PROV. N. 13914-13915 - STORNO RID NON AUTORIZZATO E ADDEBITATO ALLENTE IN QUANTO DEBITI NON RICONOSCIUTI            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 59,98     | SOMMA INCASSATA AL 31/12/2023                           |
| 2023 | 4122 | 31/12/2023 | C | 3,0100 | 879  | 1530 | 99 | 17.000,00 | 17.000,00 | PROVENTI CANONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI 2023   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 17.000,00 | SOMMA INCASSATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 4124 | 31/12/2023 | C | 3,0500 | 880  | 1515 | 99 | 6.500,00  | 6.500,00  | PROVENTI COSAP 2023   | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 6.500,00  | SOMMA INCASSATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 4127 | 31/12/2023 | C | 2,0101 | 240  | 1160 | 99 | 52.741,13 | 52.741,13 | MAGGIOR ONERE SOSTENUTO DAI COMUNI PER LE FUNZIONI DEGLI AMMINISTRATORI D.O.G. N. 647 DEL 27/12/2023                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 52.741,13 | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI               |

|      |      |            |   |         |     |      |    |           |           |  |   |                         |           |  |  |  |
|------|------|------------|---|---------|-----|------|----|-----------|-----------|--|---|-------------------------|-----------|--|--|--|
| 2023 | 4132 | 31/12/2023 | C | '2.0101 | 130 | 610  | 40 | 73.891,13 | 73.891,13 | Rimborso a titolo di minori introiti derivanti da interventi normativi di modifica del testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di leggi - Anno 2023 comunicato n. 2 del 29-12-2023 ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 73.891,13 |  |  | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI                |
| 2023 | 4134 | 31/12/2023 | C | '3.0500 | 940 | 2320 | 99 | 9.888,67  | 9.888,67  | EMOLUMENTI PER UTILIZZO PARZIALE DIPENDENTI CARPANZANO E CANNIZZARO **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.888,67  |  |  | SOMMA INCASSATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 4137 | 31/12/2023 | C | '3.0500 | 940 | 2320 | 99 | 1.818,71  | 1.818,71  | RIMBORSO ONERI DI CONVENZIONE PERIODO 01/12/ AL 31/12/2023 DIPENDENTI DI ROSA VINCENZA E SCOLLO GIORGIO) **  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.818,71  |  |  | SOMMA INCASSATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 4138 | 31/12/2023 | C | '2.0101 | 130 | 610  | 40 | 23.404,90 | 23.404,90 | ESENZIONE IMU IMMOBILIARI POSSEDUTE DA RESIDENTI ALL'ESTERO (ART 1 C 49 L 178 DEL 2020) **   | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 23.404,90 |  |  | SOMMA DA INCASSARE X BLOCCO TRASFERIMENTI                |

Residui Attivi DA ELIMINARE AL 31/12/2023

| Anno Acc. | Numero Acc. | Data Acc.  | C/R | Codice | Voce | Capitolo | Articolo | Importo      | Disponibile  | Descrizione  | Tipo Prov. | Num Prov. | Data Prov. | Area Gestione        | Residuo da conservare | Residuo da reinspiantare | Mittore accertamento/Insussistenza | Motivo della rideterminazione   |
|-----------|-------------|------------|-----|--------|------|----------|----------|--------------|--------------|--|------------|-----------|------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| 2007      | 2138        | 28/05/2008 | R   | 3.0100 | 680  | 1490     | 99       | 347.864,02   | 346.007,05   | APPROV. RUOLO ANNO 2007                                | D          | 1         | 01/01/2007 | II SETTORE - TRIBUTI | 1.241,00              |                          | 344.766,05                         | SOMME IN PARTE INCASSATE ED IL RESTO DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO |
| 2008      | 1714        | 31/12/2008 | R   | 3.0100 | 680  | 1490     | 99       | 641.662,73   | 641.473,73   | LISTE DI CARICO ANNO 2008                              | C          | 143       | 30/12/2012 | II SETTORE - TRIBUTI | -                     |                          | 641.473,73                         | SOMME DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO                                |
| 2010      | 1988        | 14/10/2010 | R   | 3.0100 | 680  | 1490     | 99       | 713.036,23   | 711.705,74   | APPROVAZIONE RUOLO ACQUA ANNO 2010                     | D          | 1         | 01/01/2010 | II SETTORE - TRIBUTI | 583,00                |                          | 711.122,74                         | SOMME IN PARTE INCASSATE ED IL RESTO DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO |
| 2011      | 1993        | 27/06/2011 | R   | 1.0101 | 70   | 290      | 99       | 2.182.712,21 | 2.180.723,10 | ACCERTAM. TAR SU ANNO 2011                             | D          | 1861      | 30/06/2011 | II SETTORE - TRIBUTI | 1.714,98              |                          | 2.179.008,12                       | SOMME IN PARTE INCASSATE ED IL RESTO DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO |
| 2011      | 1994        | 27/06/2011 | R   | 3.0100 | 680  | 1490     | 99       | 852.451,19   | 850.480,95   | ACCERTAM. RUOLO ACQUA 2011                             | D          | 1         | 01/01/2011 | II SETTORE - TRIBUTI | 454,00                |                          | 850.026,95                         | SOMME IN PARTE INCASSATE ED IL RESTO DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO |
| 2011      | 2278        | 24/10/2011 | R   | 1.0101 | 70   | 290      | 10       | 359.841,21   | 357.941,21   | AVVISI ACCERT. TAR SU ANNI PREGRESSI DAL 2005 AL 2010  | D          | 1         | 01/01/2011 | II SETTORE - TRIBUTI | -                     |                          | 357.941,21                         | SOMME DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO                                |
| 2011      | 3003        | 31/12/2011 | R   | 1.0101 | 70   | 290      | 10       | 256.381,72   | 253.481,72   | MAGGIORI ACCERTAMENTI TAR SU ANNI PREGRES              | **         | 0         |            | II SETTORE - TRIBUTI | -                     |                          | 253.481,72                         | SOMME IN PARTE INCASSATE ED IL RESTO DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO |
| 2012      | 621         | 27/03/2012 | R   | 3.0100 | 680  | 1490     | 99       | 949.577,47   | 947.395,33   | APPROV. RUOLO ACQUA ANNO 2012 UT. 25796                | D          | 1         | 01/01/2012 | II SETTORE - TRIBUTI | 920,93                |                          | 946.474,40                         | SOMME IN PARTE INCASSATE ED IL RESTO DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO |
| 2012      | 1438        | 18/07/2012 | R   | 1.0101 | 70   | 290      | 99       | 2.194.810,79 | 2.185.922,11 | ACCERTAM. RUOLO N.L. ANNO 2012                         | **         | 0         |            | II SETTORE - TRIBUTI | 3.149,36              |                          | 2.182.772,75                       | SOMME IN PARTE INCASSATE ED IL RESTO DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO |
| 2013      | 795         | 27/05/2013 | R   | 1.0101 | 70   | 290      | 99       | 1.658.403,77 | 1.650.991,77 | ACCERTAMENTO TAR SU ANNO 2013 ART. 179 D.LGS 287/2000  | D          | 1         | 01/01/2013 | II SETTORE - TRIBUTI | 3.780,86              |                          | 1.647.210,91                       | SOMME IN PARTE INCASSATE ED IL RESTO DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO |
| 2013      | 798         | 27/05/2013 | R   | 3.0100 | 680  | 1490     | 99       | 1.360.856,61 | 1.336.873,43 | ACCERTAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO 2013                  | D          | 1         | 01/01/2013 | II SETTORE - TRIBUTI | 3.140,32              |                          | 1.333.733,11                       | SOMME IN PARTE INCASSATE ED IL RESTO DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO |
| 2013      | 2014        | 06/12/2013 | R   | 1.0101 | 10   | 110      | 10       | 327.285,30   | 301.268,80   | (C) ANNI PREGRESSI DERIVANTE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO | D          | 1         | 01/01/2013 | II SETTORE - TRIBUTI | 8.318,74              |                          | 292.950,06                         | SOMME IN PARTE INCASSATE ED IL RESTO DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO |

|      |      |  |            |   |         |      |      |    |              |              |  |    |   |            |                         |          |              |   |
|------|------|--|------------|---|---------|------|------|----|--------------|--------------|--|----|---|------------|-------------------------|----------|--------------|---|
| 2013 | 2015 |  | 06/12/2013 | R | '1.0101 | 70   | 290  | 10 | 533.147,62   | 529.047,62   | TARSU ANNI PREGRESSI DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO   | D  | 1 | 01/01/2013 | II SETTORE - TRIBUTI    | -        | 529.047,62   | SOMME DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO                                |
| 2013 | 2174 |  | 30/12/2013 | R | '1.0101 | 10   | 110  | 10 | 483.524,68   | 427.961,23   | ICI MAGGIORI ACCERT. ANNI PREGRESSI  | D  | 1 | 01/01/2013 | II SETTORE - TRIBUTI    | 9.294,00 | 418.667,23   | SOMME IN PARTE INCASSATE ED IL RESTO DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO |
| 2014 | 2005 |  | 03/10/2014 | R | '1.0101 | 70   | 290  | 10 | 280.517,08   | 275.917,08   | ACCERT. TARSU ANNI PREGRESSI   | D  | 1 | 21/01/2014 | II SETTORE - TRIBUTI    | 250,00   | 275.667,08   | SOMME IN PARTE INCASSATE ED IL RESTO DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO |
| 2014 | 2008 |  | 03/10/2014 | R | '1.0101 | 10   | 110  | 10 | 496.659,01   | 495.105,01   | ACCERT.ICI ANNI PREGRESSI  | D  | 1 | 21/01/2014 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.240,00 | 494.865,01   | SOMME IN PARTE INCASSATE ED IL RESTO DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO |
| 2014 | 2009 |  | 03/10/2014 | R | '1.0101 | 10   | 109  | 99 | 562.353,19   | 504.618,12   | ACCERT.IMU ANNI PREGRESSI  | D  | 1 | 21/01/2014 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1,00     | 504.295,12   | SOMME IN PARTE INCASSATE ED IL RESTO DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO |
| 2014 | 2410 |  | 18/11/2014 | R | '1.0101 | 41   | 180  | 99 | 171.084,88   | 171.084,88   | ACCERT.TASI 2014 SALDO   | D  | 1 | 21/01/2014 | II SETTORE - TRIBUTI    | -        | 171.084,88   | SOMME DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO                                |
| 2014 | 2420 |  | 19/11/2014 | R | '1.0101 | 10   | 112  | 99 | 1.250.058,79 | 1.237.657,79 | ACCERTAMENTO IMU 2014  | D  | 1 | 21/01/2014 | II SETTORE - TRIBUTI    | -        | 1.237.657,79 | SOMME DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO                                |
| 2016 | 4451 |  | 31/12/2016 | R | '9.0100 | 6003 | 3860 | 20 | 2.000,00     | 2.000,00     | RESTITUZIONE SOMMA ERROREAMENTE VERSATA PER IL MESE DI LUGLIO 2016   | ** | 0 |            | II SETTORE - FINANZIARI | -        | 2.000,00     | MINORE ENTRATA PER QUADRATURA PG  |
| 2018 | 4448 |  | 31/12/2018 | R | '1.0101 | 10   | 112  | 99 | 1.926.052,17 | 1.887.035,26 | ACCERTAMENTO IMU DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE 2018   | ** | 0 |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.174,53 | 1.885.862,73 | SOMME IN PARTE INCASSATE ED IL RESTO DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO |
| 2018 | 4449 |  | 31/12/2018 | R | '1.0101 | 41   | 180  | 99 | 336.329,17   | 335.301,87   | ACCERTAMENTO ITASI 2018  | ** | 0 |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.120,00 | 333.181,87   | SOMME IN PARTE INCASSATE ED IL RESTO DA ELIMINARE PER RIDUZIONE LISTA DI CARICO |
| 2019 | 4161 |  | 31/12/2019 | R | '1.0101 | 30   | 151  | 99 | 138.315,00   | 135.798,00   | Accertamento Imposta anno 2019   | ** | 0 |            | II SETTORE - TRIBUTI    | -        | 135.798,00   | SOMME DA ELIMINARE PER GETTITO INFERIORE ALL'ACCERTATO                          |
| 2021 | 1180 |  | 13/04/2021 | R | '3.0500 | 940  | 2320 | 99 | 787,21       | 787,21       | ACCERTAMENTO SOMMA DA INCAMERARE DAL COMUNE DI ACATE QUOTA DI SUA COMPETENZA PER CONTO DEL SEGRETARIO GENERALE DOIT. BELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | ** | 0 |            | II SETTORE - FINANZIARI | -        | 787,21       | SOMME RISCOSE - MINORE ENTRATA PER MAGGIORE ACCERTAMENTO                        |
| 2022 | 5217 |  | 21/12/2022 | R | '9.0100 | 6001 | 3840 | 60 | 85,28        | 85,28        | QUADRATURA PARTITE DI GIRO   | ** | 0 |            | II SETTORE - FINANZIARI | -        | 85,28        | MINORE ENTRATA PER QUADRATURA PG  |

|      |      |            |   |        |      |      |    |       |       |                            |    |   |                         |   |       |                                  |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-------|-------|----------------------------|----|---|-------------------------|---|-------|----------------------------------|
| 2022 | 5218 | 21/12/2022 | R | 9,0100 | 6003 | 3860 | 20 | 25,00 | 25,00 | QUADRATURA PARTITE DI GIRO | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | - | 25,00 | MINORE ENTRATA PER QUADRATURA PG |
|------|------|------------|---|--------|------|------|----|-------|-------|----------------------------|----|---|-------------------------|---|-------|----------------------------------|



# RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE AC 31/12/2023

| Anno Imp. | Numero Imp. | Data Imp.  | C/R | Codice   | Voce | Capitolo | Articolo | Importo    | Disponibile | Descrizione  | Tipo Prov. | Num. Prov. | Data Prov. | Area Gestione           | Residuo da conservare | Residuo da reinspitare | Misure accertamento/Insussistenza | Motivo della rideeterminazione |
|-----------|-------------|------------|-----|----------|------|----------|----------|------------|-------------|--|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 2013      | 2261        | 25/11/2013 | R   | '01.02.1 | 140  | 2311     | 99       | 4.304,78   | 4.304,78    | IMP. SPESA ASP BAGUSA PER VISITE FISCALI 2013  | D          | 2815       | 04/12/2013 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.304,78              |                        |                                   | SOMMA DA PAGARE                |
| 2013      | 2478        | 13/12/2013 | R   | '09.03.1 | 3570 | 5850     | 99       | 22.179,15  | 22.179,15   | IMP. SPESA MINIB. QUOTA PROVINCIALE TARISU SENT.COMM. TRIBUT. N.260/03/2013                  | D          | 2981       | 16/12/2013 | II SETTORE - TRIBUTI    | 22.179,15             |                        |                                   | SOMMA DA PAGARE PER TEFA       |
| 2014      | 4107        | 01/10/2014 | R   | '01.11.1 | 850  | 11207    | 99       | 305,00     | 305,00      | TRIBUTO PROVINC. (TEFA) SU RUOLO TARI 2015 II ACCONTO  | D          | 1          | 21/01/2014 | II SETTORE - TRIBUTI    | 305,00                |                        |                                   | SOMMA DA PAGARE                |
| 2015      | 2201        | 22/07/2015 | R   | '09.03.1 | 3570 | 5850     | 99       | 45.661,40  | 45.661,40   | IMP. SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 POSTE ITALIANE                  | D          | 1946       | 22/07/2015 | II SETTORE - TRIBUTI    | 45.661,40             |                        |                                   | SOMMA DA PAGARE PER TEFA       |
| 2016      | 728         | 24/03/2016 | R   | '09.03.1 | 3550 | 5810     | 2        | 2.224,33   | 2.224,33    | TRIBUTO PROVINCIALE TEFA TARI 2016   | **         | 0          |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.224,33              |                        |                                   | SOMMA DA PAGARE PER TEFA       |
| 2016      | 750         | 30/03/2016 | R   | '09.03.1 | 3570 | 5850     | 99       | 6.850,28   | 6.850,28    | IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO PIANI DI RATEIZZAZIONE       | **         | 0          |            | II SETTORE - FINANZIARI | 6.850,28              |                        |                                   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023     |
| 2016      | 2127        | 26/08/2016 | R   | '09.03.1 | 3550 | 5810     | 4        | 9.046,84   | 0,00        | TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 2016 ACCONTO  | **         | 0          |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 9.046,84              |                        |                                   | SOMMA DA PAGARE PER TEFA       |
| 2016      | 2263        | 07/09/2016 | R   | '09.03.1 | 3570 | 5850     | 99       | 34.426,92  | 34.426,92   | QUOTA TEFA 2017  | **         | 0          |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 34.426,92             |                        |                                   | SOMMA DA PAGARE PER TEFA       |
| 2017      | 751         | 31/03/2017 | R   | '09.03.1 | 3570 | 5850     | 99       | 89.327,19  | 1.714,32    | IMPEGNO DI SPESA PER TEFA 2017   | **         | 0          |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.714,32              |                        |                                   | SOMMA DA PAGARE PER TEFA       |
| 2017      | 1998        | 21/09/2017 | R   | '09.03.1 | 3570 | 5850     | 99       | 158.714,71 | 158.714,71  | TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) 2017  | **         | 0          |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 158.714,71            |                        |                                   | SOMMA DA PAGARE PER TEFA       |
| 2017      | 2764        | 21/12/2017 | R   | '09.03.1 | 3570 | 5850     | 99       | 32.439,71  | 32.439,71   | IMPEGNO SPESA SERVIZIO BUONI MENSA PERSONALE COMUNALE  | D          | 0          |            | II SETTORE - FINANZIARI | 32.439,71             |                        |                                   | SOMMA DA PAGARE                |
| 2018      | 281         | 02/02/2018 | R   | '01.11.1 | 780  | 952      | 99       | 2.925,72   | 2.925,72    | IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER IL III SETTORE - ANNO 2018-  | D          | 3261       | 14/12/2018 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.925,72              |                        |                                   | SOMMA DA PAGARE                |
| 2018      | 785         | 26/03/2018 | R   | '01.04.1 | 350  | 1240     | 99       | 82,35      | 82,35       | IMPEGNO SPESA TRIBUTI PROVINCIALE TEFA 2018  | D          | 0          |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 82,35                 |                        |                                   | SOMMA DA PAGARE PER TEFA       |
| 2018      | 786         | 27/03/2018 | R   | '09.03.1 | 3570 | 5850     | 99       | 50.638,31  | 50.638,31   | TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 2018  | D          | 2973       | 16/11/2018 | II SETTORE - TRIBUTI    | 50.638,31             |                        |                                   | SOMMA DA PAGARE PER TEFA       |
| 2018      | 1233        | 29/05/2018 | R   | '09.03.1 | 3570 | 5850     | 99       | 210.020,91 | 63.342,30   | IMPEGNO SPESA ACQUISIZ. SERVIZI RECUPERO ANNI PREGRESSI ENTRATE COM.LI XXII SAL PIGNORAMENTI | D          | 2099       | 2018       | II SETTORE - TRIBUTI    | 63.342,30             |                        |                                   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023     |
| 2018      | 1548        | 05/07/2018 | R   | '09.03.1 | 3550 | 5810     | 16       | 4.267,17   | 0,00        | IMPEGNO PER SPESE DI GIUDIZIO  | **         | 0          |            | II SETTORE - FINANZIARI | 4.267,17              |                        |                                   | SOMMA DA PAGARE                |
| 2018      | 1815        | 09/08/2018 | R   | '01.04.1 | 360  | 1450     | 99       | 659,09     | 659,09      |  | D          | 2099       | 2018       | II SETTORE - TRIBUTI    | 659,09                |                        |                                   | SOMMA DA PAGARE                |

|      |      |            |   |          |      |      |    |            |            |  |    |      |                         |            |  |
|------|------|------------|---|----------|------|------|----|------------|------------|--|----|------|-------------------------|------------|--|
| 2018 | 2066 | 13/09/2018 | R | '01.04.1 | 360  | 1240 | 2  | 30.000,00  | 30.000,00  | IMPEGNO SPESA ED AFFID. INVIO PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN AMBITO TRIBUTARIO ED EXTRATRIBUTARIO EMESSI DAL III SETTORE        | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI    | 30.000,00  | SOMMA DA PAGARE  |
| 2018 | 2247 | 18/10/2018 | R | '01.04.1 | 360  | 1241 | 3  | 8.082,26   | 8.082,26   | DITTA SIKUEL SERVIZIO LETTURA CONTATORI  | D  | 680  | II SETTORE - TRIBUTI    | 8.082,26   | SOMMA DA PAGARE  |
| 2018 | 2482 | 13/11/2018 | R | '09.03.1 | 3570 | 5850 | 99 | 4.075,57   | 4.075,57   | QUOTA PROVINCIALE TEFA   | D  | 2973 | II SETTORE - TRIBUTI    | 4.075,57   | SOMMA DA PAGARE PER TEFA                                   |
| 2018 | 2806 | 28/12/2018 | R | '01.04.1 | 360  | 1450 | 99 | 0,00       | 0,00       | SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N390/2017   | D  | 63   | II SETTORE - FINANZIARI | 961,08     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                                 |
| 2018 | 2826 | 31/12/2018 | R | '09.03.1 | 3570 | 5850 | 99 | 27.120,52  | 27.120,52  | IMPEGNO SPESA PER QUOTA PROVINCIALE TARSU 2018   | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI    | 27.120,52  | SOMMA DA PAGARE PER TEFA                                   |
| 2018 | 2829 | 31/12/2018 | R | '01.11.1 | 3440 | 5510 | 9  | 20.000,00  | 20.000,00  | IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI                                 | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI    | 20.000,00  | somma da liquidare per ft rigettate e contenzioso in corso |
| 2018 | 2830 | 31/12/2018 | R | '09.03.1 | 3550 | 5810 | 16 | 2.901,40   | 2.901,40   | IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI                                 | D  | 392  | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.901,40   | somma da liquidare per ft rigettate e contenzioso in corso |
| 2018 | 2837 | 31/12/2018 | R | '01.04.1 | 410  | 9210 | 99 | 2.529,00   | 2.529,00   | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO  | D  | 3429 | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.529,00   | SOMMA DA PAGARE  |
| 2018 | 2838 | 31/12/2018 | R | '01.04.1 | 410  | 9220 | 99 | 958,64     | 958,64     | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO  | D  | 3429 | II SETTORE - TRIBUTI    | 958,64     | SOMMA DA PAGARE  |
| 2019 | 615  | 04/04/2019 | R | '01.11.1 | 780  | 952  | 99 | 13.737,51  | 13.737,51  | IMPEGNO SPESA PER BUONI MENSA 2019   | D  | 1560 | II SETTORE - FINANZIARI | 13.737,51  | SOMMA DA PAGARE  |
| 2019 | 1016 | 17/05/2019 | R | '09.03.1 | 3570 | 5850 | 99 | 194.692,73 | 194.692,73 | IMPEGNO SPESA PER TRIBUTI PROVINCIALE TEFA   | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI    | 194.692,73 | SOMMA DA PAGARE PER TEFA                                   |
| 2019 | 1342 | 26/06/2019 | R | '09.03.1 | 3570 | 5850 | 99 | 125.117,16 | 125.117,16 | IMPEGNO SPESA QUOTA PROVINCIALE II RATA ACCONTO 2019   | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI    | 125.117,16 | SOMMA DA PAGARE PER TEFA                                   |
| 2019 | 1593 | 23/07/2019 | R | '01.04.1 | 360  | 1240 | 2  | 15.000,00  | 15.000,00  | IMPEGNO SPESA PER INVIO PROVVED. SANZIONATORI IN MATERIA DI TASI   | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI    | 15.000,00  | SOMMA DA PAGARE  |
| 2019 | 1705 | 01/08/2019 | R | '09.03.1 | 3550 | 5810 | 16 | 4.588,51   | 4.588,51   | IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZI CONSORZIO STABILE NEXSUS IMPEGNO SPESA SAL. XXXIII - XXXIV - XXXVI - XL - XLIII - XLIII | D  | 2059 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.588,51   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                                 |

|      |      |            |   |          |      |      |    |            |            |   |    |      |            |                         |            |  |  |                            |
|------|------|------------|---|----------|------|------|----|------------|------------|---|----|------|------------|-------------------------|------------|--|--|----------------------------|
| 2019 | 1751 | 08/08/2019 | R | '01.04.1 | 360  | 1241 | 3  | 2.888,25   | 2.888,25   | IMP. SPESA SERVIZIO DI RECAPITO - EMISSIONE PROVVEDIMENTI PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI                              | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.888,25   |  |  | SOMMA DA PAGARE            |
| 2019 | 1752 | 09/08/2019 | R | '01.04.1 | 360  | 1241 | 3  | 30,00      | 0,00       | IMP. ED APPROV. SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC - SERV. RECAPITO DEI PROVVED. PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 30,00      |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2019 | 2194 | 15/10/2019 | R | '09.03.1 | 3570 | 5850 | 99 | 174.718,78 | 150.201,60 | IMPEGNO SPESA TRIBUTI PROVALE TEFA 2019   | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 150.201,60 |  |  | SOMMA DA PAGARE PER TEFA   |
| 2019 | 2232 | 25/10/2019 | R | '09.03.1 | 3550 | 5810 | 16 | 12.271,49  | 12.271,49  | IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019   | D  | 2687 | 2019       | II SETTORE - TRIBUTI    | 12.271,49  |  |  | SOMMA DA PAGARE            |
| 2019 | 3038 | 31/12/2019 | R | '01.04.1 | 360  | 1241 | 3  | 3.970,00   | 3.970,00   | IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019   | D  | 3479 | 2019       | II SETTORE - TRIBUTI    | 3.970,00   |  |  | SOMMA DA PAGARE            |
| 2019 | 3039 | 31/12/2019 | R | '01.04.1 | 360  | 1240 | 2  | 1.928,00   | 1.928,00   | IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019   | D  | 3479 | 2019       | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.928,00   |  |  | SOMMA DA PAGARE            |
| 2019 | 3040 | 31/12/2019 | R | '01.04.1 | 360  | 1241 | 4  | 1.574,00   | 1.574,00   | IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019   | D  | 3479 | 2019       | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.574,00   |  |  | SOMMA DA PAGARE            |
| 2019 | 3041 | 31/12/2019 | R | '01.04.1 | 360  | 1450 | 99 | 136,09     | 136,09     | IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019   | D  | 3479 | 2019       | II SETTORE - TRIBUTI    | 136,09     |  |  | SOMMA DA PAGARE            |
| 2020 | 210  | 14/02/2020 | R | '09.03.1 | 3570 | 5850 | 99 | 275.511,21 | 275.511,21 | TRIBUTI PROVINCIALE (TEFA) ANNO 2020  | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 275.511,21 |  |  | SOMMA DA PAGARE PER TEFA   |
| 2020 | 222  | 18/02/2020 | R | '01.04.1 | 360  | 1240 | 2  | 21.000,00  | 21.000,00  | IMPEGNO SPESA EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2020 - SERV. STAMPA IMBUSTAM. E RECAPITO                         | D  | 222  |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 21.000,00  |  |  | SOMMA DA PAGARE            |
| 2020 | 223  | 18/02/2020 | R | '01.04.1 | 350  | 1240 | 99 | 472,14     | 472,14     | IMP. SPESA SERV. NOLEGGIO DI 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SETTORE III ANNO 2020   | D  | 485  | 18/02/2020 | II SETTORE - TRIBUTI    | 472,14     |  |  | SOMMA DA PAGARE            |
| 2020 | 664  | 10/04/2020 | R | '09.03.1 | 3550 | 5810 | 15 | 39.473,23  | 39.473,23  | II ACCONTO TARI 2019 E ACCONTO IDRICO 2019 - SERV. STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO   | D  | 998  | 10/04/2020 | II SETTORE - TRIBUTI    | 39.473,23  |  |  | SOMMA DA PAGARE            |

|      |      |            |   |          |      |      |    |            |            |   |    |      |            |                         |            |   |
|------|------|------------|---|----------|------|------|----|------------|------------|---|----|------|------------|-------------------------|------------|---|
| 2020 | 665  | 10/04/2020 | R | '09.03.1 | 3550 | 5810 | 15 | 10.526,77  | 10.526,77  | ACCONTO TARI 2019 E SALDO IDRICO 2018 - SERV.STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO   | D  | 999  | 10/04/2020 | II SETTORE - TRIBUTI    | 10.526,77  | SOMMA DA PAGARE                                       |
| 2020 | 666  | 10/04/2020 | R | '01.11.1 | 3440 | 5510 | 9  | 23.066,76  | 23.066,76  | ACCONTO TARI 2019 E SALDO IDRICO 2018 - SERV.STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO   | D  | 999  | 10/04/2020 | II SETTORE - TRIBUTI    | 23.066,76  | SOMMA DA PAGARE                                       |
| 2020 | 1669 | 05/08/2020 | R | '01.03.1 | 240  | 503  | 99 | 650,00     | 650,00     | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CELNETWORK S.R.L. SERV. ACCESSO AL PORTALE PAWEB AREA RAGIONERIA PERIODO 01/08/2020-31/12/2020 | D  | 1950 | 05/08/2020 | II SETTORE - FINANZIARI | 650,00     | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2020 | 1698 | 12/08/2020 | R | '09.03.1 | 3570 | 5850 | 99 | 245.985,12 | 245.985,12 | SALDO 2020 TARI   | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 245.985,12 | SOMMA DA PAGARE PER TEFA                              |
| 2020 | 1890 | 03/09/2020 | R | '01.04.1 | 360  | 1241 | 3  | 20.000,00  | 20.000,00  | IMP.SPESA EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO CANONI IDRICI ANNO 2019 - SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RACAPITO                          | D  | 2116 | 03/09/2020 | II SETTORE - TRIBUTI    | 20.000,00  | SOMMA DA PAGARE                                       |
| 2020 | 2093 | 28/09/2020 | R | '01.11.1 | 780  | 952  | 99 | 13.704,96  | 13.704,96  | IMPEGNO SPESA - SERVIZIO BUONI MENSA PER IL PERSONALE COMUNALE  | D  | 2401 | 07/10/2020 | II SETTORE - FINANZIARI | 13.704,96  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2020 | 2377 | 03/11/2020 | R | '09.04.1 | 3440 | 5510 | 11 | 22.000,00  | 22.000,00  | IMPEGNO ED APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO - EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2020-               | D  | 2671 | 03/11/2020 | II SETTORE - TRIBUTI    | 22.000,00  | SOMMA DA PAGARE                                       |
| 2020 | 2725 | 11/12/2020 | R | '09.03.1 | 3550 | 5810 | 16 | 19.502,00  | 19.502,00  | IMPEGNO SPESA- ATTIVITA' COATTIVA ANNI PRECEDENTI TRIBUTI   | D  | 3097 | 11/12/2020 | II SETTORE - TRIBUTI    | 19.502,00  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2020 | 2727 | 11/12/2020 | R | '01.04.1 | 360  | 1241 | 4  | 25.000,00  | 25.000,00  | IMPEGNO SPESA RISCOSSIONE COATTA TRIBUTI PREGRESSI  | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 25.000,00  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2020 | 2729 | 11/12/2020 | R | '09.04.1 | 3440 | 5510 | 11 | 7.181,63   | 7.181,63   | IMPEGNO SPESA RISCOSSIONE COATTA TRIBUTI PREGRESSI  | D  | 820  | 17/03/2021 | II SETTORE - TRIBUTI    | 5.547,79   | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2020 | 2981 | 29/12/2020 | R | '01.01.1 | 10   | 40   | 50 | 20,67      | 20,67      | FSA INDENNITA' VARIE PERSONALE ANNO 2020  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 20,67      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2020 | 2982 | 29/12/2020 | R | '09.03.1 | 3570 | 5850 | 99 | 37.232,20  | 37.232,20  | IMPEGNO SPESA TEFA. TARI SALDO 2020   | D  | 3366 | 30/12/2020 | II SETTORE - TRIBUTI    | 37.232,20  | SOMMA DA PAGARE PER TEFA                              |

|      |     |            |   |          |       |       |    |  |          |          |  |    |     |            |                         |        |  |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|--|----------|----------|--|----|-----|------------|-------------------------|--------|--|
| 2021 | 14  | 11/01/2021 | R | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 |  | 363,56   | 363,56   | IMPEGNO SPESA E LIQ. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.140/2020   | D  | 404 | 2024       | II SETTORE - TRIBUTI    |        | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2021 | 20  | 11/01/2021 | R | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 |  | 1.309,45 | 1.309,45 | SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.1398/2018   | ** | 0   |            | II SETTORE - TRIBUTI    |        | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 25  | 11/01/2021 | R | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 |  | 282,20   | 0,00     | IMPEGNO SPESA AFFIDAM.SERV.NOLEGGIO N.6 FOTOCOPIATRICI PER IL II SETTORE   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 282,20 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                           |
| 2021 | 151 | 20/01/2021 | R | '01.04.1 | 350   | 1240  | 99 |  | 672,22   | 672,22   | LIQ.SOMME SENTENZA DEL GDP DI MODICA N.429/2017  | D  | 141 | 21/01/2021 | II SETTORE - TRIBUTI    | 672,22 | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 278 | 08/02/2021 | R | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 |  | 258,28   | 258,28   | LIQ.SOMME SENTENZA DEL GDP DI MODICA N.86/2018   | D  | 407 | 2024       | II SETTORE - TRIBUTI    | 258,28 | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 280 | 08/02/2021 | R | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 |  | 282,20   | 282,20   | LIQ.SOMME SENTENZA DEL GDP DI MODICA N.33/2018   | ** | 0   |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 282,20 | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 281 | 08/02/2021 | R | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 |  | 364,20   | 364,20   | IMP.SPESA ANNO 2021 AFFIDAM. SERV.ASSISTENZA ORDINARIA E MANUTENZ.SOFTWARE PER I PROGRAMMI GESTIONALI IDRICO, COSAP, PUBBLICITA' ED AFFISSIONE, FATT.ELETTRONICA | ** | 0   |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 364,20 | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 370 | 18/02/2021 | R | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 |  | 998,64   | 0,00     | RETRIB. MESE FEBBRAIO 2021   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 998,64 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                           |
| 2021 | 439 | 22/02/2021 | R | '09.04.1 | 3440  | 5510  | 11 |  | 616,00   | 616,00   | RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-17 O.I. N. 1069 DEL 25-02-2021   | D  | 553 | 2021       | II SETTORE - FINANZIARI | 616,00 | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 525 | 25/02/2021 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 |  | 191,00   | 191,00   | RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-17 O.I. N. 1071 DEL 25-02-2021   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 191,00 | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 526 | 25/02/2021 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 |  | 294,20   | 294,20   | RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-17 O.I. N. 1071 DEL 25-02-2021   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 294,20 | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 557 | 04/03/2021 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 |  | 240,21   | 240,21   | REST.SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2017-18 O.I. N. 1267 DEL 04-03-2021   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 240,21 | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 558 | 04/03/2021 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 |  | 139,35   | 139,35   | REST.SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2017-18 O.I. N. 1268 DEL 04-03-2021   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 139,35 | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 574 | 08/03/2021 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 |  | 185,20   | 185,20   | RESTITUZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-17 O.I. N. 1338 DEL 08/03/2021   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 185,20 | SOMMA DA PAGARE                                      |

|      |     |            |   |          |       |       |    |            |            |  |    |     |            |                            |            |  |                             |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|------------|------------|--|----|-----|------------|----------------------------|------------|--|-----------------------------|
| 2021 | 640 | 17/03/2021 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 144,20     | 144,20     | RESTITUZIONE SOMMA<br>CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO<br>ANNO 2016/17 O.I. N. 1735<br>DEL 26/03/2021                 | ** | 0   |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 144,20     |  | SOMMA DA PAGARE             |
| 2021 | 648 | 19/03/2021 | R | '09.03.1 | 3550  | 5810  | 15 | 11.780,00  | 11.780,00  | IMP. SPESA EMISSIONE<br>AVVISI DI PAGAMENTO TARI<br>2021 SERV. STAMPA<br>RECAPITO                              | D  | 867 | 22/03/2021 | II SETTORE - TRIBUTI       | 11.780,00  |  | SOMMA DA PAGARE             |
| 2021 | 649 | 19/03/2021 | R | '01.04.1 | 360   | 1241  | 4  | 5.000,00   | 410,45     | IMP. SPESA EMISSIONE<br>AVVISI DI PAGAMENTO TARI<br>2021 SERV. STAMPA<br>IMBUSTAM. E RECAPITO                  | D  | 867 | 22/03/2021 | II SETTORE - TRIBUTI       | 410,45     |  | SOMMA DA PAGARE             |
| 2021 | 650 | 19/03/2021 | R | '01.04.1 | 360   | 1240  | 2  | 8.310,00   | 5.590,00   | IMP. SPESA EMISSIONE<br>AVVISI DI PAGAMENTO TARI<br>2021 SERV. STAMPA<br>IMBUSTAM. E RECAPITO                  | D  | 867 | 22/03/2021 | II SETTORE - TRIBUTI       | 5.590,00   |  | SOMMA DA PAGARE             |
| 2021 | 652 | 19/03/2021 | R | '01.04.1 | 360   | 1241  | 3  | 8.466,00   | 8.466,00   | IMP. SPESA EMISSIONE<br>SALDO 2020 E ACCONTO<br>2021 DEI CANONI IDRICI<br>SERV. STAMPA IMBUSTAM. E<br>RECAPITO | D  | 866 | 22/03/2021 | II SETTORE - TRIBUTI       | 8.466,00   |  | SOMMA DA PAGARE             |
| 2021 | 653 | 19/03/2021 | R | '09.04.1 | 3440  | 5510  | 11 | 33.174,00  | 33.174,00  | IMP. SPESA EMISSIONE<br>SALDO 2020 E ACCONTO<br>2021 DEI CANONI IDRICI<br>SERV. STAMPA IMBUSTAM. E<br>RECAPITO | D  | 866 | 22/03/2021 | II SETTORE - TRIBUTI       | 33.174,00  |  | SOMMA DA PAGARE             |
| 2021 | 752 | 26/03/2021 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 144,20     | 144,20     | RESTITUZIONE SOMMA<br>CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO<br>ANNO 2017/18 O.I. N. 1735<br>DEL 26/03/2021                 | ** | 0   |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 144,20     |  | SOMMA DA PAGARE             |
| 2021 | 753 | 26/03/2021 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 111,20     | 111,20     | CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO<br>ANNO 2017/18 O.I. N. 1734<br>DEL 26/03/2021                                       | ** | 0   |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 111,20     |  | SOMMA DA PAGARE             |
| 2021 | 754 | 26/03/2021 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 288,20     | 288,20     | RESTITUZIONE SOMMA<br>CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO<br>ANNO 2017/18 O.I. N. 1735<br>DEL 26/03/2021                 | ** | 0   |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 288,20     |  | SOMMA DA PAGARE             |
| 2021 | 763 | 30/03/2021 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 135,65     | 135,65     | RESTITUZIONE SOMMA<br>CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO<br>ANNO 2017/18 O.I. N. 1784<br>DEL 30/03/2021                 | ** | 0   |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 135,65     |  | SOMMA DA PAGARE             |
| 2021 | 764 | 30/03/2021 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 288,20     | 288,20     | RESTITUZIONE SOMMA<br>CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO<br>ANNO 2017/18 O.I. N. 1785<br>DEL 30/03/2021                 | ** | 0   |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 288,20     |  | SOMMA DA PAGARE             |
| 2021 | 765 | 30/03/2021 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 290,25     | 290,25     | RESTITUZIONE SOMMA<br>CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO<br>ANNO 2017/18 O.I. N. 1786<br>DEL 30/03/2021                 | ** | 0   |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 290,25     |  | SOMMA DA PAGARE             |
| 2021 | 789 | 02/04/2021 | R | '09.03.1 | 3570  | 5850  | 99 | 364.604,40 | 364.604,40 | IMP. SPESA TRIBUTI<br>PROVINCIALE TEFA 2021  | ** | 0   |            | II SETTORE - TRIBUTI       | 364.604,40 |  | SOMMA DA PAGARE<br>PER TEFA |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |           |  |    |      |            |                         |           |  |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|-----------|--|----|------|------------|-------------------------|-----------|--|----------------------------|
| 2021 | 824  | 07/04/2021 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 488,40    | 488,40    | RESTITUZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016/17 O.I. N. 2059 DEL 07/04/2021   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 488,40    |  | SOMMA DA PAGARE            |
| 2021 | 846  | 08/04/2021 | R | '01.01.1 | 10    | 40    | 30 | 2.478,09  | 0,00      | IMP. SPESA ED AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAV. STRAORDINARIO PERSONALE C.O.C. PROTEZIONE CIVILE SETT. XII PER IL PERIODO MARZO/APRILE/MAGGIO 2021                                  | D  | 1076 | 08/04/2021 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.478,09  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2021 | 847  | 08/04/2021 | R | '01.01.1 | 10    | 40    | 30 | 2.712,92  | 0,00      | IMP. SPESA ED AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAV. STRAORDINARIO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL PERIODO MARZO/APRILE/MAGGIO 2021 PORTATO IN MENO PER € 329,39 | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 2.712,92  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2021 | 917  | 20/04/2021 | R | '01.06.1 | 560   | 730   | 10 | 2.566,23  | 0,00      | RETRIB. MESE APRILE 2021   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 2.566,23  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2021 | 1138 | 11/05/2021 | R | '01.11.1 | 780   | 952   | 99 | 53.414,08 | 49.216,53 | IMPEGNO SPESA ANNO 2021. SERVIZIO BUONI MENSA PER IL PERSONALE COMUNALE  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 49.216,53 |  | SOMMA DA PAGARE            |
| 2021 | 1232 | 18/05/2021 | R | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 20 | 63,00     | 0,00      | F24 EP CONTRIB. MARZO 2021   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 63,00     |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2021 | 1277 | 20/05/2021 | R | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 10 | 9.861,00  | 0,00      | IMPEGNO SPESA PER LIQUID. INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E FERIE NON GODUTE. DIP. AVVEDUTO EMANUUELE   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 9.861,00  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2021 | 1278 | 20/05/2021 | R | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 20 | 3.185,10  | 0,00      | IMP. ONERI RIFLESSI DIP. AVVEDUTO EMANUUELE  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 3.185,10  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2021 | 1397 | 01/06/2021 | R | '01.04.1 | 360   | 1241  | 1  | 54,90     | 54,90     | IMPEGNO SPESA -SERV. NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA II SEZIONE DEL III SETTORE- ANNO 2021  | D  | 1397 | 03/06/2021 | II SETTORE - TRIBUTI    | 54,90     |  | SOMMA DA PAGARE            |
| 2021 | 1473 | 17/06/2021 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 74,00     | 74,00     | RIMBORSO SOMMA PER IMU VERSATA IN ACCONTO ANNO 2016 PER TERRENI AGRICOLI BONIFICO RIFIUTATO PER C/C CHIUSO VEDI O.I. N. 3922/2021  | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 74,00     |  | SOMMA DA PAGARE            |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |           |   |    |      |            |                         |  |           |  |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|-----------|---|----|------|------------|-------------------------|--|-----------|--|
| 2021 | 1669 | 01/01/2021 | R | '01.03.1 | 240   | 503   | 99 | 1.560,00  | 1.560,00  | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CELNETWORK S.R.L. SERV. ACCESSO AL PORTALE PAWEB AREA RAGIONERIA PERIODO 01/01/2021-31/12/2021 | D  | 1950 | 05/08/2020 | II SETTORE - FINANZIARI |  | 1.560,00  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2021 | 1794 | 19/07/2021 | R | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 10 | 0,00      | 27.136,21 | RETRIB. MESE LUGLIO 2021  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 27.136,21 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                           |
| 2021 | 1805 | 19/07/2021 | R | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 0,00      | 1.224,31  | RETRIB. LUGLIO 2021   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 1.224,31  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                           |
| 2021 | 1806 | 19/07/2021 | R | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 10 | 0,00      | 594,15    | RETRIB. MESE LUGLIO 2021  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 594,15    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                           |
| 2021 | 1811 | 19/07/2021 | R | '01.01.1 | 10    | 40    | 22 | 10.119,38 | 10.119,38 | IMP.SPESA LIQUID.COMPENSII SEMESTRE 2021 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM - CPDEL   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 10.119,38 | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 1812 | 19/07/2021 | R | '01.01.1 | 70    | 91    | 1  | 688,65    | 688,65    | IMP.SPESA LIQUID.COMPENSII SEMESTRE 2021 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM - IRAP  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 688,65    | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 2160 | 24/03/2021 | R | '01.01.1 | 10    | 40    | 50 | 0,00      | 163,80    | RETRIB. MARZO 2021  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 163,80    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                           |
| 2021 | 2492 | 08/10/2021 | R | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 10 | 17.979,56 | 1.988,12  | FSA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 1.988,12  | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 2493 | 08/10/2021 | R | '01.01.1 | 10    | 40    | 50 | 13.060,39 | 745,08    | FSA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 745,08    | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 2494 | 08/10/2021 | R | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 10 | 29.199,42 | 7.149,26  | FSA COSTITUZIONE FONDO 2021   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 7.149,26  | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 2694 | 22/10/2021 | R | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 850,01    | 850,01    | PIGNORAMENTO ANNO 2021 (FINO A OTTOBRE) DIPENDENTE CARTIA GRAZIELLA NON ANCORA ASSEGNATO  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 850,01    | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 2725 | 01/01/2021 | R | '09.03.1 | 3550  | 5810  | 16 | 9.000,00  | 9.000,00  | IMPEGNO SPESA- ATTIVITA' COATTIVA ANNI PRECEDENTI TRIBUTI   | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    |  | 9.000,00  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2021 | 2727 | 01/01/2021 | R | '01.04.1 | 360   | 1241  | 4  | 25.000,00 | 25.000,00 | IMPEGNO SPESA RISCOSSIONE COATTA TRIBUTI PREGRESSI  | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    |  | 25.000,00 | SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2021 | 2729 | 01/01/2021 | R | '09.04.1 | 3440  | 5510  | 11 | 10.000,00 | 10.000,00 | IMPEGNO SPESA RISCOSSIONE COATTA TRIBUTI PREGRESSI  | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    |  | 10.000,00 | SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2021 | 2835 | 16/11/2021 | R | '09.04.1 | 3460  | 5850  | 50 | 22.500,00 | 22.500,00 | IMP.SPESA PER LA SPEDIZIONE DEI CANONI IDRICI A SALDO ANNO 2021   | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    |  | 22.500,00 | SOMMA DA PAGARE                                      |



|      |      |            |   |          |       |       |    |           |           |   |    |      |                         |           |                            |  |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|-----------|---|----|------|-------------------------|-----------|----------------------------|--|
| 2021 | 3024 | 23/11/2021 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 588,00    | 588,00    | RESTITUZIONE SOMME FORNITURA BUONI LIBRO 2018/19 PER C/C CHIUSI E ERANTI  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 588,00    | SOMMA DA PAGARE            | SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2021 | 3046 | 01/01/2021 | R | '01.11.1 | 3440  | 5510  | 9  | 70.000,00 | 70.000,00 | IMP SPESA AFFIDAM.DIRETTO PER LA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE  | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI    | 70.000,00 | SOMMA DA PAGARE            | SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2021 | 3047 | 01/01/2021 | R | '09.03.1 | 3550  | 5810  | 15 | 38.220,00 | 38.220,00 | IMP SPESA AFFIDAM.DIRETTO PER LA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE  | ** | 0    | II SETTORE - TRIBUTI    | 38.220,00 | SOMMA DA PAGARE            | SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2021 | 3126 | 02/12/2021 | R | '01.01.1 | 10    | 40    | 55 | 230,00    | 230,00    | LIQ.SPESSE DI GIUDIZIO SENTENA EMESSA DALLA COMM.PROV.DI RAGUSA N.350/2017  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 230,00    | SOMMA DA PAGARE            | SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2021 | 3164 | 06/12/2021 | R | '01.01.1 | 20    | 41    | 10 | 23,40     | 0,00      | IMP. SPESA RIMBORSO COSAP A FAVORE DELLA SIG.RA CAMPO GIUSEPPA C.F.:CMPGPP75LS3B198H                                  | D  | 3883 | II SETTORE - FINANZIARI | 23,40     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                           |
| 2021 | 3200 | 14/12/2021 | R | '01.01.1 | 10    | 40    | 55 | 100,00    | 100,00    | LIQ.SPESSE DI GIUDIZIO SENTENZA N.282/2016 EMESSA DALLA COMM.TRIBUTARIA PROV.DI RAGUSA SOC.GEMAF RAPPR.LEGALE RUTA E. | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 100,00    | SOMMA DA PAGARE            | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 3205 | 15/12/2021 | R | '01.04.1 | 360   | 1240  | 2  | 1.690,00  | 1.690,00  | IMP.SPESA SENTENZA N.1179/2019 EMESSA DALLA COMM.TRIBUTARIA PROV.RAGUSA MANAGEMENT DI CICERO G./COMUNE DI MODICA      | D  | 3969 | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.690,00  | SOMMA DA PAGARE            | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2021 | 3233 | 20/12/2021 | R | '01.02.1 | 120   | 200   | 10 | 5.956,78  | 0,00      | RETRIB. DICEMBRE 2021   | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 5.956,78  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                           |
| 2021 | 3243 | 20/12/2021 | R | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 10 | 594,83    | 0,00      | RETRIB. DICEMBRE 2021   | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 594,83    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                           |
| 2021 | 3324 | 21/12/2021 | R | '01.07.1 | 670   | 900   | 20 | 470,90    | 0,00      | F 24 EP CONTRIB. OTTOBRE 2021   | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 470,90    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                           |
| 2021 | 3357 | 21/12/2021 | R | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 20 | 650,79    | 0,00      | F 24 EP CONTRIB. OTTOBRE 2021   | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 650,79    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                           |
| 2021 | 3446 | 23/12/2021 | R | '01.01.1 | 10    | 40    | 30 | 393,26    | 0,00      | F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021                                     | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 393,26    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                           |
| 2021 | 3459 | 23/12/2021 | R | '01.04.1 | 340   | 1200  | 10 | 1.690,61  | 0,00      | F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021                                     | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 1.690,61  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                           |

|      |      |            |   |          |      |      |    |           |        |  |    |      |                         |           |                            |
|------|------|------------|---|----------|------|------|----|-----------|--------|--|----|------|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2021 | 3475 | 23/12/2021 | R | '16.01.1 | 4960 | 8700 | 10 | 22,02     | 0,00   | F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 22,02     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2021 | 3478 | 23/12/2021 | R | '01.11.1 | 290  | 512  | 99 | 39.501,16 | 0,00   | F24 EP IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2021  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 39.501,16 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2021 | 3500 | 27/12/2021 | R | '08.01.1 | 3090 | 4400 | 10 | 40,00     | 0,00   | F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 40,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2021 | 3501 | 27/12/2021 | R | '09.04.1 | 3420 | 5370 | 10 | 4,41      | 0,00   | F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 4,41      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2021 | 3520 | 29/12/2021 | R | '01.04.1 | 360  | 1240 | 2  | 508,00    | 0,00   | IMP. SPESA RIMBORSO IMU E TASI ANNO 2016 PER CONTO E PER NOME DELLA SIG. RA RIZZA CARMELA C.F.:RZZCML68A64Z614U                              | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 508,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2021 | 3521 | 29/12/2021 | R | '01.04.1 | 360  | 1240 | 2  | 279,00    | 279,00 | IMP. SPESA PER RIMBORSO IMU ANNO 2016 PER NOME E PER CONTO DEL SIG. QUARTARONE STEFANO C.F.:ORTSFM44C27158R                                  | D  | 4227 | II SETTORE - TRIBUTI    | 279,00    | SOMMA DA PAGARE            |
| 2021 | 3524 | 29/12/2021 | R | '09.03.1 | 3550 | 5810 | 16 | 455,64    | 0,00   | LIQ. E IMP. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA N.797/5/2021 TUMINO SERGIO/COMUNE DI MODICA | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 455,64    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2021 | 3526 | 29/12/2021 | R | '09.03.1 | 3550 | 5810 | 16 | 1.018,00  | 0,00   | LIQ. E IMP. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA N.636032021 TUMINO SERGIO/COMUNE DI MODICA  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 1.018,00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |      |       |    |           |           |  |    |      |            |                         |           |  |                                    |
|------|------|------------|---|----------|------|-------|----|-----------|-----------|--|----|------|------------|-------------------------|-----------|--|------------------------------------|
| 2021 | 3540 | 30/12/2021 | R | '09.03.1 | 3550 | 5810  | 16 | 1.259,36  | 0,00      | IMP. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA N. 149/02/2021 LUCIFORA CARMELA/COMUNE DI MODICA                                   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 1.259,36  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023         |
| 2021 | 3541 | 30/12/2021 | R | '01.04.1 | 360  | 1240  | 2  | 929,32    | 0,00      | IMP. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA N. 149/02/2021 LUCIFORA CARMELA/COMUNE DI MODICA                                   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 929,32    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023         |
| 2021 | 3551 | 30/12/2021 | R | '01.01.1 | 790  | 15000 | 30 | 239,31    | 239,31    | IMP. SPESE PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 166/2019 RICORRENTE SCALIA SERGIO   | D  | 4233 | 2021       | II SETTORE - TRIBUTI    | 239,31    |  | SOMMA DA PAGARE                    |
| 2022 | 833  | 14/04/2022 | R | '01.04.1 | 360  | 1241  | 4  | 20.000,00 | 20.000,00 | IMP. SPESA SERV. ASSIST. ORDINE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 PER I PROGRAMMI GESTIONALI PER CANONE UNICO, IDRICO, PUBBL. EED AFFISS., FATTUR. ELETTRONICA E SERVIZI AEREA | D  | 1489 | 15/04/2022 | II SETTORE - TRIBUTI    | 20.000,00 |  | SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT |
| 2022 | 834  | 14/04/2022 | R | '09.04.1 | 3440 | 5510  | 11 | 9.000,00  | 9.000,00  | IMP. SPESA SERV. ASSIST. ORDINE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 PER I PROGRAMMI GESTIONALI PER CANONE UNICO, IDRICO, PUBBL. EED AFFISS., FATTUR. ELETTRONICA E SERVIZI AEREA | D  | 1489 | 15/04/2022 | II SETTORE - TRIBUTI    | 9.000,00  |  | SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT |
| 2022 | 835  | 14/04/2022 | R | '01.11.1 | 3440 | 5510  | 9  | 4.920,00  | 4.920,00  | IMP. SPESA SERV. ASSIST. ORDINE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 PER I PROGRAMMI GESTIONALI PER CANONE UNICO, IDRICO, PUBBL. EED AFFISS., FATTUR. ELETTRONICA E SERVIZI AEREA | D  | 1489 | 15/04/2022 | II SETTORE - TRIBUTI    | 4.920,00  |  | SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT |
| 2022 | 837  | 14/04/2022 | R | '09.04.1 | 3460 | 5850  | 50 | 47.711,28 | 47.711,28 | IMP. SPESA CANONI IDRICI I TRIM. 2022 PER LE COMPONENTI UI   | D  | 1491 | 2022       | II SETTORE - TRIBUTI    | 47.711,28 |  | SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |           |           |  |  |  |  |  |  |                         |           |  |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-----------|--|
| 2022 | 1669 | 01/01/2022 | R | '01.03.1 | 240   | 503   | 99 | 1.560,00  | 1.560,00  | 1.560,00  |  |  |  |  |  |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.560,00  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2022 | 1731 | 06/07/2022 | R | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 342,00    | 342,00    | 342,00    |  |  |  |  |  |  | II SETTORE - TRIBUTI    | 342,00    | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2022 | 2222 | 16/09/2022 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 65,00     | 65,00     | 65,00     |  |  |  |  |  |  | II SETTORE - FINANZIARI | 65,00     | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2022 | 2372 | 28/09/2022 | R | '03.01.1 | 1110  | 10000 | 2  | 9.894,00  | 9.894,00  | 9.894,00  |  |  |  |  |  |  | II SETTORE - FINANZIARI | 9.894,00  | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2022 | 2373 | 28/09/2022 | R | '03.01.1 | 1170  | 10000 | 3  | 3.533,82  | 3.533,82  | 3.533,82  |  |  |  |  |  |  | II SETTORE - FINANZIARI | 3.533,82  | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2022 | 2413 | 07/10/2022 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 346,05    | 346,05    | 346,05    |  |  |  |  |  |  | II SETTORE - FINANZIARI | 346,05    | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2022 | 2430 | 12/10/2022 | R | '09.03.1 | 3570  | 5850  | 99 | 50.030,00 | 12.474,68 | 12.474,68 |  |  |  |  |  |  | II SETTORE - TRIBUTI    | 12.474,68 | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2022 | 2561 | 20/10/2022 | R | '01.01.1 | 10    | 40    | 54 | 24.520,30 | 24.520,30 | 24.520,30 |  |  |  |  |  |  | II SETTORE - FINANZIARI | 24.520,30 | SOMMA DA LIQUIDARE                                   |
| 2022 | 2562 | 20/10/2022 | R | '01.01.1 | 10    | 40    | 22 | 5.835,79  | 5.835,79  | 5.835,79  |  |  |  |  |  |  | II SETTORE - FINANZIARI | 5.835,79  | SOMMA DA LIQUIDARE                                   |
| 2022 | 2563 | 20/10/2022 | R | '01.01.1 | 70    | 91    | 1  | 2.084,19  | 2.084,19  | 2.084,19  |  |  |  |  |  |  | II SETTORE - FINANZIARI | 2.084,19  | SOMMA DA LIQUIDARE                                   |
| 2022 | 2619 | 28/10/2022 | R | '09.03.1 | 3550  | 5810  | 15 | 30.500,00 | 17.724,54 | 17.724,54 |  |  |  |  |  |  | II SETTORE - TRIBUTI    | 17.724,54 | SOMMA DA PAGARE                                      |

|      |      |            |   |          |       |       |    |            |           |   |    |      |            |                         |           |  |  |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|------------|-----------|---|----|------|------------|-------------------------|-----------|--|--|
| 2022 | 2623 | 28/10/2022 | R | '01.01.1 | 70    | 91    | 99 | 323,35     | 323,35    | IMPEGNO E LIQ. SENTENZA C.DA CT N.1199/2021 SPADOLA GIUSEPPE SPESE LEGALI GIA' RISCOSE IRAP   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 323,35    |  | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2022 | 2681 | 15/11/2022 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 290,00     | 290,00    | RESTITUZIONE SOMME BORSE DI STUDIO 2012/13-2013/14-2014/15 VEDI O.I. N. 9712 DEL 15-11-2022   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 290,00    |  | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2022 | 2701 | 21/11/2022 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 156,00     | 156,00    | REST. SOMMA BORSA DI STUDIO 2012-2013 E 2014-2015   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 156,00    |  | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2022 | 2922 | 01/12/2022 | R | '09.03.1 | 3550  | 5810  | 15 | 87.472,00  | 79.131,18 | IMP. SPESA SERV. ELABORAZ. STAMPA E IMBUSTAM. E RECAPITO TRAMITE MESSI E SOLLEC. CANONI IDRICA ATTI TRIBUTARI - INDIZIONE GARA RDO SU MERPA   | D  | 4044 | 12/12/2022 | II SETTORE - TRIBUTI    | 79.131,18 |  | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2022 | 2923 | 01/12/2022 | R | '01.11.1 | 850   | 11207 | 99 | 150.346,96 | 81.310,36 | IMP. SPESA SERV. ELABORAZ. STAMPA E IMBUSTAM. E RECAPITO TRAMITE MESSI E SOLLEC. CANONI IDRICA ATTI TRIBUTARI - INDIZIONE GARA RDO SU MERPA   | D  | 4044 | 12/12/2022 | II SETTORE - TRIBUTI    | 81.310,36 |  | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2022 | 2974 | 09/12/2022 | R | '01.01.1 | 790   | 15000 | 30 | 30,00      | 30,00     | GIG SOSTITUITO PER CANCELLAZ. GIUSTA DETERM III IMP. SPESA CONTRIB. ANAC AFFIDAM. AFFIDAM. DIRETTO SERV. ELABORAZ. STAMPA IMBUSTAM. E RECAPITO TRAMITE MESSI SOLLECITI CANONI IDRICI E ATTI TRIBUTARI - DITTA DAT SRL | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 30,00     |  | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2022 | 3199 | 31/12/2022 | R | '01.01.1 | 10    | 40    | 50 | 215.547,81 | 74.056,83 | IMP. SPESA PERSONALE INDENNITA' VARIE 2022  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 74.056,83 |  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2022 | 3203 | 31/12/2022 | R | '01.11.1 | 780   | 952   | 99 | 6.635,00   | 6.635,00  | IMP. SPESA DITTA CONAD BELVEDERE MAGNO ANTONINO FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI - DELB. GIUNTA C.LE N. .... DEL ...12/2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 6.635,00  |  | SOMMA DA PAGARE                                      |

|      |     |            |   |          |       |       |    |           |           |   |    |     |            |                         |           |                            |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|-----------|---|----|-----|------------|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2022 | 98  | 26/01/2022 | R | '01.01.1 | 10    | 40    | 30 | 70.975,71 | 32.052,35 | IMPEGNA SPESA COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2022   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 32.052,35 | SOMMA DA PAGARE            |
| 2022 | 123 | 01/02/2022 | R | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 634,40    | 0,00      | IMP. E LIQU. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI SICILIA n.11415/6/2021 COMUNE DI MODICA/PUCCIA LUCIA | D  | 238 | 02/02/2022 | II SETTORE - FINANZIARI | 634,40    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 196 | 10/02/2022 | R | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 664,40    | 0,00      | IMP. SPESA LIQ. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 1345/2019 CAVALIERI E ARESTIA ARREDAMENTI SRL /COMUNE DI MODICA                                 | D  | 460 | 14/02/2022 | II SETTORE - FINANZIARI | 664,40    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 265 | 16/02/2022 | R | '01.11.1 | 780   | 952   | 99 | 60.080,12 | 60.080,12 | IMPEGNO SPESA ANNO 2022. SERVIZIO BUONI MENSA PER IL PERSONALE COMUNALE.  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 60.080,12 | SOMMA DA PAGARE            |
| 2022 | 321 | 22/02/2022 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 244,20    | 244,20    | RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO FITTO O.I. N. 1254/2022   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 244,20    | SOMMA DA PAGARE            |
| 2022 | 322 | 22/02/2022 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 191,96    | 191,96    | RESTITUZIONE SOMMA IN FAVORE DI NARDI VINCENZO (DIP. DECEDEUTO) O.I. N. 798/2022  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 191,96    | SOMMA DA PAGARE            |
| 2022 | 342 | 23/02/2022 | R | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 4.450,50  | 0,00      | RETRIB. MESE FEBBRAIO 2022  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 4.450,50  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 351 | 23/02/2022 | R | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 10 | 326,74    | 0,00      | RETRIB. MESE FEBBRAIO 2022  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 326,74    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 358 | 23/02/2022 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 288,20    | 288,20    | RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2018/19 O.I. N. 1321/2022  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 288,20    | SOMMA DA PAGARE            |
| 2022 | 359 | 23/02/2022 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 111,20    | 111,20    | RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2018/19 O.I. N. 1319/2022  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 111,20    | SOMMA DA PAGARE            |
| 2022 | 473 | 07/03/2022 | R | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 754,40    | 0,00      | IMP. E LIQ. SPESA SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. DI RG n.1003/02/2021   | D  | 850 | 07/03/2022 | II SETTORE - FINANZIARI | 754,40    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 526 | 11/03/2022 | R | '01.04.1 | 360   | 1241  | 1  | 5.089,84  | 0,00      | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SETTE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 5.089,84  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |           |  |           |   |    |      |            |                         |           |  |  |   |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|--|-----------|---|----|------|------------|-------------------------|-----------|--|--|---|
| 2022 | 546 | 16/03/2022 | R | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 209.00    |  | 209.00    | IMP. SPESA E CONTESTUALE LIQ. DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO SENT. N.283/2020 G.d.P. GIUDIZIO ABO ATA MOEN c/COMUNE DI MODICA - PAGAMENTO TRAMITE MODELLO F23 | D  | 1589 | 27/04/2022 | II SETTORE - TRIBUTI    | 209.00    |  |  | SOMMA DA PAGARE                             |
| 2022 | 714 | 29/03/2022 | R | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 149.60    |  | 149.60    | IMP E LIQ. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RG n.524/03/2019   | D  | 1204 | 29/03/2022 | II SETTORE - TRIBUTI    | 149.60    |  |  | SOMMA DA PAGARE                             |
| 2022 | 781 | 07/04/2022 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 50.00     |  | 50.00     | BONUS ELETTRICO RESTITUZ. SOMMA MANDATI IBAN ERRATI   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 50.00     |  |  | SOMMA DA PAGARE                             |
| 2022 | 823 | 13/04/2022 | R | '01.11.1 | 3440  | 5510  | 9  | 4.800.00  |  | 4.800.00  | IMP. SPESA PER EMISSIONE PER IL I SEMESTRE 2022 DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI E DELLE FATTURE CANONI IDRICI  | D  | 1456 | 13/04/2022 | II SETTORE - TRIBUTI    | 4.800.00  |  |  | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IN PARTE DA PAGARE |
| 2022 | 828 | 14/04/2022 | R | '09.03.1 | 3550  | 5810  | 15 | 29.000.00 |  | 29.000.00 | IMP. SPESA SERV.ASSIST.ORDINE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 PER I PROGRAMMI GESTIONALI IMU - TASI - TARI - PEF TARI                                       | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 29.000.00 |  |  | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IN PARTE DA PAGARE |
| 2022 | 829 | 14/04/2022 | R | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 415.80    |  | 415.80    | IMP. E LIQ. SPESA PER SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA n.67/2022 EDIL VI.P.I.G./COMUNE DI MODICA                          | D  | 1492 | 15/04/2022 | II SETTORE - TRIBUTI    | 415.80    |  |  | SOMMA DA PAGARE                             |
| 2022 | 830 | 14/04/2022 | R | '09.03.1 | 3550  | 5810  | 16 | 19.678.00 |  | 19.678.00 | IMP. SPESA SERV.ASSIST.ORDINE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 PER I PROGRAMMI GESTIONALI IMU - TASI - TARI - PEF TARI                                       | D  | 1490 | 2022       | II SETTORE - TRIBUTI    | 19.678.00 |  |  | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IN PARTE DA PAGARE |

|      |      |            |   |          |      |      |    |      |    |            |           |   |    |      |            |                         |            |   |
|------|------|------------|---|----------|------|------|----|------|----|------------|-----------|---|----|------|------------|-------------------------|------------|---|
| 2022 | 831  | 14/04/2022 | R | '01.04.1 | 360  |      |    | 1450 | 99 | 2.918,24   | 0,00      | IMP. E LIQ. SPESA DI GIUDIZIO SENTENZA EMESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. DI RAGUSA n.707/04/2020 FARGIONE ANGELO/COMUNE DI MODICA                                    | D  | 1493 | 15/04/2022 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.918,24   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                  |
| 2022 | 832  | 14/04/2022 | R | '01.04.1 | 360  | 1240 | 2  | 1240 | 2  | 10.000,00  | 10.000,00 | IMP. SPESA SERV. ASSIST. ORDIN. E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 PER I PROGRAMMI GESTIONALI PER CANONE UNICO, IDRICO, PUBLEED AFFISS., FATTUR. ELETTRONICA E SERVIZI ARERA | D  | 1489 | 15/04/2022 | II SETTORE - TRIBUTI    | 10.000,00  | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IN PARTE DA PAGARE |
| 2022 | 845  | 14/04/2022 | R | '50.01.1 | 280  | 9240 | 20 | 9240 | 20 | 175.320,75 | 0,00      | INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA PRIMO TRIMESTRE 2022 SU C/C N. 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 175.320,75 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                  |
| 2022 | 868  | 20/04/2022 | R | '01.01.1 | 10   | 40   | 10 | 40   | 10 | 39,39      | 0,00      | RETRIB. APRILE 2022   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 39,39      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                  |
| 2022 | 1278 | 20/05/2022 | R | '09.04.1 | 3420 | 5370 | 20 | 5370 | 20 | 170,56     | 0,00      | F 24 EP CONTRIB. MARZO 2022   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 170,56     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                  |
| 2022 | 1507 | 09/06/2022 | R | '01.02.1 | 130  | 400  | 99 | 400  | 99 | 4.499,99   | 0,00      | IMP. SPESA SERV. ASSISTENZA TECNICA CONTINUA SOFTWARE KRONO 2022  | D  | 2265 | 14/06/2022 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.499,99   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                  |
| 2022 | 1656 | 23/06/2022 | R | '01.03.1 | 230  | 500  | 20 | 500  | 20 | 884,97     | 0,00      | CONTRIB. MESE MAGGIO 2022   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 884,97     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                  |
| 2022 | 1729 | 06/07/2022 | R | '01.04.1 | 360  | 1450 | 99 | 1450 | 99 | 813,80     | 0,00      | IMPEGNO SPESA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MODICA N. 125/2020  | D  | 2518 | 07/07/2022 | II SETTORE - FINANZIARI | 813,80     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                  |
| 2022 | 1762 | 13/07/2022 | R | '50.01.1 | 280  | 9240 | 20 | 9240 | 20 | 23.442,05  | 0,00      | INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA SECONDO TRIMESTRE 2022 SU C/C N. 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 23.442,05  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                  |
| 2022 | 1777 | 14/07/2022 | R | '01.02.1 | 120  | 200  | 20 | 200  | 20 | 270,00     | 0,00      | CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO SEGRET. GENERALE DOTT. BELLA GIAMPIERO I QUADRIMESTRE 2022   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 270,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                  |



|      |      |            |   |          |      |       |    |           |           |   |    |      |            |                         |           |  |                            |
|------|------|------------|---|----------|------|-------|----|-----------|-----------|---|----|------|------------|-------------------------|-----------|--|----------------------------|
| 2022 | 1883 | 01/08/2022 | R | '01.02.1 | 120  | 230   | 99 | 67,31     | 0,00      | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A PALERMO E A CATANIA. DIPENDENTE SIG. FRASCA SALVATORE "AUTISTA"                              | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 67,31     |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 1884 | 01/08/2022 | R | '01.02.1 | 120  | 230   | 99 | 44,84     | 0,00      | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A PALERMO E A CATANIA. DIPENDENTE SIG. ASSENZA ORAZIO "AUTISTA"                                | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 44,84     |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 2158 | 07/09/2022 | R | '09.03.1 | 3550 | 5810  | 16 | 14.579,06 | 14.579,06 | IMP. SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL 3° SETTORE PER LA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE                   | D  | 3548 | 2022       | II SETTORE - TRIBUTI    | 14.579,06 |  | SOMMA DA PAGARE            |
| 2022 | 2220 | 15/09/2022 | R | '01.04.1 | 410  | 9220  | 99 | 452,00    | 0,00      | IMP. SPESA -RIMBORSO IMPOSTA I.M.U. ANNO 2019 A FAVORE DELLA SIG. RA BORTOLOTTI CRISTINA C.F.:BRTCT61R41F288Z RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MOLINELLA | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 452,00    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 2236 | 20/09/2022 | R | '01.02.1 | 120  | 200   | 20 | 136,79    | 0,00      | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2022   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 136,79    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 2437 | 13/10/2022 | R | '50.01.1 | 280  | 9240  | 20 | 72,84     | 0,00      | INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA TERZO TRIMESTRE 2022 SU C/C N. 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 72,84     |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 2474 | 17/10/2022 | R | '01.02.1 | 120  | 200   | 20 | 136,79    | 0,00      | F 24 EP CONTRIB. SETTEMBRE 2022   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 136,79    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 2510 | 19/10/2022 | R | '01.01.1 | 790  | 15000 | 30 | 366,00    | 0,00      | IMP. SPESA SERV. NOLEGGIO DI N.2 MULTIFUNZIONE (COPIA STAMPA E SCANNER) PER IL III SETTORE  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 366,00    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 2560 | 20/10/2022 | R | '01.11.1 | 850  | 11207 | 99 | 30.408,99 | 0,00      | IMP. SPESA E LIQ. SPESA ED APPROVAZIONE TRANSAZIONE TRA L'ARCH. DIANA DIANA E IL COMUNE SENT. N. 1686/2020 RESA DALLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA  | D  | 100  | 19/01/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 30.408,99 |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |            |      |  |    |   |                         |            |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|------------|------|--|----|---|-------------------------|------------|----------------------------|
| 2022 | 2598 | 24/10/2022 | R | '08.01.2 | 8590  | 12970 | 10 | 101,00     | 0,00 | IMP. SPESA E LIQ. PER RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO CILA  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 101,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 2600 | 25/10/2022 | R | '01.04.1 | 410   | 9220  | 99 | 262,00     | 0,00 | IMP. E LIQ. SPESA RIVERSAMENTO IMPOSTA IMU ACCONTO E SALDO ANNO 2016 PER NOME E PER CONTO DELLA SIG.RA SCIFO GIUDITTA C.F.:SCFGT134R4F258C                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 262,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 2693 | 17/11/2022 | R | '01.04.1 | 410   | 9220  | 99 | 522,49     | 0,00 | IMP E LIQ. SPESA RIMBORSO IMU E TASI ANNO 2017 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG.RA RIZZA CARMELA C.F.:RZZCM168A642614U  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 522,49     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 2694 | 17/11/2022 | R | '01.04.1 | 410   | 9220  | 99 | 537,45     | 0,00 | IMP. E LIQ. SPESA RIMBORSO TARI ANNO 2017 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG.RA GALTERI GIUSEPPA C.F.:GLTGP49D03F158Z   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 537,45     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 2703 | 21/11/2022 | R | '01.04.1 | 410   | 9220  | 99 | 107,00     | 0,00 | IMP. E LIQ. SPESA PER ERRORE PAGAMENTO T24 EFFETTUATO AL COMUNE DI MODICA - TARI 2018 - IN NOME E PER CONTO DEL SIG. ATTANASIO ANTONIO C.F.:TTNNTN65B04E506Y | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 107,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 2705 | 21/11/2022 | R | '01.07.1 | 670   | 900   | 20 | 1.828,32   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. OTTOBRE 2022 IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.828,32   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 2713 | 21/11/2022 | R | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 20 | 2.214,88   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI OTTOBRE 2022 IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.214,88   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 2768 | 22/11/2022 | R | '01.04.1 | 410   | 9220  | 99 | 700,00     | 0,00 | IMP. E LIQ. SPESA RIMBORSO TARI ANNO 2016  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 700,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 2842 | 25/11/2022 | R | '01.02.1 | 120   | 200   | 20 | 11.426,79  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. NOVEMBRE 2022  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 11.426,79  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 2851 | 25/11/2022 | R | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 20 | 5.599,40   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. NOVEMBRE 2022  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.599,40   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 2878 | 25/11/2022 | R | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 20 | 9.654,38   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL MESE DI NOVEMBRE 2022   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.654,38   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 2906 | 01/12/2022 | R | '01.01.1 | 30    | 60    | 10 | 303,96     | 0,00 | INDENNITA' COMMISSARIO REGIONALE STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2022   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 303,96     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3058 | 21/12/2022 | R | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 120.767,78 | 0,00 | F24 EP IRPEF TREDICESIMA MENSILITA' E DICEMBRE 2022  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 120.767,78 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |   |    |   |                            |           |  |                                |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|---|----|---|----------------------------|-----------|--|--------------------------------|
| 2022 | 3060 | 21/12/2022 | R | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 85.696,57 | 0,00 | F24 EP CPDEL TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 85.696,57 |  | SOMMIE PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3061 | 21/12/2022 | R | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 20 | 17.932,20 | 0,00 | F24 EP INADEL TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 17.932,20 |  | SOMMIE PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3062 | 21/12/2022 | R | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 60 | 136,79    | 0,00 | F24 EP RISCATTO CPDEL<br>MESE DI DICEMBRE 2022  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 136,79    |  | SOMMIE PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3070 | 23/12/2022 | R | '01.11.1 | 290   | 512   | 99 | 75.012,58 | 0,00 | IMPEGNO SPESA E<br>LIQUIDAZSENT. EMESSA<br>DALLA COMMISSIONE<br>TRIB. PROV. RAAGUSA<br>N.456/2021 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 75.012,58 |  | SOMMIE PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3072 | 27/12/2022 | R | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 269,20    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>CPDEL/INADEL TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 269,20    |  | SOMMIE PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3081 | 28/12/2022 | R | '01.01.1 | 10    | 40    | 20 | 6.801,47  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>CPDEL/INADEL TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 6.801,47  |  | SOMMIE PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3082 | 28/12/2022 | R | '01.02.1 | 120   | 200   | 20 | 23.850,99 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>CPDEL/INADEL TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 23.850,99 |  | SOMMIE PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3083 | 28/12/2022 | R | '01.03.1 | 230   | 500   | 20 | 12.304,00 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>CPDEL/INADEL TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 12.304,00 |  | SOMMIE PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3084 | 28/12/2022 | R | '01.06.1 | 560   | 730   | 20 | 11.913,39 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>CPDEL/INADEL TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 11.913,39 |  | SOMMIE PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3085 | 28/12/2022 | R | '01.07.1 | 670   | 900   | 20 | 14.831,80 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>CPDEL/INADEL TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 14.831,80 |  | SOMMIE PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3087 | 28/12/2022 | R | '01.04.1 | 340   | 1200  | 20 | 22.049,80 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>CPDEL/INADEL TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 22.049,80 |  | SOMMIE PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3088 | 28/12/2022 | R | '01.05.1 | 450   | 1205  | 20 | 7.709,90  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>CPDEL/INADEL TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7.709,90  |  | SOMMIE PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3089 | 28/12/2022 | R | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 | 28.875,28 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>CPDEL/INADEL TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 28.875,28 |  | SOMMIE PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3090 | 28/12/2022 | R | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 20 | 7.083,66  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>CPDEL/INADEL TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7.083,66  |  | SOMMIE PAGATE AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |      |      |    |           |      |   |    |   |                         |           |                            |
|------|------|------------|---|----------|------|------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2022 | 3091 | 28/12/2022 | R | '05.02.1 | 1990 | 3710 | 20 | 6.116,33  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL TREDICESIMA MENSILITA' E DICEMBRE 2022 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.116,33  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3092 | 28/12/2022 | R | '08.01.1 | 3090 | 4400 | 20 | 26.295,94 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL TREDICESIMA MENSILITA' E DICEMBRE 2022 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 26.295,94 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3093 | 28/12/2022 | R | '11.01.1 | 3310 | 4700 | 20 | 4.686,86  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL TREDICESIMA MENSILITA' E DICEMBRE 2022 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.686,86  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3094 | 28/12/2022 | R | '09.04.1 | 3420 | 5370 | 20 | 15.142,49 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL TREDICESIMA MENSILITA' E DICEMBRE 2022 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15.142,49 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3095 | 28/12/2022 | R | '09.03.1 | 3530 | 5750 | 20 | 10.271,17 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL TREDICESIMA MENSILITA' E DICEMBRE 2022 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.271,17 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3096 | 28/12/2022 | R | '09.02.1 | 3640 | 6310 | 20 | 1.648,28  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL TREDICESIMA MENSILITA' E DICEMBRE 2022 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.648,28  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3097 | 28/12/2022 | R | '12.03.1 | 4080 | 6560 | 20 | 25.004,24 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL TREDICESIMA MENSILITA' E DICEMBRE 2022 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 25.004,24 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3098 | 28/12/2022 | R | '14.02.1 | 4740 | 8000 | 20 | 12.106,97 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL TREDICESIMA MENSILITA' E DICEMBRE 2022 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.106,97 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3099 | 28/12/2022 | R | '16.01.1 | 4960 | 8700 | 20 | 5.827,09  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL TREDICESIMA MENSILITA' E DICEMBRE 2022 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.827,09  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3100 | 28/12/2022 | R | '07.01.1 | 2650 | 9755 | 20 | 4.039,14  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA MENSILITA' E DICEMBRE 2022                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.039,14  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3101 | 28/12/2022 | R | '01.01.1 | 70   | 91   | 99 | 2.035,95  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA MENSILITA' E DICEMBRE 2022                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.035,95  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3102 | 28/12/2022 | R | '01.03.1 | 290  | 511  | 99 | 4.682,36  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA MENSILITA' E DICEMBRE 2022                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.682,36  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3103 | 28/12/2022 | R | '01.02.1 | 180  | 681  | 99 | 7.753,92  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA MENSILITA' E DICEMBRE 2022                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.753,92  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3104 | 28/12/2022 | R | '01.07.1 | 730  | 961  | 99 | 4.963,65  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA MENSILITA' E DICEMBRE 2022                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.963,65  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3105 | 28/12/2022 | R | '01.05.1 | 510  | 1221 | 99 | 2.389,09  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA MENSILITA' E DICEMBRE 2022                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.389,09  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |      |      |    |           |      |  |    |   |                            |           |                               |
|------|------|------------|---|----------|------|------|----|-----------|------|--|----|---|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2022 | 3106 | 28/12/2022 | R | '01.04.1 | 400  | 1481 | 99 | 7.447,85  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7.447,85  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3107 | 28/12/2022 | R | '11.01.1 | 3370 | 2245 | 99 | 1.637,90  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.637,90  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3108 | 28/12/2022 | R | '03.01.1 | 1170 | 2251 | 99 | 10.844,40 | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 10.844,40 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3109 | 28/12/2022 | R | '04.06.1 | 1940 | 3411 | 99 | 2.495,87  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.495,87  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3110 | 28/12/2022 | R | '05.02.1 | 2050 | 3751 | 99 | 2.480,79  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.480,79  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3111 | 28/12/2022 | R | '08.01.1 | 3150 | 4175 | 99 | 8.367,84  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 8.367,84  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3112 | 28/12/2022 | R | '09.04.1 | 3480 | 5555 | 99 | 4.911,30  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 4.911,30  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3113 | 28/12/2022 | R | '09.03.1 | 3590 | 5815 | 99 | 4.113,71  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 4.113,71  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3115 | 28/12/2022 | R | '09.02.1 | 3700 | 6365 | 99 | 1.297,67  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.297,67  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3116 | 28/12/2022 | R | '12.01.1 | 4140 | 6972 | 99 | 8.456,15  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 8.456,15  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3118 | 28/12/2022 | R | '14.02.1 | 4800 | 8651 | 99 | 3.796,79  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.796,79  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3119 | 28/12/2022 | R | '16.01.1 | 5020 | 8881 | 99 | 1.905,33  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.905,33  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3120 | 28/12/2022 | R | '07.01.1 | 2710 | 9761 | 99 | 1.841,98  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.841,98  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3121 | 28/12/2022 | R | '01.06.1 | 620  | 891  | 99 | 3.726,63  | 0,00 | F24 EP IRAP TREDICESIMA<br>MENSILITA' E DICEMBRE<br>2022 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.726,63  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3122 | 28/12/2022 | R | '01.01.1 | 10   | 40   | 10 | 2.673,88  | 0,00 | RETRIBUZIONE ANNO 2022                                   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.673,88  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3123 | 28/12/2022 | R | '01.02.1 | 120  | 200  | 10 | 13.117,80 | 0,00 | RETRIBUZIONE ANNO 2022                                   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 13.117,80 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3124 | 28/12/2022 | R | '01.03.1 | 230  | 500  | 10 | 1.487,10  | 0,00 | RETRIBUZIONE ANNO 2022                                   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.487,10  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3125 | 28/12/2022 | R | '01.07.1 | 670  | 900  | 10 | 3.190,49  | 0,00 | RETRIBUZIONE ANNO 2022                                   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.190,49  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3126 | 28/12/2022 | R | '01.04.1 | 340  | 1200 | 10 | 5.461,09  | 0,00 | RETRIBUZIONE ANNO 2022                                   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 5.461,09  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2022 | 3127 | 28/12/2022 | R | '01.05.1 | 450  | 1205 | 10 | 3.467,85  | 0,00 | RETRIBUZIONE ANNO 2022                                   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.467,85  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |              |      |  |    |   |                         |              |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|--------------|------|--|----|---|-------------------------|--------------|----------------------------|
| 2022 | 3128 | 28/12/2022 | R | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 24.976,98    | 0,00 | RETRIBUZIONE ANNO 2022   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 24.976,98    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3129 | 28/12/2022 | R | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 10 | 557,71       | 0,00 | RETRIBUZIONE ANNO 2022   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 557,71       | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3130 | 28/12/2022 | R | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 10 | 9.720,20     | 0,00 | RETRIBUZIONE ANNO 2022   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.720,20     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3131 | 28/12/2022 | R | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 10 | 4.430,65     | 0,00 | RETRIBUZIONE ANNO 2022   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.430,65     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3132 | 28/12/2022 | R | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 10 | 4.732,60     | 0,00 | RETRIBUZIONE ANNO 2022   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.732,60     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3133 | 28/12/2022 | R | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 10 | 751,03       | 0,00 | RETRIBUZIONE ANNO 2022   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 751,03       | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3134 | 28/12/2022 | R | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 10 | 595,22       | 0,00 | RETRIBUZIONE ANNO 2022   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 595,22       | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3135 | 28/12/2022 | R | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 10 | 4.481,03     | 0,00 | RETRIBUZIONE ANNO 2022   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.481,03     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3137 | 28/12/2022 | R | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 10 | 12.517,73    | 0,00 | RETRIBUZIONE ANNO 2022   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.517,73    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3138 | 28/12/2022 | R | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 | 1.549,99     | 0,00 | RETRIBUZIONE ANNO 2022   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.549,99     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3139 | 28/12/2022 | R | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 10 | 1.116,91     | 0,00 | RETRIBUZIONE ANNO 2022   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.116,91     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3155 | 30/12/2022 | R | '01.11.1 | 780   | 9300  | 99 | 2.040,03     | 0,00 | PROROGA CONTRATTO ASSIC. RCT LAVORI. ASU F24 EP IRPEF INDENNITA' DI CARICA E COMPENSI MESE DICEMBRE 2022 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.040,03     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3166 | 30/12/2022 | R | '09.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 16.110,29    | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2022 - F24 EP E COMPENSAZIONE/NEUTRALI ZZAZIONE                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 16.110,29    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3167 | 30/12/2022 | R | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 483.066,85   | 0,00 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2022  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 483.066,85   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3168 | 31/12/2022 | R | '60.01.5 | 11030 | 12740 | 99 | 2.616.614,06 | 0,00 | COMMISSIONI E COMPENZI A CARICO ENTE AL 31/12/2022   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.616.614,06 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3169 | 31/12/2022 | R | '60.01.1 | 240   | 9240  | 10 | 2.304,15     | 0,00 | INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA QUARTO TRIMESTRE 2022 SU C/C N. 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.304,15     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3182 | 31/12/2022 | R | '50.01.1 | 280   | 9240  | 20 | 40.293,29    | 0,00 | IMP.SPESA MIT SERVIZI A VALERE SULLA FATT.201/PA DEL 03/08/2022  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 40.293,29    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3193 | 31/12/2022 | R | '09.03.1 | 3550  | 5810  | 15 | 13.313,75    | 0,00 | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2022  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13.313,75    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2022 | 3194 | 31/12/2022 | R | '01.01.1 | 10    | 40    | 50 | 15.159,50    | 0,00 | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2022  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15.159,50    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |            |            |   |    |      |            |                         |            |  |  |  |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|------------|------------|---|----|------|------------|-------------------------|------------|--|--|--|
| 2022 | 3196 | 31/12/2022 | R | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 290,78     | 0,00       | INTEGRAZIONE IMP. SPESA E LIQ. IMPOSTA DI REGISTRO PER LA SENT. N. 282/2020 GDP DI MODICA NEL GIUDIZIO MARFA ROSARIA C/ COMUNE DI MODICA (annullato Imp. 547/2022)  | D  | 1588 | 27/04/2022 | II SETTORE - FINANZIARI | 290,78     |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                           |
| 2022 | 3201 | 31/12/2022 | R | '01.11.1 | 780   | 9300  | 99 | 17.672,78  | 0,00       | DEBITO DA ACCESSO ISPETTIVO   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 17.672,78  |  |  | SOMME PAGATE ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 125  | 31/01/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 30 | 131.149,10 | 97.592,79  | COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023   | D  | 188  | 31/01/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 97.592,79  |  |  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 495  | 15/09/2023 | C | '01.03.1 | 240   | 503   | 99 | 2.871,00   | 675,00     | IMP. SPESA AFFID. SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO DI N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONI - N. 2 PRESSO GLI UFFICI FINANZIARI ED 1 PRESSO L'UFFICIO PERSONALE vedi Imp. N. 1906 DEL 05/10/2023 Cap. 501/99 per la diff. di € 57,00 AD INTEGRAZIONE | D  | 677  | 16/09/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 675,00     |  |  | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2023 | 593  | 24/09/2023 | C | '50.02.4 | 11040 | 12751 | 99 | 909.870,13 | 909.870,13 | QUOTA CAPITALE QUALE ANTICIPAZIONE CONCESSA DALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/05/2009 E DELL'ART. 9 DELLA L.R. 11 GIUGNO 2014 (PIANO FINANZIARIO DI RIMBORSO DEL COMUNE DI MODICA)  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 909.870,13 |  |  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 594  | 24/09/2023 | C | '50.01.1 | 60    | 9250  | 1  | 18.197,40  | 18.197,40  | QUOTA INTERESSI QUALE ANTICIPAZIONE CONCESSA DALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/05/2009 E DELL'ART. 9 DELLA L.R. 11 GIUGNO 2014 (PIANO FINANZIARIO DI RIMBORSO DEL COMUNE DI MODICA)   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 18.197,40  |  |  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |

|      |     |            |   |          |     |      |    |           |           |   |    |   |                         |           |  |
|------|-----|------------|---|----------|-----|------|----|-----------|-----------|---|----|---|-------------------------|-----------|--|
| 2023 | 612 | 30/03/2023 | C | '01.01.1 | 10  | 40   | 55 | 2.300,00  | 2.300,00  | IMP. SPESA E LIQ. SOMME IN FAVORE AVV. DELL'ALI MIRIAM A TITOLO DI SPESE LEGALI SENT. N. 2097/2022 TAR DI CATANIA EREDDIA PIETRO                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.300,00  | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2023 | 614 | 30/03/2023 | C | '01.01.1 | 70  | 91   | 1  | 195,50    | 195,50    | IMP. SPESA A TITOLO DI IRAP IN FAVORE AVV. DELL'ALI MIRIAM IN VIRTU' DELLA SENT. N. 2097/2022 TAR DI CATANIA EREDDIA PIETRO                           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 195,50    | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2023 | 615 | 30/03/2023 | C | '01.01.1 | 10  | 40   | 55 | 2.300,00  | 2.300,00  | IMP. SPESA E LIQ. SOMME A TITOLO SPESE LEGALI IN FAVORE AVV. DELL'ALI MIRIAM IN VIRTU' DELLA SENT. N. 965/2021 VINDIGNI SALVATORE TRIBUNALE DI RAGUSA | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.300,00  | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2023 | 617 | 30/03/2023 | C | '01.01.1 | 70  | 91   | 1  | 195,50    | 195,50    | IMP. SPESA SOMME A TITOLO DI IRAP IN FAVORE AVV. DELL'ALI MIRIAM IN VIRTU' DELLA SENT. N. 965/2021 TRIBUNALE RAGUSA VINDIGNI SALVATORE                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 195,50    | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2023 | 618 | 30/03/2023 | C | '01.01.1 | 10  | 40   | 55 | 1.725,00  | 1.725,00  | IMP. SPESA E LIQ. SOMME A TITOLO DI SPESE LEGALI IN FAVORE AVV. DELL'ALI MIRIAM IN VIRTU' DELLA SENT. N. 36/2023 GALFO ROBERTO TAR DI CATANIA         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.725,00  | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2023 | 620 | 30/03/2023 | C | '01.01.1 | 70  | 91   | 1  | 3.809,00  | 3.809,00  | LIQ. SOMME A TITOLO DI IRAP IN FAVORE AVV. DELL'ALI MIRIAM IN VIRTU' DELLA SENT. N. 36/2023 GALFO ROBERTO TAR DI CATANIA                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.809,00  | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2023 | 628 | 03/04/2023 | C | '01.04.1 | 350 | 1240 | 99 | 880,00    | 880,00    | IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE SERV. GEST. ACCET. RISCOSS. ENTRATE TRIB. E EXTRATRIB. ANNI 5                           | ** | 0 | II SETTORE - TRIBUTI    | 880,00    | SOMMA DA PAGARE                                      |
| 2023 | 673 | 06/04/2023 | C | '50.01.1 | 280 | 9240 | 20 | 78.165,56 | 78.165,56 | INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA PRIMO TRIMESTRE 2023 SU C/C N. 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 78.165,56 | SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |



|      |      |            |   |          |      |       |    |            |            |  |    |      |            |                         |            |  |   |
|------|------|------------|---|----------|------|-------|----|------------|------------|--|----|------|------------|-------------------------|------------|--|---|
| 2023 | 840  | 24/04/2023 | C | '01.11.1 | 780  | 952   | 99 | 13.163,16  | 13.163,16  | SERVIZIO BUONI MENSA PER IL PERSONALE COMUNALE GENNAIO FEBBRAIO 2023   | D  | 133  | 26/04/2013 | II SETTORE - FINANZIARI | 13.163,16  |  | SOMMA PAGATA ALLA RACCERTAMENTO DEI RESIDUI         |
| 2023 | 1079 | 26/05/2023 | C | '01.11.1 | 850  | 11207 | 99 | 7.022,76   | 7.022,76   | APPROVAZ TRANSANZ DITTA GIAYIA BUONI MENSA   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 7.022,76   |  | SOMMA DA PAGARE                                     |
| 2023 | 1106 | 31/05/2023 | C | '01.04.1 | 350  | 1240  | 99 | 2.440,00   | 2.440,00   | IMP SPESA ACQUISTO CARTUCCE TONER PER LE STAMPANTI DEL III SETTORE   | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 2.440,00   |  | SOMMA DA PAGARE                                     |
| 2023 | 1108 | 31/05/2023 | C | '01.04.1 | 360  | 1450  | 99 | 598,00     | 598,00     | IMP. E LIQ.SPESSE LITE SENT.N.831/2021 CASSARINO SALVATRICE E PER ESSA RAPPRESENTANTE GILESTRO ELISABETTA                  | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 598,00     |  | SOMMA DA PAGARE                                     |
| 2023 | 1295 | 07/07/2023 | C | '09.03.1 | 3550 | 5810  | 15 | 76.982,00  | 76.982,00  | IMP SPESA SERV ASSISTENZA ORDINARIA E MANUT.SOFTWARE PROG.GEST.IMU TASI E TARI E VARIE DURATA ANNI 1                       | D  | 1882 | 2023       | II SETTORE - TRIBUTI    | 76.982,00  |  | SOMMA DA PAGARE                                     |
| 2023 | 1296 | 07/07/2023 | C | '01.04.1 | 350  | 1240  | 99 | 35,00      | 35,00      | IMP SPESA QUALE CONTRIBUTO ANAC SERV.ASSISTENZA ORDINARIA E MANUT.SOFTWARE PROG.GEST.IMU TASI E TARI E VARIE DURATA ANNI 1 | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 35,00      |  | SOMMA DA PAGARE                                     |
| 2023 | 1304 | 11/07/2023 | C | '50.01.1 | 280  | 9240  | 20 | 203.343,58 | 203.343,58 | INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA SECONDO TRIMESTRE 2023 SU C/C N. 000300006180 INTERSTATO A COMUNE DI MODICA                 | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 203.343,58 |  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 1310 | 12/07/2023 | C | '01.04.1 | 360  | 1450  | 99 | 1.794,00   | 1.794,00   | LIQUIDAZ. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA EMESSA DALLA COMM. TRIB. N. 310/05/2020 TUMINO SERGIO/COMUNE DI MODICA                | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 1.794,00   |  | SOMMA DA PAGARE                                     |
| 2023 | 1473 | 28/07/2023 | C | '01.11.1 | 3440 | 5510  | 9  | 12.102,40  | 10.085,32  | IMP SPESA SERV.NOLEGGIO ATTREZZATURE MULTIFUNZIONE (COPIA STAMPA E SCANNER) UFFICI DELLA SEZIONE TRIBUTI                   | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 10.085,32  |  | SOMMA DA PAGARE                                     |

|      |      |            |   |          |      |      |    |            |            |            |  |    |      |            |                         |  |            |   |
|------|------|------------|---|----------|------|------|----|------------|------------|------------|--|----|------|------------|-------------------------|--|------------|---|
| 2023 | 1475 | 28/07/2023 | C | '01.11.1 | 3440 | 5510 | 9  | 36.234,00  | 36.234,00  | 36.234,00  | IMP.SPESA SERV.LETTURA CONTATORI IDROMETRICI CON CERTIFIC.FOTOGRAFICA E GEOREFENZIAZIONE   | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    |  | 36.234,00  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI  |
| 2023 | 1617 | 21/08/2023 | C | '01.07.1 | 670  | 900  | 20 | 7.458,05   | 2.072,88   | 2.072,88   | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 2.072,88   | SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI  |
| 2023 | 1663 | 05/09/2023 | C | '01.11.1 | 780  | 952  | 99 | 2.528,40   | 2.528,40   | 2.528,40   | INTEGRAZIONE SOMMA A RETTIFICA DELLA DET.N.1133 DEL 26/04/2023 PER IL SERVIZIO BUONI MENSA PER IL PERSONALE COMUNALE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 | D  | 2295 | 12/09/2023 | II SETTORE - FINANZIARI |  | 2.528,40   | SOMMA DA PAGARE                                       |
| 2023 | 1669 | 01/01/2023 | C | '01.03.1 | 240  | 503  | 99 | 910,00     | 910,00     | 910,00     | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CELNETWORK S.R.L. SERV. ACCESSO AL PORTALE PAWEB AREA RAGIONERIA PERIODO 01/01/2023-31/07/2023          | D  | 1950 | 05/08/2020 | II SETTORE - FINANZIARI |  | 910,00     | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 1866 | 26/09/2023 | C | '01.11.1 | 290  | 512  | 99 | 140.648,82 | 80.066,75  | 80.066,75  | IMP.SPESA IVA CANONI IDRICI  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 80.066,75  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 1867 | 26/09/2023 | C | '09.04.1 | 3460 | 5850 | 50 | 52.000,00  | 52.000,00  | 52.000,00  | IMP.SPESA COMPONENTI UT  | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    |  | 52.000,00  | SOMMA DA PAGARE                                       |
| 2023 | 1907 | 06/10/2023 | C | '50.01.1 | 280  | 9240 | 20 | 218.490,86 | 218.490,86 | 218.490,86 | QUOTA PARTE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA (TERZO TRIMESTRE 2023 € 279.808,85) SU C/C N. 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA                 | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 218.490,86 | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 1911 | 09/10/2023 | C | '60.01.1 | 240  | 9240 | 10 | 980,00     | 980,00     | 980,00     | ISTALLAZIONE UFFICI COM.LI N.7 TERMINALI MODELLO POS VARI UFFICI COM.LI AFFIDAMENTO DIRETTO UNICREDIT SPA  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 980,00     | SOMMA DA PAGARE                                       |
| 2023 | 2030 | 18/10/2023 | C | '01.01.1 | 30   | 60   | 10 | 34.945,22  | 2.737,64   | 2.737,64   | INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 2.737,64   | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2039 | 18/10/2023 | C | '12.03.1 | 4080 | 6560 | 20 | 14.001,51  | 8.637,15   | 8.637,15   | F 24 EP CONTRIB. SETTEMBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 8.637,15   | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2082 | 30/10/2023 | C | '01.11.1 | 290  | 512  | 99 | 46.896,87  | 46.896,87  | 46.896,87  | IMP.SPESA IVA CANONI IDRICI  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 46.896,87  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |

|      |      |            |   |          |      |       |    |            |            |  |    |      |            |                         |            |  |  |   |
|------|------|------------|---|----------|------|-------|----|------------|------------|--|----|------|------------|-------------------------|------------|--|--|---|
| 2023 | 2192 | 17/11/2023 | C | '01.01.1 | 790  | 15000 | 30 | 481,82     | 481,82     | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE   | D  | 2994 | 17/11/2023 | II SETTORE - TRIBUTI    | 481,82     |  |  | SOMMA PAGATA ALLA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI          |
| 2023 | 2194 | 17/11/2023 | C | '01.03.1 | 240  | 501   | 99 | 992,39     | 992,39     | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE   | D  | 2995 | 17/11/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 992,39     |  |  | SOMMA PAGATA ALLA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI          |
| 2023 | 2312 | 01/12/2023 | C | '01.11.1 | 290  | 512   | 99 | 120.970,89 | 120.970,89 | F24 EP IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 120.970,89 |  |  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2412 | 14/12/2023 | C | '01.04.1 | 350  | 1240  | 99 | 522,49     | 522,49     | RIMBORSO PER ERRORE VERSAMENTO AL COMUNE DI MODICA - IMPOSTA TASI E IMU ANNO 2018 - IN NOME E PER CONTO DELLA SIG.RA RIZZA CARMELA C.F.:RZZCML68A642614U   | D  | 3927 | 2023       | II SETTORE - TRIBUTI    | 522,49     |  |  | SOMMA DA PAGARE                                       |
| 2023 | 2428 | 01/01/2023 | C | '01.04.1 | 360  | 1241  | 1  | 25.498,08  | 12.810,08  | IMP. SPESA PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTIVO AL COMUNE DI MODICA IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, COMPRESSE LE ATTIVITA' PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE CON GARIA A EVIDENZA PUBBLICA. | D  | 3444 | 11/10/2022 | II SETTORE - TRIBUTI    | 12.810,08  |  |  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2494 | 19/12/2023 | C | '01.07.1 | 730  | 961   | 99 | 5.048,25   | 5.048,25   | IRAP ANNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 5.048,25   |  |  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2495 | 19/12/2023 | C | '07.01.1 | 2710 | 9761  | 99 | 1.365,08   | 1.365,08   | IRAP ANNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 1.365,08   |  |  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2496 | 19/12/2023 | C | '01.04.1 | 400  | 1481  | 99 | 7.887,19   | 7.887,19   | IRAP ANNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 7.887,19   |  |  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2497 | 19/12/2023 | C | '01.05.1 | 510  | 1221  | 99 | 4.865,36   | 4.865,36   | IRAP ANNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 4.865,36   |  |  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2498 | 19/12/2023 | C | '01.06.1 | 620  | 891   | 99 | 9.448,20   | 9.448,20   | IRAP ANNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 9.448,20   |  |  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |

|      |      |            |   |          |      |      |    |           |           |                        |    |   |                         |           |   |
|------|------|------------|---|----------|------|------|----|-----------|-----------|------------------------|----|---|-------------------------|-----------|---|
| 2023 | 2499 | 19/12/2023 | C | '11.01.1 | 3370 | 2245 | 99 | 1.614,16  | 1.614,16  | IRAP ANNO 2023         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.614,16  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2500 | 19/12/2023 | C | '08.01.1 | 3150 | 4175 | 99 | 7.988,86  | 7.988,86  | IRAP ANNO 2023         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.988,86  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2501 | 19/12/2023 | C | '09.04.1 | 3480 | 5655 | 99 | 9.244,69  | 9.244,69  | IRAP ANNO 2023         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.244,69  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2502 | 19/12/2023 | C | '09.03.1 | 3590 | 5815 | 99 | 4.241,90  | 4.241,90  | IRAP ANNO 2023         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.241,90  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2503 | 19/12/2023 | C | '04.06.1 | 1940 | 3411 | 99 | 4.360,56  | 4.360,56  | IRAP ANNO 2023         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.360,56  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2504 | 19/12/2023 | C | '05.02.1 | 2050 | 3751 | 99 | 8.262,60  | 8.262,60  | IRAP ANNO 2023         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.262,60  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2505 | 19/12/2023 | C | '09.02.1 | 3700 | 6365 | 99 | 2.553,79  | 2.553,79  | IRAP ANNO 2023         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.553,79  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2506 | 19/12/2023 | C | '12.01.1 | 4140 | 6972 | 99 | 12.667,49 | 12.667,49 | IRAP ANNO 2023         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.667,49 | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2507 | 19/12/2023 | C | '14.02.1 | 4800 | 8651 | 99 | 11.158,47 | 11.158,47 | IRAP ANNO 2023         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 11.158,47 | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2509 | 19/12/2023 | C | '01.02.1 | 120  | 200  | 20 | 15.542,79 | 15.542,79 | CPDEL/INADEL ANNO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15.542,79 | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2510 | 19/12/2023 | C | '01.07.1 | 670  | 900  | 20 | 6.727,03  | 6.727,03  | CPDEL/INADEL ANNO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.727,03  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2511 | 19/12/2023 | C | '07.01.1 | 2650 | 9755 | 20 | 1.882,01  | 1.882,01  | CPDEL/INADEL ANNO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.882,01  | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2512 | 19/12/2023 | C | '01.04.1 | 340  | 1200 | 20 | 15.728,81 | 15.728,81 | CPDEL/INADEL ANNO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15.728,81 | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |

|      |      |            |   |          |      |      |    |           |           |                        |    |   |                         |  |
|------|------|------------|---|----------|------|------|----|-----------|-----------|------------------------|----|---|-------------------------|--|
| 2023 | 2513 | 19/12/2023 | C | '01.05.1 | 450  | 1205 | 20 | 9.125,94  | 9.125,94  | CPDEL/INADEL ANNO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA PAGATA ALLA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2514 | 19/12/2023 | C | '01.06.1 | 560  | 730  | 20 | 24.881,02 | 24.881,02 | CPDEL/INADEL ANNO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA PAGATA ALLA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2515 | 19/12/2023 | C | '11.01.1 | 3310 | 4700 | 20 | 80,19     | 80,19     | CPDEL/INADEL ANNO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA PAGATA ALLA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2516 | 19/12/2023 | C | '03.01.1 | 1110 | 2110 | 20 | 23.496,16 | 23.496,16 | CPDEL/INADEL ANNO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA PAGATA ALLA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2517 | 19/12/2023 | C | '08.01.1 | 3090 | 4400 | 20 | 27.350,73 | 27.350,73 | CPDEL/INADEL ANNO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA PAGATA ALLA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2518 | 19/12/2023 | C | '09.04.1 | 3420 | 5370 | 20 | 4.180,16  | 4.180,16  | CPDEL/INADEL ANNO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA PAGATA ALLA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2519 | 19/12/2023 | C | '04.06.1 | 1880 | 3370 | 20 | 5.196,12  | 5.196,12  | CPDEL/INADEL ANNO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA PAGATA ALLA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2520 | 19/12/2023 | C | '05.02.1 | 1990 | 3710 | 20 | 19.160,04 | 19.160,04 | CPDEL/INADEL ANNO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA PAGATA ALLA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2521 | 19/12/2023 | C | '09.02.1 | 3640 | 6310 | 20 | 3.119,02  | 3.119,02  | CPDEL/INADEL ANNO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA PAGATA ALLA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2522 | 19/12/2023 | C | '12.03.1 | 4080 | 6560 | 20 | 1.733,37  | 1.733,37  | CPDEL/INADEL ANNO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA PAGATA ALLA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2523 | 19/12/2023 | C | '14.02.1 | 4740 | 8000 | 20 | 23.126,87 | 23.126,87 | CPDEL/INADEL ANNO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA PAGATA ALLA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2525 | 19/12/2023 | C | '01.02.1 | 120  | 200  | 10 | 3.784,77  | 1.672,06  | RETRIBUZIONE ANNO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA PAGATA ALLA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2537 | 19/12/2023 | C | '12.03.1 | 4080 | 6560 | 10 | 12.096,05 | 12.096,05 | RETRIBUZIONE ANNO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMA PAGATA ALLA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |

|      |      |            |   |          |       |       |    |               |    |               |               |  |    |      |            |                         |               |   |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|---------------|----|---------------|---------------|--|----|------|------------|-------------------------|---------------|---|
| 2023 | 2538 | 19/12/2023 | C | '14.02.1 | 4740  |       |    | 8000          | 10 | 5.742,63      | 5.742,63      | RETRIBUZIONE ANNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 5.742,63      | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2549 | 19/12/2023 | C | '01.01.1 | 30    | 110   | 99 | 20.000,00     | 99 | 20.000,00     | 20.000,00     | PRENOTAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/10/2023 - 31/12/2023 | D  | 3253 | 19/12/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 20.000,00     | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2582 | 27/12/2023 | C | '12.05.1 | 4120  | 7060  | 10 | 641,12        | 10 | 641,12        | 641,12        | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE   | D  | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 641,12        | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2605 | 31/12/2023 | C | '60.01.1 | 240   | 9240  | 10 | 3.388,31      | 10 | 3.388,31      | 3.388,31      | COMMISSIONI BOLLE E COMPETENZE A CARICO ENTE AL.31-12-2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 3.388,31      | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2614 | 31/12/2023 | C | '60.01.5 | 11050 | 12740 | 99 | 17.319.548,72 | 99 | 17.319.548,72 | 17.319.548,72 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 17.319.548,72 | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2619 | 31/12/2023 | C | '01.01.1 | 30    | 60    | 10 | 2.512,00      | 10 | 2.512,00      | 2.512,00      | F24 EP INPS MESE DI DICEMBRE 2023 ASSESSORI ANTOCI, DRAGO E FACELLO                                    | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 2.512,00      | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2630 | 29/12/2023 | C | '01.01.1 | 30    | 60    | 50 | 21,90         | 50 | 21,90         | 21,90         | MISSIONE PLUCHINO PIETRO   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 21,90         | SOMMA DA PAGARE                                       |
| 2023 | 2631 | 31/12/2023 | C | '01.01.1 | 30    | 60    | 10 | 529,27        | 10 | 529,27        | 529,27        | INPS MODELLI D10 INSOLUTI MOROSITA'  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 529,27        | SOMMA PAGATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2635 | 31/12/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 21 | 3.751,81      | 21 | 3.751,81      | 3.751,81      | COMPENSI ALL'AVVOCATURA ANNO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 3.751,81      | SOMMA DA PAGARE                                       |
| 2023 | 2636 | 31/12/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 22 | 9.000,00      | 22 | 9.000,00      | 9.000,00      | CONTRIBUTI COMPENSI DA SPESE DA GIUDIZIO AVVOCATURA ANNO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 9.000,00      | SOMMA DA PAGARE                                       |
| 2023 | 2637 | 31/12/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 53 | 10.000,00     | 53 | 10.000,00     | 10.000,00     | RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 10.000,00     | SOMMA DA PAGARE                                       |
| 2023 | 2638 | 31/12/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 54 | 41.500,00     | 54 | 41.500,00     | 41.500,00     | COMPENSI DA SENTENZE FAVOREVOLI AVVOCATURA ANNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 41.500,00     | SOMMA DA PAGARE                                       |
| 2023 | 2639 | 31/12/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 55 | 13.675,00     | 55 | 13.675,00     | 13.675,00     | COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO AVVOCATURA ANNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 13.675,00     | SOMMA DA PAGARE                                       |
| 2023 | 1    | 17/01/2023 | C | '99.01.7 | 13590 | 14000 | 10 | 5.841.267,95  | 10 | 5.841.267,95  | 0,00          | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO SOMME VINCOLATE AI SENSI ART.195 TUEL                         | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 5.841.267,95  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |

|      |    |            |   |          |       |       |    |              |      |  |    |   |                            |              |                               |
|------|----|------------|---|----------|-------|-------|----|--------------|------|--|----|---|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| 2023 | 2  | 17/01/2023 | C | '99.01.7 | 13590 | 14000 | 99 | 9.055.483,63 | 0,00 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI<br>AI SENSI ART.195 TUEL                      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 9.055.483,63 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 3  | 18/01/2023 | C | '01.02.1 | 130   | 400   | 99 | 9.984,48     | 0,00 | CONTRATTO DI ASSISTENZA<br>SOFTWARE PAGHE                                | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 9.984,48     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 5  | 18/01/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 10 | 51.440,59    | 0,00 | RETRIB. MESE GENNAIO<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 51.440,59    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 6  | 18/01/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 10 | 30.488,92    | 0,00 | RETRIB. MESE GENNAIO<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 30.488,92    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 7  | 18/01/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 10 | 23.939,01    | 0,00 | RETRIB. MESE GENNAIO<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 23.939,01    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 8  | 18/01/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 10 | 40.876,98    | 0,00 | RETRIB. GENNAIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 40.876,98    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 9  | 18/01/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 10 | 12.457,34    | 0,00 | RETRIB. MESE GENNAIO<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 12.457,34    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 10 | 18/01/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 10 | 14.468,50    | 0,00 | RETRIB. GENNAIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 14.468,50    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 11 | 18/01/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 10 | 5.679,55     | 0,00 | RETRIB. MESE GENNAIO<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 5.679,55     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 12 | 18/01/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 10 | 29.783,17    | 0,00 | RETRIB. GENNAIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 29.783,17    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 13 | 18/01/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 10 | 3.454,17     | 0,00 | RETRIB. MESE GENNAIO<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.454,17     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 14 | 18/01/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 10 | 53.746,43    | 0,00 | RETRIB. MESE GENNAIO<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 53.746,43    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 15 | 18/01/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 10 | 28.614,74    | 0,00 | RETRIB. GENNAIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 28.614,74    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 16 | 18/01/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 10 | 7.393,42     | 0,00 | RETRIB. MESE GENNAIO<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7.393,42     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 17 | 18/01/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 10 | 21.008,48    | 0,00 | RETRIB. MESE GENNAIO<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 21.008,48    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 18 | 18/01/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 10 | 45.081,57    | 0,00 | RETRIB. GENNAIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 45.081,57    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 19 | 18/01/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 | 7.884,19     | 0,00 | RETRIB. MESE GENNAIO<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7.884,19     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 20 | 18/01/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 10 | 12.377,33    | 0,00 | RETRIB. GENNAIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 12.377,33    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 21 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 416,65       | 0,00 | RETRIB. MESE GENNAIO<br>2023 BONUS                                       | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 416,65       | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 22 | 18/01/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 10 | 19.288,68    | 0,00 | RETRIB. GENNAIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 19.288,68    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 23 | 18/01/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 10 | 9.167,72     | 0,00 | RETRIB. GENNAIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 9.167,72     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 24 | 18/01/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 63.003,09    | 0,00 | RETRIB. GENNAIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 63.003,09    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 25 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13350 | 12960 | 20 | 180,00       | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>GENNAIO 2023                                 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 180,00       | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 26 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 7.486,52     | 0,00 | QUOTA CESSIONE RETRIB.<br>GENNAIO 2023 CAUSALE<br>XXX3200100175500883XXX | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7.486,52     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 27 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 446,00       | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>GENNAIO 2023                                 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 446,00       | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |

|      |    |            |   |          |       |       |    |          |      |   |    |   |                            |          |                               |
|------|----|------------|---|----------|-------|-------|----|----------|------|---|----|---|----------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 28 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 343,79   | 0,00 | RETRIB. GENNAIO 2023<br>QUOTA SINDACATO                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 343,79   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 29 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 126,56   | 0,00 | QUOTA DISTR. SOMMA<br>PAPA ANTONIA RETRIB.<br>GENNAIO 2023      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 126,56   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 30 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 220,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>GENNAIO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 220,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 31 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 1.147,87 | 0,00 | RETRIB. GENNAIO 2023<br>QUOTA SINDACATO                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.147,87 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 32 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19    | 0,00 | QUOTA DISTR. SOMMA<br>PACETTO MAURIZIO RETRIB.<br>GENNAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 35,19    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 33 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19    | 0,00 | QUOTA DISTR. SOMMA<br>PACETTO MAURIZIO RETRIB.<br>GENNAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 35,19    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 34 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 236,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB<br>GENNAIO 2023                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 236,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 35 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 11,66    | 0,00 | RETRIB. GENNAIO 2023<br>QUOTA SINDACATO                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 11,66    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 36 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 92,11    | 0,00 | QUOTA DISTR. SOMMA<br>GINTOLI VALENTINA RETRIB.<br>GENNAIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 92,11    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 37 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 1.873,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB<br>GENNAIO 2023                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.873,00 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 38 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 13,00    | 0,00 | RETRIB. GENNAIO 2023<br>QUOTA SINDACALE                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 13,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 39 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 81,59    | 0,00 | QUOTA DISTR. SOMMA<br>GINTOLI VALENTINA RETRIB.<br>GENNAIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 81,59    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 40 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 345,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB<br>GENNAIO 2023                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 345,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 41 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 39,69    | 0,00 | RETRIB. GENNAIO 2023<br>QUOTA SINDACALE                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 39,69    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 42 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 320,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB<br>GENNAIO 2023                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 320,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 43 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 1.009,32 | 0,00 | QUOTA CESSIONE RETRIB.<br>GENNAIO 2023                          | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.009,32 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 44 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 261,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB<br>GENNAIO 2023                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 261,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 45 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 17,05    | 0,00 | QUOTA PIGNORAMENTO<br>RETRIB GENNAIO 2023                       | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 17,05    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 46 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 243,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB<br>GENNAIO 2023                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 243,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 47 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.830,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB<br>GENNAIO 2023                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.830,00 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 48 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 1.228,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB<br>GENNAIO 2023                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.228,00 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 50 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 420,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB<br>GENNAIO 2023                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 420,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 52 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 553,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB<br>GENNAIO 2023                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 553,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 53 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 442,26   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB<br>GENNAIO 2023                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 442,26   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 54 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 260,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB<br>GENNAIO 2023                         | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 260,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |



|      |    |            |   |          |       |       |    |          |      |   |    |   |                         |          |                            |
|------|----|------------|---|----------|-------|-------|----|----------|------|---|----|---|-------------------------|----------|----------------------------|
| 2023 | 55 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.256,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB GENNAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.256,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 56 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.191,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB GENNAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.191,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 57 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 350,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB GENNAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 350,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 58 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 230,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB GENNAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 230,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 59 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 873,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB GENNAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 873,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 60 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 240,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB GENNAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 240,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 61 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 6.572,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB GENNAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.572,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 62 | 18/01/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 831,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB GENNAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 831,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 63 | 18/01/2023 | C | '01.04.1 | 410   | 9220  | 99 | 62,00    | 0,00 | IMP SPESA VERSAMENTO IMPOSTA IMU ANNO 2012 AL COMUNE DI SCICLI IN FAVORE DELLA SIG.RA XIUME' VIRGINIA UNNA C.F.: XMVINGVZDBGH1631 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 62,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 64 | 18/01/2023 | C | '01.04.1 | 410   | 9220  | 99 | 1.819,00 | 0,00 | IMP SPESA RIMBORSO IMPOSTA IMU ANNO 2016 TERRENI AGRICOLI IN FAVORE SIG.RA PASSARELLO ROSARIA GIOVANNA C.F.: PSSRRG49D581535U     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.819,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 67 | 19/01/2023 | C | '60.01.1 | 240   | 9240  | 10 | 24,96    | 0,00 | ONERI BANCARI CONCO CORRENTE 300024184 CONTO ECONOMO - 4° TRIMESTRE 2022  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 24,96    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 79 | 20/01/2023 | C | '01.03.1 | 240   | 501   | 99 | 998,26   | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE FINANZIARI   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 998,26   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 80 | 20/01/2023 | C | '99.01.7 | 13580 | 13050 | 99 | 1.000,00 | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE FINANZIARI   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 81 | 20/01/2023 | C | '01.02.1 | 130   | 330   | 40 | 396,20   | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE - UFFICIO PERSONALE   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 396,20   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 82 | 20/01/2023 | C | '99.01.7 | 13580 | 13050 | 99 | 400,00   | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE - UFFICIO PERSONALE   | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 400,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 84 | 20/01/2023 | C | '99.01.7 | 13580 | 13050 | 99 | 400,00   | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE - UFFICIO SEGRETERIA  | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 400,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |               |      |  |    |     |                         |               |                            |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|---------------|------|--|----|-----|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 2023 | 85  | 20/01/2023 | C | '01.04.1 | 410   | 9220  | 99 | 433,00        | 0,00 | IMP. SPESA SOMMA DA RIVERSARE AL COMUNE DI POZZALLO IN NOME E PER CONTO SIG. RA INCATASCIATO ANTONELLA C.E.:NCTNNL64P45F258X A TITOLO DI IMPOSTA IMU ANNO 2017 | ** | 0   | II SETTORE - FINANZIARI | 433,00        | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 98  | 24/01/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 351,00        | 0,00 | RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE DI MODICA VEDI O.I. AL N. 375 DEL 24/01/2023  | ** | 0   | II SETTORE - FINANZIARI | 351,00        | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 106 | 26/01/2023 | C | '99.01.7 | 13590 | 13070 | 99 | 245,00        | 0,00 | SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO INTEGRATIVO SACRATO DITTA ALMA GROUP S.R.L.  | ** | 0   | II SETTORE - FINANZIARI | 245,00        | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 112 | 27/01/2023 | C | '01.04.1 | 350   | 1240  | 99 | 996,32        | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - III SETTORE - UFF. TRIBUTI   | ** | 0   | II SETTORE - FINANZIARI | 996,32        | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 113 | 27/01/2023 | C | '99.01.7 | 13580 | 13050 | 99 | 1.000,00      | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - III SETTORE - UFF. TRIBUTI   | D  | 0   | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 117 | 30/01/2023 | C | '50.01.1 | 280   | 1291  | 99 | 272.713,67    | 0,00 | QUOTA INTERESSI RATA FEBBRAIO 2023 AMMORTAMENTO PRESTITI D.L. 35/13  | ** | 0   | II SETTORE - FINANZIARI | 272.713,67    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 118 | 30/01/2023 | C | '50.02.4 | 11050 | 12740 | 10 | 441.324,20    | 0,00 | QUOTA CAPITALE RATA FEBBRAIO 2023 AMMORTAMENTO PRESTITI D.L. 35/13   | ** | 0   | II SETTORE - FINANZIARI | 441.324,20    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 124 | 31/01/2023 | C | '01.01.1 | 30    | 110   | 99 | 734,22        | 0,00 | COMPENSI E RIMBORSI SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2023 - 04/01/2023  | D  | 202 | 01/02/2023              | 734,22        | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 131 | 02/02/2023 | C | '01.01.1 | 30    | 60    | 10 | 8.304,48      | 0,00 | INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2023   | D  | 271 | 09/02/2023              | 8.304,48      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 139 | 03/02/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 3.845,75      | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2023  | ** | 0   | II SETTORE - FINANZIARI | 3.845,75      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 140 | 03/02/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 2.058,00      | 0,00 | GIROCONTO PER MANCATA INDICAZIONE DEL CONTO VINCOLATO N. 1 (PNRR) SUI MANDATI N. 9742 DEL 2022 E N. 118, 130, 131 DEL 2023                                     | ** | 0   | II SETTORE - FINANZIARI | 2.058,00      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 165 | 13/02/2023 | C | '60.01.5 | 11030 | 12740 | 99 | 24.164.930,62 | 0,00 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2023  | ** | 0   | II SETTORE - FINANZIARI | 24.164.930,62 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |            |      |   |    |   |  |                         |  |  |                            |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|------------|------|---|----|---|--|-------------------------|--|--|----------------------------|
| 2023 | 175 | 14/02/2023 | C | '99.01.7 | 13580 | 13050 | 99 | 367,14     | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - CORSO DI FORMAZIONE GG. 17 E 18 FEBBRAIO 2023 - UFF. AVVOCATURA | D  | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 187 | 16/02/2023 | C | '01.11.1 | 780   | 9300  | 99 | 30.000,00  | 0,00 | F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023 PRIMO ACCONTO  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 188 | 16/02/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 293,40     | 0,00 | F24 EP IRPEF INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2022     | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 189 | 16/02/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 1.537,68   | 0,00 | F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 190 | 16/02/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 114.805,43 | 0,00 | F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 195 | 17/02/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 20 | 1.095,53   | 0,00 | F25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 196 | 17/02/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 20 | 8.366,37   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 197 | 17/02/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 20 | 399,07     | 0,00 | F25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 198 | 17/02/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 20 | 820,64     | 0,00 | F25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 199 | 17/02/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 20 | 784,63     | 0,00 | F25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 200 | 17/02/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 20 | 174,24     | 0,00 | F25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 201 | 17/02/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 20 | 1.211,80   | 0,00 | F25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 202 | 17/02/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 20 | 338,16     | 0,00 | F25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 203 | 17/02/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 20 | 531,56     | 0,00 | F25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 204 | 17/02/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 20 | 215,68     | 0,00 | F25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 205 | 17/02/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 | 1.868,27   | 0,00 | F25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 206 | 17/02/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 20 | 1.409,58   | 0,00 | F25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 207 | 17/02/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 20 | 811,37     | 0,00 | F25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 208 | 17/02/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 20 | 627,48     | 0,00 | F25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 209 | 17/02/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 20 | 343,78     | 0,00 | F25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 210 | 17/02/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 20 | 156,45     | 0,00 | F25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |           |      |   |    |   |                         |           |                            |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 211 | 17/02/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 20 | 95,31     | 0,00 | F 25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 95,31     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 212 | 17/02/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 20 | 1.453,43  | 0,00 | F 25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.453,43  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 213 | 17/02/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 20 | 578,83    | 0,00 | F 25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 578,83    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 214 | 17/02/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 20 | 217,57    | 0,00 | F 25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 217,57    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 215 | 17/02/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 44.152,50 | 0,00 | F 25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023 CPDEL C.D.  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 44.152,50 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 216 | 17/02/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 20 | 4.118,33  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.118,33  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 217 | 17/02/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 20 | 9.124,90  | 0,00 | F 25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023 INADEL C.D. | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.124,90  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 218 | 17/02/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 20 | 6.948,96  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.948,96  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 219 | 17/02/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 20 | 6.639,81  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.639,81  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 220 | 17/02/2023 | C | '07.01.1 | 2550  | 9755  | 20 | 1.744,40  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.744,40  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 221 | 17/02/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 20 | 10.526,61 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.526,61 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 222 | 17/02/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 20 | 2.861,72  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.861,72  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 223 | 17/02/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 20 | 4.500,79  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.500,79  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 224 | 17/02/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 56.356,85 | 0,00 | F 25 EP CONTRIB. GENNAIO 2023 IRPEF       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 56.356,85 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 225 | 17/02/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 20 | 2.121,51  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.121,51  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 226 | 17/02/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 | 14.376,85 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 14.376,85 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 227 | 17/02/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 20 | 4.860,68  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.860,68  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 228 | 17/02/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 20 | 7.120,15  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.120,15  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 231 | 17/02/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 20 | 5.553,25  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.553,25  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 232 | 17/02/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 20 | 2.907,12  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.907,12  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 233 | 17/02/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 20 | 1.325,07  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.325,07  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 234 | 17/02/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 20 | 805,95    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 805,95    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 235 | 17/02/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 20 | 12.702,74 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.702,74 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 236 | 17/02/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 20 | 4.901,91  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.901,91  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 237 | 17/02/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 20 | 1.839,60  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.839,60  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 238 | 17/02/2023 | C | '01.02.1 | 180   | 681   | 99 | 2.987,85  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.987,85  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |           |      |  |    |   |                         |                            |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--|----|---|-------------------------|----------------------------|
| 2023 | 239 | 17/02/2023 | C | '01.01.1 | 70    | 91    | 99 | 1.470,85  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 240 | 17/02/2023 | C | '01.03.1 | 290   | 511   | 99 | 2.481,51  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 241 | 17/02/2023 | C | '01.07.1 | 730   | 961   | 99 | 2.371,27  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 242 | 17/02/2023 | C | '07.01.1 | 2710  | 9761  | 99 | 622,97    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 243 | 17/02/2023 | C | '01.04.1 | 400   | 1481  | 99 | 3.759,27  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 244 | 17/02/2023 | C | '01.05.1 | 510   | 1221  | 99 | 1.021,97  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 245 | 17/02/2023 | C | '01.06.1 | 620   | 891   | 99 | 1.607,46  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 247 | 17/02/2023 | C | '11.01.1 | 3370  | 2245  | 99 | 757,61    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 248 | 17/02/2023 | C | '03.01.1 | 1170  | 2251  | 99 | 5.733,92  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 249 | 17/02/2023 | C | '08.01.1 | 3150  | 4175  | 99 | 4.323,33  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 250 | 17/02/2023 | C | '09.04.1 | 3480  | 5655  | 99 | 2.542,81  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 251 | 17/02/2023 | C | '09.03.1 | 3590  | 5815  | 99 | 1.983,25  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 252 | 17/02/2023 | C | '04.06.1 | 1940  | 3411  | 99 | 1.038,12  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 253 | 17/02/2023 | C | '05.02.1 | 2050  | 3751  | 99 | 473,20    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 254 | 17/02/2023 | C | '09.02.1 | 3700  | 6365  | 99 | 287,81    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 255 | 17/02/2023 | C | '12.01.1 | 4340  | 6972  | 99 | 4.536,48  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 256 | 17/02/2023 | C | '14.02.1 | 4800  | 8651  | 99 | 1.750,60  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 257 | 17/02/2023 | C | '16.01.1 | 5020  | 8681  | 99 | 657,07    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 258 | 17/02/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 60 | 136,79    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GENNAIO 2023 - RISCATTI TRASFERIM. TRIBUTI AL COMUNE DI ISPICA PER ERRORE PAGAMENTO TARI 2017 EFFETTUATO AL COMUNE DI MODICA DAL SIG. FRASCA PAOLO C.F.:RSPPLA55D06E25BF | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 259 | 20/02/2023 | C | '01.04.1 | 410   | 9220  | 99 | 169,00    | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 260 | 21/02/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 10 | 42.784,43 | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 261 | 21/02/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 10 | 15.104,99 | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 262 | 21/02/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 10 | 31.259,33 | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 263 | 21/02/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 10 | 29.782,14 | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 264 | 21/02/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 10 | 7.220,13  | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |           |      |   |    |   |                         |           |                            |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 265 | 21/02/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 10 | 46.833,41 | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 46.833,41 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 266 | 21/02/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 10 | 12.936,83 | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.936,83 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 267 | 21/02/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 10 | 20.028,15 | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 20.028,15 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 268 | 21/02/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 10 | 8.638,50  | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.638,50  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 269 | 21/02/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 70.511,86 | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 70.511,86 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 271 | 21/02/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 10 | 53.534,14 | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 53.534,14 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 272 | 21/02/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 10 | 31.772,61 | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 31.772,61 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 273 | 21/02/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 10 | 24.774,92 | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 24.774,92 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 274 | 21/02/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 10 | 13.032,86 | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13.032,86 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 275 | 21/02/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 10 | 5.914,00  | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.914,00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 276 | 21/02/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 10 | 3.623,76  | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.623,76  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 277 | 21/02/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 10 | 55.304,50 | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 55.304,50 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 278 | 21/02/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 10 | 21.817,01 | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 21.817,01 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 279 | 21/02/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 | 8.100,95  | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.100,95  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 280 | 21/02/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 625,98    | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023 bonus                                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 625,98    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 282 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 343,79    | 0,00 | QUOTA SINDACATO   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 343,79    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 283 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 1.121,87  | 0,00 | QUOTA SINDACATO   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.121,87  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 284 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 11,66     | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 11,66     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 285 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 13,00     | 0,00 | QUOTA SINDACATO   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 286 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 39,69     | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 39,69     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 287 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 17,05     | 0,00 | QUOTA PIGNORAMENTO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17,05     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 288 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 1.009,32  | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023 QUOTA CESSIONE                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.009,32  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 289 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 126,56    | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023 QUOTA DISTR. SOMMA PAPA ANTONIA       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 126,56    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 290 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 81,59     | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023 QUOTA DISTR. SOMMA GIUNTOLI VALENTINA | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 81,59     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 291 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19     | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023 QUOTA DISTR. SOMMA PACETTO MAURIZIO   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,19     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |          |      |  |    |   |                            |          |                               |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|----------|------|--|----|---|----------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 292 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19    | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023<br>QUOTA DISTR. SOMMA<br>PACETTO MAURIZIO      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 35,19    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 293 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 92,11    | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023<br>QUOTA DISTR. SOMMA<br>GINTOLI VALENTINA     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 92,11    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 294 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 7.477,48 | 0,00 | RETRIB. FEBBRAIO 2023<br>CESSIONE V CAUSALE<br>XXX320020017550083XXX | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7.477,48 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 295 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.256,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.256,00 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 296 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.191,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.191,00 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 297 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 350,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 350,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 298 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 230,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 230,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 299 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 873,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 873,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 300 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 180,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 180,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 301 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 6.620,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 6.620,00 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 302 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 220,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 220,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 303 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 446,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 446,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 304 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 236,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 236,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 305 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 1.873,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.873,00 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 306 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 831,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 831,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 307 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 345,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 345,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 308 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 320,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 320,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 309 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 261,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 261,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 310 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 240,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 240,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 311 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 243,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 243,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 312 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 553,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 553,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 313 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.830,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.830,00 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 314 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 1.228,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.228,00 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 315 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 260,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 260,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 316 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 717,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>FEBBRAIO 2023                            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 717,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |              |      |   |    |     |            |                         |              |                            |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|--------------|------|---|----|-----|------------|-------------------------|--------------|----------------------------|
| 2023 | 317 | 22/02/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 442,26       | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. FEBBRAIO 2023  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 442,26       | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 360 | 28/02/2023 | C | '50.01.1 | 280   | 12740 | 30 | 439.500,73   | 0,00 | QUOTA INTERESSI RATA DEL 31 OTTOBRE 2023 - AMMORTAMENTO PRESTITI D.L. 34/2020 - | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 439.500,73   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 363 | 28/02/2023 | C | '50.02.4 | 11050 | 12740 | 10 | 1.128.116,79 | 0,00 | QUOTA CAPITALE RATA DEL 31 OTTOBRE 2023 - AMMORTAMENTO PRESTITI D.L. 34/2020 -  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 1.128.116,79 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 364 | 28/02/2023 | C | '50.02.4 | 11050 | 12740 | 10 | 305.228,26   | 0,00 | QUOTA CAPITALE RATA DEL 31 MAGGIO 2023 - AMMORTAMENTO PRESTITI D.L. 35/13 -     | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 305.228,26   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 365 | 28/02/2023 | C | '50.01.1 | 280   | 1291  | 99 | 184.206,51   | 0,00 | QUOTA INTERESSI RATA DEL 31 MAGGIO 2023 - AMMORTAMENTO PRESTITI D.L. 35/13 -    | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 184.206,51   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 366 | 28/02/2023 | C | '50.01.1 | 280   | 1291  | 99 | 266.045,64   | 0,00 | QUOTA INTERESSI RATA DEL 31 MAGGIO 2023 - AMMORTAMENTO PRESTITI D.L. 35/13 -    | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 266.045,64   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 367 | 28/02/2023 | C | '50.02.4 | 11050 | 12740 | 10 | 430.533,52   | 0,00 | QUOTA CAPITALE RATA DEL 31 MAGGIO 2023 - AMMORTAMENTO PRESTITI D.L. 35/13 -     | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 430.533,52   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 374 | 01/03/2023 | C | '50.02.4 | 11050 | 12740 | 40 | 800.000,00   | 0,00 | RIMBORSO QUOTA FONDO DI ROTAZIONE APRILE 2023                                   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 800.000,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 375 | 12/06/2023 | C | '50.02.4 | 11050 | 12800 | 99 | 60.703,25    | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA CAPITALE                              | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 60.703,25    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 376 | 12/06/2023 | C | '50.01.1 | 280   | 1290  | 99 | 22.588,57    | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA INTERESSI                             | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 22.588,57    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 378 | 12/06/2023 | C | '50.01.1 | 940   | 1940  | 99 | 9.742,43     | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA INTERESSI                             | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 9.742,43     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 379 | 12/06/2023 | C | '50.01.1 | 1600  | 3000  | 99 | 9.742,43     | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA INTERESSI                             | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 9.742,43     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 380 | 12/06/2023 | C | '50.01.1 | 2150  | 4010  | 99 | 11.763,47    | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA INTERESSI                             | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 11.763,47    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 381 | 12/06/2023 | C | '50.01.1 | 2480  | 6550  | 99 | 6.089,02     | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA INTERESSI                             | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 6.089,02     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 382 | 12/06/2023 | C | '50.01.1 | 2810  | 7450  | 99 | 83.225,23    | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA INTERESSI                             | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 83.225,23    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 383 | 12/06/2023 | C | '50.01.1 | 3250  | 3812  | 99 | 20.288,09    | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA INTERESSI                             | D  | 522 | 11/03/2024 | II SETTORE - FINANZIARI | 20.288,09    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |



|      |     |            |   |          |       |       |    |           |      |  |    |   |  |                         |           |  |  |                            |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--|----|---|--|-------------------------|-----------|--|--|----------------------------|
| 2023 | 384 | 12/06/2023 | C | '50.01.1 | 3250  | 3813  | 99 | 8.757,82  | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA INTERESSI  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 8.757,82  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 385 | 12/06/2023 | C | '50.01.1 | 3470  | 5540  | 99 | 43.633,65 | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA INTERESSI  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 43.633,65 |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 386 | 12/06/2023 | C | '50.01.1 | 3470  | 5650  | 99 | 5.078,50  | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA INTERESSI  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 5.078,50  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 387 | 12/06/2023 | C | '50.01.1 | 3580  | 5820  | 99 | 11.374,81 | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA INTERESSI  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 11.374,81 |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 388 | 12/06/2023 | C | '50.01.1 | 4020  | 7300  | 99 | 6.736,79  | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA INTERESSI  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 6.736,79  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 389 | 12/06/2023 | C | '50.01.1 | 4900  | 8625  | 99 | 1.425,09  | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA INTERESSI  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.425,09  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 390 | 12/06/2023 | C | '50.01.1 | 5010  | 8690  | 99 | 4.327,09  | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA INTERESSI  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 4.327,09  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 401 | 01/09/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 28.607,42 | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2023 IMP SPESA   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 28.607,42 |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 425 | 08/03/2023 | C | '01.11.1 | 780   | 952   | 99 | 41.515,76 | 0,00 | APPROVIGIAMENTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COM.LI ANNO 2023 ADESIONE CONSIP SOCIETA' EP SPA                              | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 41.515,76 |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 430 | 08/03/2023 | C | '01.03.1 | 240   | 503   | 99 | 23.119,00 | 0,00 | IMP SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE SISCOM DI CONTABILITA' FINANZIARIA E ASSISTENZA PER L'ANNO 2023 | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 23.119,00 |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 431 | 08/03/2023 | C | '01.04.1 | 410   | 9220  | 99 | 1.305,68  | 0,00 | RIMBORSO IMPOSTA IMU E TASI ANNI 2016-2017-2018-2019 IN FAVORE DEL SIG. SCVOLETTO GIORGIO C.F. SCVGRG47DD9F2585            | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.305,68  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 435 | 09/03/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 100,00    | 0,00 | RESTITUZIONE RITENUTA D'ACCONTO ERRONEAMENTE TRATTENUTA  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 100,00    |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 436 | 09/03/2023 | C | '01.04.1 | 410   | 9220  | 99 | 1.307,92  | 0,00 | RIMBORSO IMPOSTA IMU E TASI ANNI 2016-2017-2018-2019 PER CONTO DELLA SIG. RA AGOSTA ANTONINA C.F. GSTNNNS4M61F258M         | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.307,92  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |           |      |  |    |   |                            |           |                               |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--|----|---|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 449 | 15/03/2023 | C | '01.03.1 | 240   | 501   | 99 | 818,45    | 0,00 | ANTIPO ECONOMO<br>COMUNALE - II SETTORE  | D  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 818,45    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 450 | 15/03/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 10 | 46.797,14 | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 46.797,14 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 451 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13580 | 13050 | 99 | 850,00    | 0,00 | ANTIPO ECONOMO<br>COMUNALE - II SETTORE  | D  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 850,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 452 | 15/03/2023 | C | '03.01.1 | 10    | 40    | 10 | 17.062,91 | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 17.062,91 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 453 | 15/03/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 10 | 33.820,97 | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 33.820,97 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 454 | 15/03/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 10 | 33.957,37 | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 33.957,37 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 455 | 15/03/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 10 | 9.386,74  | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 9.386,74  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 456 | 15/03/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 10 | 51.527,59 | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 51.527,59 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 457 | 15/03/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 10 | 14.728,42 | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 14.728,42 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 458 | 15/03/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 10 | 22.441,94 | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 22.441,94 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 462 | 15/03/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 10 | 34.917,11 | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 34.917,11 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 463 | 15/03/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 10 | 26.927,28 | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 26.927,28 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 464 | 15/03/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 10 | 14.396,65 | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 14.396,65 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 465 | 15/03/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 10 | 7.551,69  | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7.551,69  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 466 | 15/03/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 10 | 4.596,27  | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 4.596,27  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 467 | 15/03/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 10 | 61.566,74 | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 61.566,74 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 468 | 15/03/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 10 | 24.360,60 | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 24.360,60 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 469 | 15/03/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 | 6.603,87  | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 6.603,87  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 470 | 15/03/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 10 | 10.681,32 | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 10.681,32 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 471 | 15/03/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 70.079,08 | 0,00 | RETRIB. MESE MARZO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 70.079,08 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 472 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 343,79    | 0,00 | RETRIB. MARZO 2023<br>QUOTA SINDACATO    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 343,79    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 473 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 1.121,87  | 0,00 | RETRIB. MARZO 2023<br>QUOTA SINDACATO    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.121,87  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 474 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 11,66     | 0,00 | RETRIB. MARZO 2023<br>QUOTA SINDACATO    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 11,66     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 476 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 13,00     | 0,00 | RETRIB. MARZO 2023<br>QUOTA SINDACATO    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 13,00     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 477 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 39,69     | 0,00 | RETRIB. MARZO 2023<br>QUOTA SINDACATO    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 39,69     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 478 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 17,05     | 0,00 | RETRIB. MARZO 2023<br>QUOTA PIGNORAMENTO | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 17,05     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 479 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 774,32    | 0,00 | RETRIB. MARZO 2023<br>QUOTA CESSIONE     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 774,32    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |          |      |   |    |   |                         |          |                            |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|----------|------|---|----|---|-------------------------|----------|----------------------------|
| 2023 | 480 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 126,56   | 0,00 | RETRIB. MARZO 2023 QUOTA DISTR. SOMMA PAPA ANTONIA      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 126,56   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 481 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 81,59    | 0,00 | RETRIB. MARZO 2023 QUOTA DISTR. SOMMA GINTOLI VALENTINA | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 81,59    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 482 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19    | 0,00 | RETRIB. MARZO 2023 QUOTA DISTR. SOMMA PACETTO MAURIZIO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,19    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 483 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19    | 0,00 | RETRIB. MARZO 2023 QUOTA DISTR. SOMMA PACETTO MAURIZIO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,19    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 484 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 92,11    | 0,00 | RETRIB. MARZO 2023 QUOTA DISTR. SOMMA GINTOLI VALENTINA | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 92,11    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 486 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 831,78   | 0,00 | RETRIB. MARZO 2023 BONUS                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 831,78   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 487 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.526,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.526,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 488 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.191,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.191,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 489 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 230,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 230,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 490 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 873,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 873,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 491 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 180,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 180,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 492 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 6.620,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.620,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 493 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 220,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 220,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 494 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 446,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 446,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 496 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 236,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 236,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 497 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 1.873,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.873,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 498 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 831,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 831,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 499 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 345,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 345,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 500 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 320,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 320,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 501 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 261,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 261,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 502 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 240,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 240,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 503 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 243,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 243,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 504 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 553,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 553,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 505 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.830,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.830,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 506 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 1.228,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.228,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |           |      |  |    |     |            |                         |           |                            |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--|----|-----|------------|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 507 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 260,00    | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 260,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 508 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 717,00    | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 717,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 509 | 15/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 442,26    | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MARZO 2023  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 442,26    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 514 | 16/03/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 360,25    | 0,00 | RETRIB. MARZO 2023 BONUS   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 360,25    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 515 | 16/03/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12950 | 20 | 7.477,48  | 0,00 | RETRIB. MARZO 2023 QUOTA CESSIONE XXX3200300175500883XXX   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 7.477,48  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 524 | 20/03/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 287,96    | 0,00 | RIEMMISSIONE MANDATO PER IBAN ERRATO - TRANSAZIONE CON DELIBERA DEL COMMISSARIO N. 26/2023   | D  | 573 | 08/03/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 287,96    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 525 | 21/03/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 146,80    | 0,00 | RESTITUZIONE SOMMA TICKET UNIVERSITARI O.I. N. 1861/2023   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 146,80    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 526 | 21/03/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 266,20    | 0,00 | RESTITUZIONE SOMMA TICKET UNIVERSITARI O.I. N. 1863/2023   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 266,20    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 527 | 21/03/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 340,20    | 0,00 | RESTITUZIONE SOMMA TICKET UNIVERSITARI O.I. N. 1865/2023   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 340,20    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 528 | 21/03/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 342,00    | 0,00 | RESTITUZIONE SOMMA TICKET UNIVERSITARI O.I. N. 1862/2023   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 342,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 529 | 21/03/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 570,50    | 0,00 | RESTITUZIONE SOMMA TICKET UNIVERSITARI O.I. N. 1864/2023   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 570,50    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 530 | 21/03/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 7.500,00  | 0,00 | RIACCREDITO SOMME PER CONTO CORRENTE CHIUSO O.I. n.1877/2023 - LIQ. Fat. n. 5/2022 del 07/09/2022 - LIQUID. CONTRIBUTO SPETTACOLO MUSICALE | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 7.500,00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 532 | 21/03/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 20 | 3.874,77  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI FEBBRAIO 2023 - CPDEL/INADEL   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 3.874,77  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 533 | 21/03/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 20 | 7.965,72  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI FEBBRAIO 2023 - CPDEL/INADEL   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 7.965,72  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 534 | 21/03/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 20 | 7.639,91  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI FEBBRAIO 2023 - CPDEL/INADEL   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 7.639,91  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 535 | 21/03/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 20 | 1.849,72  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI FEBBRAIO 2023 - CPDEL/INADEL   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 1.849,72  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 536 | 21/03/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 20 | 11.987,88 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI FEBBRAIO 2023 - CPDEL/INADEL   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 11.987,88 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |           |      |  |    |   |                            |                               |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--|----|---|----------------------------|-------------------------------|
| 2023 | 537 | 21/03/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 20 | 3.246,76  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 -<br>CPDEL/INADEL | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 538 | 21/03/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 20 | 5.119,42  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 -<br>CPDEL/INADEL | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 540 | 21/03/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 20 | 2.382,54  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 -<br>CPDEL/INADEL | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 541 | 21/03/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 | 17.527,12 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 -<br>CPDEL/INADEL | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 542 | 21/03/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 20 | 15.645,51 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 -<br>CPDEL/INADEL | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 543 | 21/03/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 20 | 8.286,29  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 -<br>CPDEL/INADEL | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 544 | 21/03/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 20 | 6.345,24  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 -<br>CPDEL/INADEL | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 545 | 21/03/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 20 | 3.368,35  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 -<br>CPDEL/INADEL | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 546 | 21/03/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 20 | 1.519,64  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 -<br>CPDEL/INADEL | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 547 | 21/03/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 20 | 924,73    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 -<br>CPDEL/INADEL | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 548 | 21/03/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 46.286,23 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 - CPDEL C.D.      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 549 | 21/03/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 20 | 14.490,45 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 -<br>CPDEL/INADEL | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 550 | 21/03/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 20 | 9.097,56  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 - INADEL<br>C.D.  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 551 | 21/03/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 20 | 5.841,31  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 -<br>CPDEL/INADEL | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 552 | 21/03/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 20 | 7.876,54  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 -<br>CPDEL/INADEL | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 553 | 21/03/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 66.404,55 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 - IRPEF           | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 558 | 21/03/2023 | C | '07.01.1 | 2710  | 9761  | 99 | 602,65    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 - IRAP            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 559 | 21/03/2023 | C | '01.04.1 | 400   | 1481  | 99 | 3.850,29  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 - IRAP            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 560 | 21/03/2023 | C | '01.05.1 | 510   | 1221  | 99 | 1.042,54  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 - IRAP            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 561 | 21/03/2023 | C | '01.06.1 | 620   | 891   | 99 | 1.640,18  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI<br>FEBBRAIO 2023 - IRAP            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |            |       |  |    |   |                         |            |                            |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|------------|-------|--|----|---|-------------------------|------------|----------------------------|
| 2023 | 562 | 21/03/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 60 | 136,79     | 0,00  | F24 EP CONTRIBUTI FEBBRAIO 2023 - RISCATTI   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 136,79     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 563 | 21/03/2023 | C | '11.01.1 | 3370  | 2245  | 99 | 772,41     | 0,00  | F24 EP CONTRIBUTI FEBBRAIO 2023 - IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 772,41     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 564 | 21/03/2023 | C | '08.01.1 | 3150  | 4175  | 99 | 6.230,21   | 0,00  | F24 EP CONTRIBUTI FEBBRAIO 2023 - IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.230,21   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 565 | 21/03/2023 | C | '08.01.1 | 3150  | 4175  | 99 | 636,51     | 0,00  | F24 EP CONTRIBUTI FEBBRAIO 2023 - IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 636,51     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 566 | 21/03/2023 | C | '01.02.1 | 180   | 661   | 99 | 2.192,64   | 0,00  | F24 EP CONTRIBUTI FEBBRAIO 2023 - IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.192,64   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 567 | 21/03/2023 | C | '01.01.1 | 70    | 91    | 99 | 1.241,43   | 0,00  | F24 EP CONTRIBUTI FEBBRAIO 2023 - IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.241,43   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 568 | 21/03/2023 | C | '01.03.1 | 290   | 511   | 99 | 2.551,90   | 0,00  | F24 EP CONTRIBUTI FEBBRAIO 2023 - IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.551,90   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 569 | 21/03/2023 | C | '01.07.1 | 730   | 961   | 99 | 2.447,52   | 0,00  | F24 EP CONTRIBUTI FEBBRAIO 2023 - IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.447,52   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 570 | 22/03/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 194.583,34 | 0,00  | F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 194.583,34 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 571 | 22/03/2023 | C | '01.11.1 | 290   | 512   | 99 | 32.828,13  | 0,00  | F24 EP IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI FEBBRAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 32.828,13  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 572 | 22/03/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 1.537,68   | 0,00  | F24 EP IRPEF COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.537,68   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 573 | 22/03/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 293,40     | 0,00  | F24 EP IRPEF COMPENSO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 293,40     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 574 | 22/03/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 5.385,88   | 0,00  | F24 EP IRPEF COMPENSI MESE DI FEBBRAIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.385,88   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 610 | 29/03/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 962,54     | 16,83 | RESTITUZIONE SOMMA EMOLUMENTI MARZO 2023 PER C/C CHIUSI GIUDANELLA GIUSEPPE - NIGRO MICHELE - SAMMITO RAFFAELE - CALABRESE GIUSEPPE - NARDI VINCENZO - FLORIDIA ANTONIO VEDI ACC. N.855/2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 16,83      | QUADRATURA PG              |
| 2023 | 625 | 03/04/2023 | C | '60.01.1 | 240   | 9240  | 10 | 1.869,77   | 0,00  | REGOLARIZ.PROV. N. 892-893 - PAGAMENTO COMPETENZE E COMMISSIONI CARICO ENTE AL 31-03-2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.869,77   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |        |       |    |          |          |  |    |     |            |                         |          |  |  |                            |
|------|-----|------------|---|----------|--------|-------|----|----------|----------|--|----|-----|------------|-------------------------|----------|--|--|----------------------------|
| 2023 | 627 | 03/04/2023 | C | '99.01.7 | 133590 | 13070 | 99 | 5.000,00 | 2.745,67 | IMP. SPESA PER L'AFFIDAM. SERV. DI GESTIONE ACCERTAM. RISCOSS. ORD. E COACTA ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. PER ANNI 5 ESPLETAMENTO GARA - ACCERTI 916 DEL 03/04/2023 | D  | 884 | 04/04/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.745,67 |  |  | QUADRATURA PG              |
| 2023 | 629 | 03/04/2023 | C | '12.01.1 | 4100   | 6923  | 99 | 3.200,00 | 0,00     | affido familiare imp. spesa aprile maggio 23   | D  | 906 | 05/04/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.200,00 |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 634 | 03/04/2023 | C | '01.04.1 | 360    | 1450  | 99 | 279,01   | 0,00     | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - PAGAMENTO CARTELLA AG. DELLE ENTRATE N. 297 2021 00206937 44000  | D  | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 279,01   |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 635 | 03/04/2023 | C | '99.01.7 | 133580 | 13050 | 99 | 281,51   | 0,00     | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - PAGAMENTO CARTELLA AG. DELLE ENTRATE N. 297 2021 00206937 44000  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 281,51   |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 676 | 07/04/2023 | C | '01.03.1 | 240    | 501   | 99 | 783,91   | 0,00     | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE ANTICIPO ECONOMO COMMUNALE - II SETTORE   | D  | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 783,91   |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 677 | 07/04/2023 | C | '99.01.7 | 133580 | 13050 | 99 | 800,00   | 0,00     | IVA DA SPILT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI MARZO 2023  | D  | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 800,00   |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 685 | 11/04/2023 | C | '99.01.7 | 133540 | 12950 | 30 | 7.353,80 | 0,00     | RIMBORSO IMPOSTA IMU PER GIU ANNI 2021 E 2022 186  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 7.353,80 |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 689 | 12/04/2023 | C | '01.04.1 | 410    | 9220  | 99 | 186,00   | 0,00     | RIEMMISSIONE M.TO PER ERRATO IBAN - TRANSAZ. ASS. CULT. RUSINA ATTO PREC. PROT. N. 10566/2017 D.L. 282/2016  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 186,00   |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 691 | 13/04/2023 | C | '99.01.7 | 133570 | 13000 | 99 | 9.000,00 | 0,00     | RIMBORSO BIGLIETTI BUS STUDENTI UNIVERSITARI   | D  | 661 | 15/03/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.000,00 |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 693 | 13/04/2023 | C | '99.01.7 | 133570 | 13000 | 99 | 135,00   | 0,00     | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA DISTR. SOMMA PAPA ANTONIA  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 135,00   |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 702 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 133550 | 12960 | 40 | 126,56   | 0,00     | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA DISTR. SOMMA PAPA ANTONIA  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 126,56   |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 703 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 133550 | 12960 | 40 | 81,59    | 0,00     | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA DISTR. SOMMA GINTOLI VALENTINA   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 81,59    |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 704 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 133550 | 12960 | 40 | 35,19    | 0,00     | RETRIB. SOMMA PACETTO MAURIZIO   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 35,19    |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 705 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 133550 | 12960 | 40 | 35,19    | 0,00     | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA DISTR. SOMMA PACETTO MAURIZIO  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 35,19    |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 706 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 133550 | 12960 | 40 | 92,11    | 0,00     | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA DISTR. SOMMA GINTOLI VALENTINA   | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 92,11    |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 707 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 133550 | 12960 | 10 | 343,79   | 0,00     | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA SINDACATO  | ** | 0   |            | II SETTORE - FINANZIARI | 343,79   |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |           |      |                                      |    |   |                         |           |                            |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--------------------------------------|----|---|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 708 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 1.134,99  | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA SINDACATO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.134,99  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 709 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 11,66     | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA SINDACATO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 11,66     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 710 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 13,00     | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA SINDACATO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 711 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 39,69     | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA SINDACATO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 39,69     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 712 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 442,26    | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 442,26    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 713 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 717,00    | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 717,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 714 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 260,00    | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 260,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 715 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 1.228,00  | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.228,00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 716 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.830,00  | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.830,00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 717 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 553,00    | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 553,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 718 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 243,00    | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 243,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 719 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 240,00    | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 240,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 720 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 261,00    | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 261,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 721 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 320,00    | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 320,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 722 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 345,00    | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 345,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 723 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 1.252,00  | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.252,00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 724 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 236,00    | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 236,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 725 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 831,00    | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 831,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 727 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 446,00    | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 446,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 728 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 220,00    | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 220,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 729 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 6.620,00  | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.620,00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 730 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 180,00    | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 180,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 731 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 873,00    | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 873,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 732 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 230,00    | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 230,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 733 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.191,00  | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.191,00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 734 | 14/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.526,00  | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023 QUOTA CESSIONE V | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.526,00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 750 | 19/04/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 43.462,21 | 0,00 | RETRIBUZIONE APRILE 2023             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 43.462,21 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |



|      |     |            |   |          |       |       |    |           |      |   |    |   |                         |                             |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-----------------------------|
| 2023 | 751 | 19/04/2023 | C | '05.02.1 | 1390  | 3710  | 10 | 31.044,94 | 0,00 | RETRIBUZIONE APRILE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 753 | 19/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 7.289,22  | 0,00 | RETRIBUZIONE APRILE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 754 | 19/04/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 2.178,81  | 0,00 | RETRIBUZIONE APRILE 2023 BONUS              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 755 | 19/04/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 10 | 33.491,96 | 0,00 | RETRIBUZIONE APRILE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 756 | 19/04/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 10 | 44.166,08 | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 757 | 19/04/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 | 5.850,81  | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 758 | 19/04/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 10 | 12.269,37 | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 759 | 19/04/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 10 | 18.869,92 | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 760 | 19/04/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 10 | 22.648,02 | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 761 | 19/04/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 10 | 46.837,52 | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 762 | 19/04/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 10 | 26.428,39 | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 763 | 19/04/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 10 | 1.881,89  | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 764 | 19/04/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 10 | 6.005,31  | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 765 | 19/04/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 10 | 6.607,85  | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 766 | 19/04/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 10 | 10.895,08 | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 767 | 19/04/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 10 | 39.179,21 | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 768 | 19/04/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 10 | 20.042,81 | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 769 | 19/04/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 10 | 11.508,84 | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 770 | 19/04/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 10 | 23.766,84 | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 771 | 19/04/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 10 | 16.976,40 | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 772 | 19/04/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 10 | 7.643,99  | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 773 | 19/04/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 55.743,05 | 0,00 | RETRIB. APRILE 2023                         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 777 | 19/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 17,05     | 0,00 | RETRIBUZIONE APRILE 2023 QUOTA PIGNORAMENTO | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 778 | 19/04/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 579,32    | 0,00 | RETRIBUZIONE APRILE 2023 QUOTA CESSIONE     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 780 | 20/04/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 10 | 345,21    | 0,00 | RETRIBUZIONE APRILE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 783 | 20/04/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 2.953,48  | 0,00 | F24 EP IRPEF COMPENSI MESE DI MARZO 2023    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |            |      |   |    |   |                         |            |                            |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|------------|------|---|----|---|-------------------------|------------|----------------------------|
| 2023 | 784 | 20/04/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 1.537,68   | 0,00 | F24 EP IRPEF INDENNITA' COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2023                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.537,68   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 785 | 20/04/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 293,40     | 0,00 | F24 EP IRPEF INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 293,40     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 786 | 20/04/2023 | C | '01.11.1 | 290   | 512   | 99 | 22.703,67  | 0,00 | F24 EP IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI MARZO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 22.703,67  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 787 | 20/04/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 352.016,77 | 0,00 | F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 352.016,77 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 788 | 21/04/2023 | C | '01.02.1 | 180   | 681   | 99 | 3.149,53   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.149,53   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 789 | 21/04/2023 | C | '01.01.1 | 70    | 91    | 99 | 1.522,81   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.522,81   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 790 | 21/04/2023 | C | '01.03.1 | 290   | 511   | 99 | 2.785,49   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.785,49   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 791 | 21/04/2023 | C | '01.07.1 | 730   | 961   | 99 | 2.849,41   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.849,41   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 792 | 21/04/2023 | C | '07.01.1 | 2710  | 9761  | 99 | 704,59     | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 704,59     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 793 | 21/04/2023 | C | '01.04.1 | 400   | 1481  | 99 | 4.325,04   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.325,04   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 794 | 21/04/2023 | C | '01.05.1 | 510   | 1221  | 99 | 1.334,88   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.334,88   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 795 | 21/04/2023 | C | '01.06.1 | 620   | 891   | 99 | 1.867,29   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.867,29   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 796 | 21/04/2023 | C | '11.01.1 | 3370  | 2245  | 99 | 895,66     | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 895,66     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 797 | 21/04/2023 | C | '03.01.1 | 1170  | 2251  | 99 | 6.293,44   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.293,44   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 798 | 21/04/2023 | C | '08.01.1 | 3150  | 4175  | 99 | 4.154,85   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.154,85   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 800 | 21/04/2023 | C | '09.04.1 | 3480  | 5655  | 99 | 3.047,91   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.047,91   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 801 | 21/04/2023 | C | '09.03.1 | 3590  | 5815  | 99 | 2.344,59   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.344,59   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 802 | 21/04/2023 | C | '04.06.1 | 1940  | 3411  | 99 | 1.219,01   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.219,01   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 803 | 21/04/2023 | C | '05.02.1 | 2050  | 3751  | 99 | 629,10     | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 629,10     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 804 | 21/04/2023 | C | '12.01.1 | 4140  | 6972  | 99 | 5.265,88   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.265,88   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 805 | 21/04/2023 | C | '16.01.1 | 5020  | 8681  | 99 | 1.200,23   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.200,23   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 806 | 21/04/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 20 | 10.101,69  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.101,69  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 807 | 21/04/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 20 | 4.727,04   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.727,04   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 808 | 21/04/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 20 | 8.712,11   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.712,11   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |  |           |      |   |    |   |  |                         |           |                            |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|--|-----------|------|---|----|---|--|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 809 | 21/04/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 20 |  | 8.902,35  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 8.902,35  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 810 | 21/04/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 20 |  | 2.172,12  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 2.172,12  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 811 | 21/04/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 20 |  | 13.481,27 | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 13.481,27 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 812 | 21/04/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 20 |  | 4.139,73  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 4.139,73  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 813 | 21/04/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 20 |  | 5.840,19  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 5.840,19  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 814 | 21/04/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 20 |  | 2.772,88  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 2.772,88  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 815 | 21/04/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 |  | 17.945,92 | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 17.945,92 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 816 | 21/04/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 20 |  | 15.539,19 | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 15.539,19 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 817 | 21/04/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 20 |  | 9.445,90  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 9.445,90  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 818 | 21/04/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 20 |  | 7.267,85  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 7.267,85  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 819 | 21/04/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 20 |  | 3.805,03  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 3.805,03  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 820 | 21/04/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 20 |  | 1.968,60  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.968,60  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 821 | 21/04/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 20 |  | 116,69    | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 116,69    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 822 | 21/04/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 20 |  | 2.717,94  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 2.717,94  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 823 | 21/04/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 60 |  | 136,79    | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 RISCATTO CPDEL                             | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 136,79    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 824 | 21/04/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 |  | 76.671,68 | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 IRPEF                                      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 76.671,68 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 826 | 21/04/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 20 |  | 5.672,82  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 5.672,82  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 827 | 21/04/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 20 |  | 1.538,68  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.538,68  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 828 | 21/04/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 20 |  | 180,46    | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 180,46    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 829 | 21/04/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 |  | 50.917,42 | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 C.D.                                       | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 50.917,42 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 830 | 21/04/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 20 |  | 10.350,04 | 0,00 | F24 EP CONTRIB. MARZO 2023 INADEL C.D.                                | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 10.350,04 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 831 | 21/04/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 20 |  | 14.744,15 | 0,00 | F24EP CONTRIB. MARZO 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 14.744,15 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 832 | 21/04/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 20 |  | 663,50    | 0,00 | F24EP CONTRIB. MARZO 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 663,50    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 833 | 21/04/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 20 |  | 2.025,93  | 0,00 | F24EP CONTRIB. MARZO 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 2.025,93  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 834 | 21/04/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 20 |  | 549,54    | 0,00 | F24EP CONTRIB. MARZO 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 549,54    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 873 | 03/05/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 |  | 1.869,58  | 0,00 | PAGAMENTO SPETTANZE STIPENDIALI DIPENDENTE DECEDUTO OSTENTA BENEDETTO | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.869,58  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |            |      |  |    |      |            |                         |            |                            |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|------------|------|--|----|------|------------|-------------------------|------------|----------------------------|
| 2023 | 874 | 03/05/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 18.628,36  | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI APRILE 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 18.628,36  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 877 | 03/05/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 300   | 99 | 732,40     | 0,00 | IMP.SPESA DIRITTO DI ROGITO MESE APRILE 2023 PER IRAP E CPDEL  | D  | 1209 | 03/05/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 732,40     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 878 | 04/05/2023 | C | '60.01.1 | 240   | 9240  | 10 | 25,00      | 0,00 | ONERI BANCARI CONCO CORRENTE 300024184 CONTO ECONOMO 1° TRIMESTRE 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 25,00      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 894 | 08/05/2023 | C | '50.02.4 | 11050 | 12740 | 40 | 800.000,00 | 0,00 | RIMBORSO QUOTA FONDO DI ROTAZIONE OTTOBRE 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 800.000,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 902 | 08/05/2023 | C | '01.04.1 | 350   | 1240  | 99 | 984,04     | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE  | D  | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 984,04     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 905 | 09/05/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 626,00     | 0,00 | RIEMESSO MANDATO PER IBAN ERRATO - PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2023 DIPENDENTE SPM   | D  | 1810 | 04/05/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 626,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 906 | 09/05/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 10 | 10.803,52  | 0,00 | IMP. SPESA SOMME IN FAVORE EREDI OSTENTA BENEDETTO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PREAVVISO E FERIE NON GODUTE EREDI OSTENTA | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 10.803,52  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 910 | 09/05/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 20 | 2.571,23   | 0,00 | IMP.SPESA PER CPDEL LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PREAVVISO E FERIE NON GODUTE EREDI OSTENTA BENEDETTO                      | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 2.571,23   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 911 | 09/05/2023 | C | '01.05.1 | 510   | 1221  | 99 | 918,30     | 0,00 | IMP.SPESA PER IRAP LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PREAVVISO E FERIE NON GODUTE EREDI OSTENTA BENEDETTO                       | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 918,30     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 914 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 317,67     | 0,00 | QUOTA CESSIONE SINDACATO RETRIB. MAGGIO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 317,67     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 915 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 1.134,99   | 0,00 | QUOTA CESSIONE SINDACATO RETRIB. MAGGIO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 1.134,99   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 916 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 11,66      | 0,00 | QUOTA CESSIONE SINDACATO RETRIB. MAGGIO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 11,66      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 917 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 13,00      | 0,00 | QUOTA CESSIONE SINDACATO RETRIB. MAGGIO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 13,00      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 918 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 39,69      | 0,00 | QUOTA CESSIONE SINDACATO RETRIB. MAGGIO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 39,69      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |     |            |   |          |       |       |    |          |      |                                      |    |   |                         |          |                            |
|------|-----|------------|---|----------|-------|-------|----|----------|------|--------------------------------------|----|---|-------------------------|----------|----------------------------|
| 2023 | 919 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.108,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.108,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 920 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.191,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.191,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 921 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 230,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 230,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 922 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 873,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 873,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 923 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 6.620,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.620,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 924 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 180,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 180,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 925 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 220,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 220,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 926 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 446,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 446,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 927 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 236,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 236,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 928 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 953,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 953,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 929 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 345,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 345,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 930 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 831,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 831,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 931 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 320,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 320,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 932 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 261,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 261,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 933 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 240,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 240,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 934 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 243,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 243,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 935 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 553,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 553,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 936 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 3.105,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.105,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 937 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 1.228,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.228,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 938 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 260,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 260,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 939 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 717,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 717,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 940 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 442,26   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 442,26   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 941 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 17,05    | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17,05    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 942 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 609,32   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 609,32   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 943 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 126,56   | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 126,56   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 944 | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 81,59    | 0,00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 81,59    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |  |    |      |            |                         |           |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--|----|------|------------|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 945  | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 92,11     | 0,00 | QUOTA DISTR. SOMME DIP. GINTOLI VALENTINA RETRIB. MAGGIO 2023    | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 92,11     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 946  | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19     | 0,00 | QUOTA DISTR. SOMME DIP. PACETTO MAURIZIO RETRIB. MAGGIO 2023     | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 35,19     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 947  | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19     | 0,00 | QUOTA DISTR. SOMME DIP. PACETTO MAURIZIO RETRIB. MAGGIO 2023     | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 35,19     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 948  | 10/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 40,94     | 0,00 | QUOTA DISTR. SOMME DIP. GINTOLI VALENTINA RETRIB. MAGGIO 2023    | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 40,94     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 951  | 11/05/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 344,81    | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023 - BONUS -                                    | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 344,81    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 956  | 11/05/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 754,00    | 0,00 | PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2023 DIPENDENTE SOC.SERVIZI PER MODICA | D  | 1810 | 04/05/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 754,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 983  | 16/05/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 10 | 54.622,33 | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 54.622,33 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 984  | 16/05/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 10 | 20.174,46 | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 20.174,46 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 985  | 16/05/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 10 | 39.880,99 | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 39.880,99 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 986  | 16/05/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 10 | 40.690,31 | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 40.690,31 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 987  | 16/05/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 10 | 9.396,45  | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 9.396,45  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 988  | 16/05/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 10 | 60.967,07 | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 60.967,07 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 989  | 16/05/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 10 | 14.774,95 | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 14.774,95 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 990  | 16/05/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 10 | 26.960,77 | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 26.960,77 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 991  | 16/05/2023 | C | '11.01.1 | 3510  | 4700  | 10 | 12.535,71 | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 12.535,71 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 992  | 16/05/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 89.538,55 | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 89.538,55 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 993  | 16/05/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 10 | 71.682,66 | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 71.682,66 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 994  | 16/05/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 10 | 39.894,21 | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 39.894,21 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 995  | 16/05/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 10 | 33.119,40 | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 33.119,40 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 996  | 16/05/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 10 | 17.390,53 | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 17.390,53 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 997  | 16/05/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 10 | 9.477,16  | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 9.477,16  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 998  | 16/05/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 10 | 3.166,13  | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 3.166,13  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 999  | 16/05/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 10 | 75.432,97 | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 75.432,97 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1000 | 16/05/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 10 | 27.135,68 | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 27.135,68 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |            |      |  |    |   |                         |            |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|------------|------|--|----|---|-------------------------|------------|----------------------------|
| 2023 | 1001 | 16/05/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 | 8.428,99   | 0,00 | RETRIB. MAGGIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.428,99   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1002 | 16/05/2023 | C | '01.11.1 | 780   | 9300  | 99 | 30.000,00  | 0,00 | F24 EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023 SECONDO ACCONTO                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 30.000,00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1003 | 16/05/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 1.537,68   | 0,00 | F24 EP IRPEF COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2023                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.537,68   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1004 | 16/05/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 312,33     | 0,00 | F24 EP IRPEF INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MARZO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 312,33     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1005 | 16/05/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 7.411,60   | 0,00 | F24 EP IRPEF COMPENSI MESE DI APRILE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.411,60   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1006 | 16/05/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 207.013,42 | 0,00 | F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 207.013,42 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1007 | 16/05/2023 | C | '01.11.1 | 290   | 512   | 99 | 334,68     | 0,00 | F24 EP IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI APRILE 2023                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 334,68     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1013 | 17/05/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 7.289,22   | 0,00 | RETRIBUZIONE MAGGIO 2023<br>XXX3200500175500883XXX                                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.289,22   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1017 | 18/05/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 115.754,09 | 0,00 | F24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRPEF  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 115.754,09 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1018 | 18/05/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 60 | 136,79     | 0,00 | F24 EP CONTRIB. APRILE 2023 RISCATTI   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 136,79     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1019 | 18/05/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 65.487,25  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. APRILE 2023 CPDEL C.D.   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 65.487,25  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1020 | 18/05/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 20 | 13.122,48  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. APRILE 2023 CPDEL C.D.   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13.122,48  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1021 | 18/05/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 20 | 14.787,07  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. APRILE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 14.787,07  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1022 | 18/05/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 20 | 5.406,09   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. APRILE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.406,09   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1023 | 18/05/2023 | C | '01.03.1 | 290   | 500   | 20 | 10.573,08  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. APRILE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.573,08  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1024 | 18/05/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 20 | 11.692,12  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. APRILE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 11.692,12  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1026 | 18/05/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 20 | 4.663,31   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. APRILE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.663,31   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1027 | 18/05/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 20 | 17.113,32  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. APRILE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17.113,32  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1028 | 18/05/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 20 | 5.371,58   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. APRILE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.371,58   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1029 | 18/05/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 20 | 6.361,61   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. APRILE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.361,61   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1030 | 18/05/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 20 | 3.365,24   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. APRILE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.365,24   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1031 | 18/05/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 | 21.881,02  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. APRILE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 21.881,02  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |      |      |    |           |      |                                     |    |   |                         |           |                            |
|------|------|------------|---|----------|------|------|----|-----------|------|-------------------------------------|----|---|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 1032 | 18/05/2023 | C | '03.01.1 | 1110 | 2110 | 20 | 2.487,86  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IMPDAP | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.487,86  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1033 | 18/05/2023 | C | '08.01.1 | 3090 | 4400 | 20 | 19.405,27 | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 19.405,27 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1034 | 18/05/2023 | C | '09.04.1 | 3420 | 5370 | 20 | 9.145,10  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.145,10  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1035 | 18/05/2023 | C | '09.03.1 | 3530 | 5750 | 20 | 8.800,91  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.800,91  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1036 | 18/05/2023 | C | '04.06.1 | 1880 | 3370 | 20 | 4.798,33  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.798,33  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1037 | 18/05/2023 | C | '05.02.1 | 1990 | 3710 | 20 | 2.929,35  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.929,35  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1038 | 18/05/2023 | C | '09.02.1 | 3640 | 6310 | 20 | 835,94    | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 835,94    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1039 | 18/05/2023 | C | '12.03.1 | 4080 | 6560 | 20 | 20.685,64 | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 20.685,64 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1040 | 18/05/2023 | C | '14.02.1 | 4740 | 8000 | 20 | 8.223,38  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.223,38  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1041 | 18/05/2023 | C | '16.01.1 | 4960 | 8700 | 20 | 2.586,46  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.586,46  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1042 | 18/05/2023 | C | '01.02.1 | 180  | 681  | 99 | 4.730,97  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.730,97  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1043 | 18/05/2023 | C | '01.01.1 | 70   | 91   | 99 | 1.727,92  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.727,92  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1044 | 18/05/2023 | C | '01.03.1 | 290  | 511  | 99 | 3.380,42  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.380,42  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1045 | 18/05/2023 | C | '01.07.1 | 730  | 961  | 99 | 3.736,25  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.736,25  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1046 | 18/05/2023 | C | '07.01.1 | 2710 | 9761 | 99 | 1.576,25  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.576,25  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1047 | 18/05/2023 | C | '01.04.1 | 400  | 1481 | 99 | 5.476,92  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.476,92  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1048 | 18/05/2023 | C | '01.05.1 | 510  | 1221 | 99 | 1.729,78  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.729,78  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1049 | 18/05/2023 | C | '01.06.1 | 620  | 891  | 99 | 1.989,13  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.989,13  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1050 | 18/05/2023 | C | '11.01.1 | 3370 | 2245 | 99 | 1.084,44  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.084,44  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1051 | 18/05/2023 | C | '03.01.1 | 1170 | 2251 | 99 | 7.794,63  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.794,63  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1052 | 18/05/2023 | C | '08.01.1 | 3150 | 4175 | 99 | 6.199,61  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.199,61  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1053 | 18/05/2023 | C | '09.04.1 | 3480 | 5655 | 99 | 2.881,65  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.881,65  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1054 | 18/05/2023 | C | '09.03.1 | 3590 | 5815 | 99 | 2.821,03  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.821,03  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1055 | 18/05/2023 | C | '04.06.1 | 1940 | 3411 | 99 | 1.532,83  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.532,83  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1056 | 18/05/2023 | C | '05.02.1 | 2050 | 3751 | 99 | 935,11    | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 935,11    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1057 | 18/05/2023 | C | '09.02.1 | 3700 | 6365 | 99 | 266,91    | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 266,91    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1058 | 18/05/2023 | C | '12.01.1 | 4140 | 6972 | 99 | 6.617,43  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.617,43  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |



|      |      |            |   |          |       |       |    |  |            |      |  |    |      |            |                         |  |            |  |                             |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|--|------------|------|--|----|------|------------|-------------------------|--|------------|--|-----------------------------|
| 2023 | 1059 | 18/05/2023 | C | '14.02.1 | 4800  | 8551  | 99 |  | 2.626,73   | 0,00 | F24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 2.626,73   |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1060 | 18/05/2023 | C | '16.01.1 | 5020  | 8681  | 99 |  | 825,87     | 0,00 | F24 EP CONTRIB. APRILE 2023 IRAP   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 825,87     |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1085 | 29/05/2023 | C | '01.02.1 | 130   | 400   | 99 |  | 1.830,00   | 0,00 | IMP. SPESA IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CONTO ANNUALE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AFFIDAM. DIRETTO DITTA CORALLO SERVICE                                  | D  | 1529 | 30/05/2023 | II SETTORE - FINANZIARI |  | 1.830,00   |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1087 | 29/05/2023 | C | '01.02.1 | 130   | 400   | 99 |  | 956,00     | 0,00 | IMP. SPESA IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CONTO ANNUALE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AFFIDAM. DIRETTO DITTA CORALLO SERVICE                                  | D  | 1572 | 01/06/2023 | II SETTORE - FINANZIARI |  | 956,00     |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1094 | 30/05/2023 | C | '01.04.1 | 410   | 9220  | 99 |  | 287,00     | 0,00 | RIMBORSO SOMME PER ERRORE PAGAMENTO AL COMUNE DI MODICA DEL SALDO IMU 2014 IN FAVORE SIG. RA SPADARO MARIA LUISA   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 287,00     |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1103 | 31/05/2023 | C | '01.04.1 | 410   | 9220  | 99 |  | 160,00     | 0,00 | RESTITUZIONE SOMMA ASSOC. HADPA  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 160,00     |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1109 | 31/05/2023 | C | '01.04.1 | 410   | 9220  | 99 |  | 433,00     | 0,00 | IMP. E LIQ. SPESA RIMBORSO TARI 2018 PER ERRATO VERSAMENTO DELLA COS. MEC. SRL   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 433,00     |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1119 | 05/06/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 |  | 38,14      | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 38,14      |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1132 | 12/06/2023 | C | '50.02.4 | 11050 | 12800 | 99 |  | 250.623,20 | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA CAPITALE   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 250.623,20 |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1135 | 14/06/2023 | C | '01.04.1 | 410   | 9220  | 99 |  | 263,00     | 0,00 | IMP. E LIQ. SPESA RIMBORSO IMU ANNO 2017 PER ERRORE VERSAMENTO AL COMUNE DI MODICA - PER NOME E PER CONTO DELLA SIG. RA TOMMASI ROSSO AMALIA C.F.:TMMMLA39167F258H | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 263,00     |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1136 | 14/06/2023 | C | '01.02.1 | 130   | 330   | 40 |  | 2.340,00   | 0,00 | IMP. SPESA PER L'ANNO 2023 ACQUISIZ. ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA PIU' AFFID. DIRETTO  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  | 2.340,00   |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |          |      |   |    |   |                         |          |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|----------|------|---|----|---|-------------------------|----------|----------------------------|
| 2023 | 1143 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 774,32   | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 774,32   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1144 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 17,05    | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA PIGNORAMENTO                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17,05    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1145 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 126,56   | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA DISTR. SOMMA PAPA ANTONIA      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 126,56   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1146 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19    | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA DISTR. SOMMA PACETTO MAURIZIO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,19    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1147 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19    | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA DISTR. SOMMA PACETTO MAURIZIO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,19    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1148 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 92,11    | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA DISTR. SOMMA GINTOLI VALENTINA | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 92,11    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1149 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 122,53   | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA DISTR. SOMMA GINTOLI VALENTINA | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 122,53   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1150 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 325,76   | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA SINDACATO                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 325,76   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1151 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 1.134,99 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA SINDACATO                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.134,99 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1152 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 11,66    | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA SINDACATO                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 11,66    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1153 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 13,00    | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA SINDACATO                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1154 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 39,69    | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA SINDACATO                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 39,69    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1155 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.108,00 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.108,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1156 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.191,00 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.191,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1157 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 230,00   | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 230,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1158 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 873,00   | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 873,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1159 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 180,00   | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 180,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1160 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 6.620,00 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.620,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1161 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 220,00   | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 220,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1162 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 446,00   | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 446,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1163 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 236,00   | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 236,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1164 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 953,00   | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                     | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 953,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |  |    |      |            |                         |           |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--|----|------|------------|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 1165 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 831,00    | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                        | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 831,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1166 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 345,00    | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                        | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 345,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1167 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 320,00    | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                        | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 320,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1168 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 261,00    | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                        | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 261,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1169 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 240,00    | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                        | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 240,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1170 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 243,00    | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                        | D  | 1170 | 28/04/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 243,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1171 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 553,00    | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                        | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 553,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1172 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 3.105,00  | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                        | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 3.105,00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1173 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 1.228,00  | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                        | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 1.228,00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1174 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 260,00    | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                        | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 260,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1175 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 717,00    | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                        | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 717,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1176 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 442,26    | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V                        | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 442,26    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1177 | 16/06/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 7.043,63  | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 QUOTA CESSIONE V XXX3200600175000883XXX | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 7.043,63  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1182 | 20/06/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 10 | 45.641,85 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 45.641,85 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1183 | 20/06/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 10 | 14.695,32 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 14.695,32 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1184 | 20/06/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 10 | 33.873,07 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 33.873,07 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1185 | 20/06/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 10 | 26.083,33 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 26.083,33 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1186 | 20/06/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 10 | 8.777,43  | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 8.777,43  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1187 | 20/06/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 10 | 42.772,07 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 42.772,07 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1188 | 20/06/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 10 | 10.510,93 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 10.510,93 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1189 | 20/06/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 10 | 19.542,26 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 19.542,26 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1190 | 20/06/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 10 | 8.088,26  | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 8.088,26  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1191 | 20/06/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 63.567,46 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 63.567,46 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1192 | 20/06/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 10 | 52.867,37 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 52.867,37 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1193 | 20/06/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 10 | 28.774,80 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 28.774,80 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1194 | 20/06/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 10 | 23.013,80 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 23.013,80 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |  |    |   |                         |           |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--|----|---|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 1195 | 20/06/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 10 | 12.640,02 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.640,02 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1196 | 20/06/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 10 | 5.760,78  | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.760,78  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1197 | 20/06/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 10 | 1.848,09  | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.848,09  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1199 | 20/06/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 10 | 53.381,84 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 53.381,84 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1200 | 20/06/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 10 | 19.249,61 | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 19.249,61 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1201 | 20/06/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 | 5.386,63  | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.386,63  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1202 | 20/06/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 2.608,63  | 0,00 | RETRIBUZIONE GIUGNO 2023 - BONUS - F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.608,63  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1210 | 22/06/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 20 | 12.505,23 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.505,23 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1211 | 22/06/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 20 | 5.839,11  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.839,11  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1212 | 22/06/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 20 | 10.747,62 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.747,62 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1213 | 22/06/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 20 | 10.274,41 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.274,41 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1214 | 22/06/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 20 | 2.654,07  | 0,00 | MAGGIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.654,07  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1215 | 22/06/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 20 | 14.206,76 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 14.206,76 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1216 | 22/06/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 20 | 3.951,12  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.951,12  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1217 | 22/06/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 20 | 5.868,01  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.868,01  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1219 | 22/06/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 20 | 3.277,42  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.277,42  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1221 | 22/06/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 | 18.519,66 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 18.519,66 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1222 | 22/06/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 20 | 17.879,52 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17.879,52 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1223 | 22/06/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 20 | 11.389,84 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 11.389,84 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1224 | 22/06/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 20 | 8.644,20  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.644,20  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1225 | 22/06/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 20 | 4.679,58  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.679,58  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1226 | 22/06/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 20 | 2.584,40  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.584,40  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1227 | 22/06/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 20 | 832,86    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 832,86    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1229 | 22/06/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 20 | 17.229,80 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17.229,80 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1230 | 22/06/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 20 | 6.771,30  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.771,30  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1231 | 22/06/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 20 | 2.649,77  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.649,77  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1232 | 22/06/2023 | C | '01.02.1 | 180   | 681   | 99 | 4.647,49  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI RAP MAGGIO 2023                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.647,49  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |            |      |   |    |   |                         |            |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|------------|------|---|----|---|-------------------------|------------|----------------------------|
| 2023 | 1233 | 22/06/2023 | C | '01.01.1 | 70    | 91    | 99 | 1.886,30   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.886,30   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1234 | 22/06/2023 | C | '01.03.1 | 290   | 511   | 99 | 3.445,16   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.445,16   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1235 | 22/06/2023 | C | '01.07.1 | 730   | 961   | 99 | 3.267,86   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.267,86   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1236 | 22/06/2023 | C | '07.01.1 | 2710  | 9761  | 99 | 868,19     | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 868,19     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1237 | 22/06/2023 | C | '01.04.1 | 400   | 1481  | 99 | 5.197,49   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.197,49   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1238 | 22/06/2023 | C | '01.05.1 | 510   | 1221  | 99 | 1.265,37   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.265,37   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1239 | 22/06/2023 | C | '01.06.1 | 620   | 891   | 99 | 1.832,43   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.832,43   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1240 | 22/06/2023 | C | '11.01.1 | 3370  | 2245  | 99 | 1.056,56   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.056,56   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1241 | 22/06/2023 | C | '03.01.1 | 1170  | 2251  | 99 | 7.553,82   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.553,82   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1242 | 22/06/2023 | C | '08.01.1 | 3150  | 4175  | 99 | 6.394,61   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.394,61   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1243 | 22/06/2023 | C | '09.04.1 | 3480  | 5655  | 99 | 3.684,35   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.684,35   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1244 | 22/06/2023 | C | '09.03.1 | 3590  | 5815  | 99 | 2.771,13   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.771,13   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1245 | 22/06/2023 | C | '04.06.1 | 1940  | 3411  | 99 | 1.499,75   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.499,75   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1246 | 22/06/2023 | C | '05.02.1 | 2050  | 3751  | 99 | 825,36     | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 825,36     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1247 | 22/06/2023 | C | '09.02.1 | 3700  | 6365  | 99 | 265,97     | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 265,97     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1248 | 22/06/2023 | C | '12.01.1 | 4140  | 6972  | 99 | 5.420,50   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.420,50   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1249 | 22/06/2023 | C | '14.02.1 | 4800  | 8651  | 99 | 2.150,51   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.150,51   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1251 | 22/06/2023 | C | '16.01.1 | 5020  | 8681  | 99 | 862,42     | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP MAGGIO 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 862,42     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1252 | 22/06/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 64.219,90  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP C.D. MAGGIO 2023                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 64.219,90  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1253 | 22/06/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 20 | 12.415,20  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP C.D. MAGGIO 2023                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.415,20  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1254 | 22/06/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 60 | 136,79     | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP RISCATTI MAGGIO 2023                           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 136,79     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1255 | 22/06/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 110.147,38 | 0,00 | F24 EP IRPEF MAGGIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 110.147,38 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1256 | 22/06/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 | 2.438,86   | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAPDAP MAGGIO 2023                                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.438,86   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1257 | 22/06/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 | 101,98     | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAPDAP MAGGIO 2023                                 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 101,98     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1259 | 22/06/2023 | C | '01.11.1 | 780   | 9300  | 99 | 12.083,96  | 0,00 | F24 EP RATA N. 01 VERBALE INAIL                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.083,96  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1260 | 22/06/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 1.537,68   | 0,00 | F24 EP IRPEF INDENNITA' COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.537,68   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |            |      |   |    |   |                         |            |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|------------|------|---|----|---|-------------------------|------------|----------------------------|
| 2023 | 1261 | 22/06/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 637,83     | 0,00 | F24 EP IRPEF INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI APRILE 2023         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 637,83     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1262 | 22/06/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 1.540,14   | 0,00 | F24 EP IRPEF GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DA SETTEMBRE 2022 A DICEMBRE 2022 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.540,14   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1263 | 22/06/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 10.166,00  | 0,00 | F24 EP IRPEF EMOLUMENTI ARRETRATI TRANSAZIONE PORTELLI ANITA                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.166,00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1264 | 22/06/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 4.684,47   | 0,00 | F24 EP IRPEF COMPENSI LAVORATORI AUTONOMI MESE DI MAGGIO 2023                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.684,47   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1265 | 22/06/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 407.501,39 | 0,00 | F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 407.501,39 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1266 | 22/06/2023 | C | '01.11.1 | 290   | 512   | 99 | 15.427,36  | 0,00 | F24 EP IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI MAGGIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15.427,36  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1284 | 03/07/2023 | C | '60.01.1 | 240   | 9240  | 10 | 0,60       | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 2132 COMPETENZE DI C/C N. 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 0,60       | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1285 | 03/07/2023 | C | '50.01.1 | 280   | 1290  | 99 | 13.945,55  | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA INTERESSI   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13.945,55  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1305 | 11/07/2023 | C | '60.01.1 | 240   | 9240  | 10 | 2.748,92   | 0,00 | REGOLARIZ. PROV. N. 2263 - PAGAMENTO COMMISSIONI CARICO ENTE AL 30-06-2023                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.748,92   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1309 | 12/07/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 273,61     | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 273,61     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1311 | 12/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 301,17     | 0,00 | RITENUTA SINDACALE RETRIB. LUGLIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 301,17     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1312 | 12/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 1.134,99   | 0,00 | RITENUTA SINDACALE RETRIB. LUGLIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.134,99   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1313 | 12/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 11,66      | 0,00 | RITENUTA SINDACALE RETRIB. LUGLIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 11,66      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1314 | 12/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 13,00      | 0,00 | RITENUTA SINDACALE RETRIB. LUGLIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13,00      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1315 | 12/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 39,69      | 0,00 | RITENUTA SINDACALE RETRIB. LUGLIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 39,69      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1316 | 12/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 126,56     | 0,00 | PIGN. PAPA ANTONIA RETRIB. LUGLIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 126,56     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1317 | 12/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19      | 0,00 | PIGN. PACETTO MAURIZIO RETRIB. LUGLIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,19      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1318 | 12/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19      | 0,00 | PIGN. PACETTO MAURIZIO RETRIB. LUGLIO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,19      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |   |    |   |                            |           |                               |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|---|----|---|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 1319 | 12/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 92,11     | 0,00 | PIGN.GINTOLI VALENTINA<br>RETRIB. LUGLIO 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 92,11     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1320 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.108,00  | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.108,00  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1321 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.191,00  | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.191,00  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1322 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 230,00    | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 230,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1323 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 873,00    | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 873,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1324 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 6.074,00  | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 6.074,00  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1325 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 220,00    | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 220,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1326 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 446,00    | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 446,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1327 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 236,00    | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 236,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1329 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 953,00    | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 953,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1331 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 345,00    | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 345,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1332 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 831,00    | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 831,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1333 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 320,00    | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 320,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1334 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 261,00    | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 261,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1335 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 240,00    | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 240,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1336 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 243,00    | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 243,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1337 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 442,26    | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 442,26    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1338 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 717,00    | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 717,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1339 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 260,00    | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 260,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1340 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 1.228,00  | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.228,00  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1341 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 3.105,00  | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.105,00  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1342 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 553,00    | 0,00 | CESSIONE V RETRIB. LUGLIO<br>2023             | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 553,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1343 | 13/07/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 10 | 53.621,61 | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023                           | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 53.621,61 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1344 | 13/07/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 10 | 18.906,39 | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023                           | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 18.906,39 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1345 | 13/07/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 10 | 43.282,23 | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023                           | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 43.282,23 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1346 | 13/07/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 10 | 31.726,29 | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023                           | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 31.726,29 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1347 | 13/07/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 10 | 8.942,45  | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023                           | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 8.942,45  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |   |    |   |                         |           |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 1348 | 13/07/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 10 | 55.612,19 | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 55.612,19 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1349 | 13/07/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 10 | 12.973,54 | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.973,54 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1350 | 13/07/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 10 | 24.538,30 | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 24.538,30 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1351 | 13/07/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 10 | 10.647,09 | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.647,09 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1352 | 13/07/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 25.703,12 | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 25.703,12 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1353 | 13/07/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 10 | 33.292,04 | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 33.292,04 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1354 | 13/07/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 10 | 33.854,87 | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 33.854,87 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1355 | 13/07/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 10 | 25.692,14 | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 25.692,14 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1356 | 13/07/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 10 | 13.840,88 | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13.840,88 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1357 | 13/07/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 10 | 6.023,46  | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.023,46  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1358 | 13/07/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 10 | 1.999,37  | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.999,37  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1359 | 13/07/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 10 | 60.581,63 | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 60.581,63 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1360 | 13/07/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 10 | 20.887,21 | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 20.887,21 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1361 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 2.790,22  | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023 - BONUS -   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.790,22  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1362 | 13/07/2023 | C | '01.01.1 | 30    | 110   | 99 | 18.826,70 | 0,00 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 18.826,70 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1363 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 81.080,00 | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023 - CONG. POS. IRPEF  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 81.080,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1364 | 13/07/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 | 2.570,65  | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.570,65  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1365 | 13/07/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 | 2.570,65  | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.570,65  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1366 | 13/07/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 | 2.270,94  | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.270,94  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1367 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 654,32    | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023 - QUOTA CESSIONE ASS.   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 654,32    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1368 | 13/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 17,05     | 0,00 | RETRIB. LUGLIO 2023 - QUOTA PIGN.   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17,05     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1373 | 18/07/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 6.790,73  | 0,00 | RETRIBUZIONE LUGLIO 2023 XXX3200700175500883XXX                                       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.790,73  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1387 | 20/07/2023 | C | '01.04.1 | 350   | 1240  | 99 | 994,13    | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UFFICIO TRIBUTI   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 994,13    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1388 | 20/07/2023 | C | '99.01.7 | 13580 | 13050 | 99 | 1.000,00  | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UFFICIO TRIBUTI   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |



|      |      |            |   |          |      |      |    |  |           |      |                                    |    |   |  |                         |           |                            |
|------|------|------------|---|----------|------|------|----|--|-----------|------|------------------------------------|----|---|--|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 1389 | 20/07/2023 | C | '01.02.1 | 120  | 200  | 20 |  | 11.977,28 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 11.977,28 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1390 | 20/07/2023 | C | '01.01.1 | 10   | 40   | 20 |  | 3.853,69  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 3.853,69  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1391 | 20/07/2023 | C | '01.03.1 | 230  | 500  | 20 |  | 8.656,11  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 8.656,11  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1392 | 20/07/2023 | C | '01.07.1 | 670  | 900  | 20 |  | 7.458,05  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 7.458,05  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1393 | 20/07/2023 | C | '07.01.1 | 2650 | 9755 | 20 |  | 2.968,64  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 2.968,64  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1394 | 20/07/2023 | C | '01.04.1 | 340  | 1200 | 20 |  | 11.136,16 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 11.136,16 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1395 | 20/07/2023 | C | '01.05.1 | 450  | 1205 | 20 |  | 458,22    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 458,22    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1396 | 20/07/2023 | C | '01.06.1 | 560  | 730  | 20 |  | 5.472,73  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 5.472,73  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1397 | 20/07/2023 | C | '11.01.1 | 3310 | 4700 | 20 |  | 2.106,89  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 2.106,89  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1398 | 20/07/2023 | C | '03.01.1 | 1110 | 2110 | 20 |  | 5.926,83  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 5.926,83  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1399 | 20/07/2023 | C | '08.01.1 | 3090 | 4400 | 20 |  | 13.588,98 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 13.588,98 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1400 | 20/07/2023 | C | '09.04.1 | 3420 | 5370 | 20 |  | 7.494,41  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 7.494,41  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1401 | 20/07/2023 | C | '09.03.1 | 3530 | 5750 | 20 |  | 7.063,19  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 7.063,19  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1402 | 20/07/2023 | C | '04.06.1 | 1880 | 3370 | 20 |  | 3.293,15  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 3.293,15  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1403 | 20/07/2023 | C | '05.02.1 | 1990 | 3710 | 20 |  | 1.500,59  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.500,59  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1404 | 20/07/2023 | C | '09.02.1 | 3640 | 6310 | 20 |  | 507,93    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 507,93    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1405 | 20/07/2023 | C | '12.03.1 | 4080 | 6560 | 20 |  | 13.880,35 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 13.880,35 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1406 | 20/07/2023 | C | '14.02.1 | 4740 | 8000 | 20 |  | 5.013,92  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 5.013,92  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1407 | 20/07/2023 | C | '16.01.1 | 4960 | 8700 | 20 |  | 1.403,07  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI GIUGNO 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.403,07  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1408 | 20/07/2023 | C | '01.02.1 | 180  | 681  | 99 |  | 3.828,39  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023 | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 3.828,39  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1409 | 20/07/2023 | C | '01.01.1 | 70   | 91   | 99 |  | 1.233,61  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023 | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.233,61  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1411 | 20/07/2023 | C | '01.03.1 | 290  | 511  | 99 |  | 2.765,86  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023 | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 2.765,86  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1412 | 20/07/2023 | C | '01.07.1 | 730  | 961  | 99 |  | 2.385,56  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023 | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 2.385,56  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1413 | 20/07/2023 | C | '07.01.1 | 2710 | 9761 | 99 |  | 971,81    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023 | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 971,81    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1414 | 20/07/2023 | C | '01.04.1 | 400  | 1481 | 99 |  | 3.562,12  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023 | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 3.562,12  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1415 | 20/07/2023 | C | '01.05.1 | 510  | 1221 | 99 |  | 61,74     | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023 | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 61,74     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1416 | 20/07/2023 | C | '01.06.1 | 620  | 891  | 99 |  | 1.765,30  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023 | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.765,30  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |   |    |   |                         |           |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 1417 | 20/07/2023 | C | '11.01.1 | 3370  | 2245  | 99 | 673,89    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 673,89    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1418 | 20/07/2023 | C | '03.01.1 | 1170  | 2251  | 99 | 5.232,82  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.232,82  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1419 | 20/07/2023 | C | '08.01.1 | 3150  | 4175  | 99 | 4.346,17  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.346,17  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1420 | 20/07/2023 | C | '09.04.1 | 3480  | 5655  | 99 | 2.402,64  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.402,64  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1421 | 20/07/2023 | C | '09.03.1 | 3590  | 5815  | 99 | 2.297,71  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.297,71  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1422 | 20/07/2023 | C | '04.06.1 | 1940  | 3411  | 99 | 1.053,24  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.053,24  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1423 | 20/07/2023 | C | '05.02.1 | 2050  | 3751  | 99 | 480,00    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 480,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1424 | 20/07/2023 | C | '09.02.1 | 3700  | 6365  | 99 | 163,46    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 163,46    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1425 | 20/07/2023 | C | '12.01.1 | 4140  | 6972  | 99 | 4.440,84  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.440,84  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1426 | 20/07/2023 | C | '14.02.1 | 4800  | 8651  | 99 | 1.603,88  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.603,88  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1427 | 20/07/2023 | C | '16.01.1 | 5020  | 8681  | 99 | 448,80    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 448,80    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1428 | 21/07/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 46.408,70 | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI CPDEL C.D. GIUGNO 2023              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 46.408,70 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1430 | 21/07/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 162,99    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI CPDEL 2° SCAGLIONE GIUGNO 2023      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 162,99    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1431 | 21/07/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 20 | 9.013,30  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI INADEL C.D. GIUGNO 2023             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.013,30  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1432 | 21/07/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 60 | 228,31    | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI RISCATTI GIUGNO 2023                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 228,31    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1433 | 21/07/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 69.794,71 | 0,00 | F24 EP IRPEF GIUGNO 2023                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 69.794,71 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1434 | 21/07/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 | 1.765,44  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI INPDAP GIUGNO 2023                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.765,44  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1435 | 21/07/2023 | C | '50.02.4 | 11050 | 12800 | 99 | 61.622,15 | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2023 QUOTA CAPITALE  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 61.622,15 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1442 | 25/07/2023 | C | '01.01.1 | 790   | 15000 | 20 | 792,70    | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II° SETTORE               | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 792,70    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1443 | 25/07/2023 | C | '99.01.7 | 13580 | 13050 | 99 | 800,00    | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II° SETTORE               | D  | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 800,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1445 | 25/07/2023 | C | '50.01.1 | 280   | 1290  | 99 | 44.463,22 | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2023 QUOTA INTERESSI | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 44.463,22 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1446 | 25/07/2023 | C | '50.01.1 | 940   | 1940  | 99 | 9.339,39  | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2023 QUOTA INTERESSI | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.339,39  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1447 | 25/07/2023 | C | '50.01.1 | 1600  | 3000  | 99 | 9.339,39  | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2023 QUOTA INTERESSI | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.339,39  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1448 | 25/07/2023 | C | '50.01.1 | 3250  | 3812  | 99 | 19.448,77 | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2023 QUOTA INTERESSI | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 19.448,77 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |  |    |      |            |                         |           |  |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--|----|------|------------|-------------------------|-----------|--|----------------------------|
| 2023 | 1449 | 25/07/2023 | C | '50.01.1 | 3250  | 3813  | 99 | 8.395,50  | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2023 QUOTA INTERESSI                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 8.395,50  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1450 | 25/07/2023 | C | '50.01.1 | 2150  | 4010  | 99 | 11.276,81 | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2023 QUOTA INTERESSI                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 11.276,81 |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1451 | 25/07/2023 | C | '50.01.1 | 3470  | 5540  | 99 | 41.828,51 | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2023 QUOTA INTERESSI                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 41.828,51 |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1452 | 25/07/2023 | C | '50.01.1 | 3470  | 5650  | 99 | 4.868,40  | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2023 QUOTA INTERESSI                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 4.868,40  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1453 | 25/07/2023 | C | '50.01.1 | 3580  | 5820  | 99 | 10.904,21 | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2023 QUOTA INTERESSI                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 10.904,21 |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1454 | 25/07/2023 | C | '50.01.1 | 2480  | 6550  | 99 | 5.837,12  | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2023 QUOTA INTERESSI                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 5.837,12  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1455 | 25/07/2023 | C | '50.01.1 | 4020  | 7300  | 99 | 6.458,07  | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2023 QUOTA INTERESSI                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 6.458,07  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1456 | 25/07/2023 | C | '50.01.1 | 2810  | 7450  | 99 | 79.782,15 | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2023 QUOTA INTERESSI                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 79.782,15 |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1457 | 25/07/2023 | C | '50.01.1 | 4900  | 8625  | 99 | 1.366,13  | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2023 QUOTA INTERESSI                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 1.366,13  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1458 | 25/07/2023 | C | '50.01.1 | 5010  | 8690  | 99 | 4.148,07  | 0,00 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2023 QUOTA INTERESSI                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 4.148,07  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1460 | 26/07/2023 | C | '99.01.7 | 13580 | 13050 | 99 | 500,00    | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - DIRIGENTE 1° SETTORE - UFF. SPORT-SPETTACOLO E CULTURA     | D  | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 500,00    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1462 | 26/07/2023 | C | '99.01.7 | 13580 | 13050 | 99 | 800,00    | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - DIRIGENTE 1° SETTORE - PREMIAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE | D  | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 800,00    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1468 | 27/07/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 254,00    | 0,00 | PAGAMENTO CESSIONE MAGGIO 2023 PER CONTO DEL SIG. CARBONARO RAFFAELE                   | D  | 1806 | 04/06/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 254,00    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1469 | 27/07/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 244,00    | 0,00 | PAGAMENTO CESSIONE MAGGIO 2023 PER CONTO DEL SIG. BELLUARDO GIOVANNI                   | D  | 1806 | 04/06/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 244,00    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |            |      |  |    |      |            |                         |            |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|------------|------|--|----|------|------------|-------------------------|------------|----------------------------|
| 2023 | 1470 | 27/07/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 286,00     | 0,00 | PAGAMENTO CESSIONE MAGGIO 2023 PER CONTO DEL SIG. GUGLIOTTA ANDREA<br>C.F.:GGINDR76L08F258M          | D  | 1806 | 04/06/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 286,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1471 | 27/07/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 250,00     | 0,00 | PAGAMENTO CESSIONE MAGGIO 2023 PER CONTO DEL SIG. PUCCIAPETRO<br>C.F.:PCCPTR71H03F258C               | D  | 1806 | 04/06/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 250,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1472 | 27/07/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 250,00     | 0,00 | PAGAMENTO CESSIONE MAGGIO 2023 PER CONTO DEL SIG. POIDOMANI CARMELO<br>C.F.:PDMCML71L17F258Z         | D  | 1806 | 04/06/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 250,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1477 | 31/07/2023 | C | '99.01.7 | 13580 | 13050 | 99 | 500,00     | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARO GENERALE   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 500,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1478 | 31/07/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 1.793,96   | 0,00 | F24 EP IRPEF INDENNITA' COMMISSARIO REGIONALE STRAORDINARIO PERIODO 01.05.2023 - 05.06.2023          | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 1.793,96   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1480 | 31/07/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 744,13     | 0,00 | F24 EP IRPEF INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 01.05.2023 - 05.06.2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 744,13     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1481 | 31/07/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 700,00     | 0,00 | F24 EP IRPEF COMPENSI MESE DI GIUGNO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 700,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1482 | 31/07/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 138.942,20 | 0,00 | F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 138.942,20 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1483 | 31/07/2023 | C | '01.11.1 | 780   | 9300  | 99 | 668,89     | 0,00 | F24 EP RATA N. 02 VERBALE INAIL  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 668,89     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1499 | 03/08/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 60,00      | 0,00 | RIMISSIONE MANDATO PAG. CESSIONE DEL V - SIG. RA NANI ROSA<br>C.F.:NNARSO6P46F258X                   | D  | 1806 | 04/07/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 60,00      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1500 | 03/08/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 285,00     | 0,00 | RIMISSIONE MANDATO PAG. CESSIONE DEL V - MAGGIO 2023 - SIG. CANNATA ROSARIO<br>C.F.:CNNRSR62L12F258P | D  | 1806 | 04/07/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 285,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1509 | 03/08/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 15.833,99  | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 15.833,99  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1516 | 08/08/2023 | C | '01.01.1 | 30    | 60    | 10 | 2.885,25   | 0,00 | INDENNITA' DI CARICA ARRETRATI ANNO 2023 (PERIODO 03/01 - 05/06)                                     | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 2.885,25   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1517 | 08/08/2023 | C | '01.01.1 | 30    | 60    | 10 | 14.544,56  | 0,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 14.544,56  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1518 | 08/08/2023 | C | '01.01.1 | 30    | 60    | 10 | 34.144,02  | 0,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 34.144,02  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |  |    |   |                         |                             |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--|----|---|-------------------------|-----------------------------|
| 2023 | 1521 | 10/08/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 10 | 28.798,99 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1522 | 10/08/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 10 | 15.268,51 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1523 | 10/08/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 10 | 34.001,25 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1524 | 10/08/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 10 | 30.272,13 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1525 | 10/08/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 10 | 11.005,51 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1526 | 10/08/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 10 | 46.223,22 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1527 | 10/08/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 10 | 11.919,71 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1528 | 10/08/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 10 | 20.589,85 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1529 | 10/08/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 10 | 8.527,27  | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1530 | 10/08/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 59.784,15 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1531 | 10/08/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 10 | 58.631,00 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1532 | 10/08/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 10 | 29.082,64 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1533 | 10/08/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 10 | 27.241,51 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1534 | 10/08/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 10 | 14.311,53 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1535 | 10/08/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 10 | 6.062,43  | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1536 | 10/08/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 10 | 2.031,36  | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1537 | 10/08/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 10 | 58.501,74 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1538 | 10/08/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 10 | 10.830,75 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1539 | 10/08/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 | 5.667,24  | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023                        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1540 | 10/08/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 262,23    | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023 - BONUS                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1541 | 10/08/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 27.360,00 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023 - CONG. POSITIVO IRPEF | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1542 | 10/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 286,70    | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023 - QUOTA SINDACATO      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1543 | 10/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 1.121,99  | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023 - QUOTA SINDACATO      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1544 | 10/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 11,66     | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023 - QUOTA SINDACATO      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1545 | 10/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 13,00     | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023 - QUOTA SINDACATO      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1546 | 10/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 39,69     | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023 - QUOTA SINDACATO      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1547 | 10/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 17,05     | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023 - DISTR. DIPEN.        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |          |      |  |    |   |                         |          |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|----------|------|--|----|---|-------------------------|----------|----------------------------|
| 2023 | 1548 | 10/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 126,56   | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023 - PIGN. PAPA ANTONIA                                   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 126,56   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1549 | 10/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19    | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023 - PIGN. PACETTO MAURIZIO                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,19    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1550 | 10/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19    | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023 - PIGN. PACETTO MAURIZIO                               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,19    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1551 | 10/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 92,11    | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023 - PIGN. GINTOLI VALENTINA                              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 92,11    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1552 | 10/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 124,47   | 0,00 | DOCUMENTO N.17525782-COMISO PIGN. DIP. FLORIDIA NUNZIATA STIP. AGOSTO 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 124,47   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1553 | 10/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 122,53   | 0,00 | PIGNORAMENTO STIPENDIO AGOSTO 2023 DIP. GINTOLI VALENTINA                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 122,53   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1554 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.108,00 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.108,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1555 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.191,00 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.191,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1556 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 230,00   | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 230,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1557 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 873,00   | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 873,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1558 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 6.074,00 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.074,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1559 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 220,00   | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 220,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1560 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 446,00   | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 446,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1561 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 236,00   | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 236,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1562 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 953,00   | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 953,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1563 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 345,00   | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 345,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1564 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 831,00   | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 831,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1565 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 320,00   | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 320,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1566 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 261,00   | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 261,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1567 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 240,00   | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 240,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1568 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 553,00   | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 553,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1569 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 3.105,00 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.105,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1570 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 1.228,00 | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.228,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1571 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 260,00   | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023-CESSIONE V   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 260,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |  |  |           |      |   |    |      |            |                            |                               |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|--|--|-----------|------|---|----|------|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 2023 | 1572 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 |  |  | 717,00    | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023 -<br>CESSIONE V                                   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1573 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 |  |  | 442,26    | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023 -<br>CESSIONE V                                   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1574 | 11/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 |  |  | 654,32    | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023 -<br>CESSIONE V                                   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1583 | 17/08/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 |  |  | 221,00    | 0,00 | RIEMMISSIONE MANDATO<br>PER IBAN ERRATO                               | D  | 2072 | 09/08/2023 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1586 | 18/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 |  |  | 6.297,24  | 0,00 | RETRIB. AGOSTO 2023<br>CESSIONE V - CAUSALE<br>XXX3200800175500883XXX | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1587 | 21/08/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 20 |  |  | 3.893,43  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | D  | 246  | 06/02/2023 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1588 | 21/08/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 20 |  |  | 1.225,70  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1589 | 21/08/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 20 |  |  | 2.634,42  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1590 | 21/08/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 20 |  |  | 2.385,56  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1591 | 21/08/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 20 |  |  | 740,52    | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1593 | 21/08/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 20 |  |  | 3.659,45  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1594 | 21/08/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 20 |  |  | 875,34    | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1595 | 21/08/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 20 |  |  | 1.624,02  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1596 | 21/08/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 20 |  |  | 673,89    | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1597 | 21/08/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 |  |  | 4.974,43  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1598 | 21/08/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 20 |  |  | 4.157,47  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1599 | 21/08/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 20 |  |  | 2.172,04  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1600 | 21/08/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 20 |  |  | 1.931,32  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1601 | 21/08/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 20 |  |  | 1.053,24  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1602 | 21/08/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 20 |  |  | 480,00    | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1603 | 21/08/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 20 |  |  | 154,02    | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1604 | 21/08/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 20 |  |  | 4.441,86  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1605 | 21/08/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 20 |  |  | 1.603,88  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1606 | 21/08/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 20 |  |  | 448,80    | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>RETRIB. LUGLIO 2023                          | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1607 | 21/08/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 |  |  | 42.358,98 | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB.<br>LUGLIO 2023 CPDEL C.D.                    | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1608 | 21/08/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 |  |  | 62,00     | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB.<br>LUGLIO 2023 CPDEL 2*                      | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |            |      |  |    |      |                         |                         |                            |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|------------|------|--|----|------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2023 | 1609 | 21/08/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12940 | 20 | 8.877,96   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023 INADEL C.D.     | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 8.877,96                | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1610 | 21/08/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 20 | 3,00       | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023 IRAP            | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 3,00                    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1611 | 21/08/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 20 | 12.182,63  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023                 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 12.182,63               | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1612 | 21/08/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 108,32     | 0,00 | F 24 EP IRPEF COMPENSI MESE DI LUGLIO 2023           | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 108,32                  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1613 | 21/08/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 513.058,36 | 0,00 | F 24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2023     | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 513.058,36              | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1614 | 21/08/2023 | C | '01.11.1 | 780   | 9300  | 99 | 11.747,15  | 0,00 | F 24 EP VERBALE INAIL RATA N. 03                     | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 11.747,15               | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1615 | 21/08/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 20 | 3.831,41   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023                 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 3.831,41                | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1616 | 21/08/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 20 | 8.248,33   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023                 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 8.248,33                | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1618 | 21/08/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 20 | 2.321,25   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023                 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 2.321,25                | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1619 | 21/08/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 20 | 2.737,02   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023                 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 2.737,02                | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1620 | 21/08/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 20 | 5.076,78   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023                 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 5.076,78                | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1621 | 21/08/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 20 | 2.106,89   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023                 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 2.106,89                | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1622 | 21/08/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 | 1.611,39   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023 INPDAP          | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 1.611,39                | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1623 | 21/08/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 20 | 11.895,91  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023 INPDAP          | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 11.895,91               | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1624 | 21/08/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 20 | 6.791,20   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023                 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 6.791,20                | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1625 | 21/08/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 20 | 6.037,13   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023                 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 6.037,13                | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1626 | 21/08/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 20 | 3.293,15   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023                 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 3.293,15                | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1627 | 21/08/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 20 | 1.500,59   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023                 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 1.500,59                | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1628 | 21/08/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 20 | 481,51     | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023                 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 481,51                  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1629 | 21/08/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 20 | 13.883,61  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023                 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 13.883,61               | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1630 | 21/08/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 20 | 5.013,92   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023                 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 5.013,92                | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1631 | 21/08/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 20 | 1.403,07   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023                 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 1.403,07                | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1632 | 21/08/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 60 | 228,31     | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RETRIB. LUGLIO 2023 RISCATTI        | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 228,31                  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1640 | 28/08/2023 | C | '01.01.1 | 30    | 60    | 10 | 34.945,22  | 0,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2023             | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 34.945,22               | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |
| 2023 | 1651 | 30/08/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 10.000,00  | 0,00 | BONUS FIGLIO ANNO 2022 ACC. N. 2661/23               | D  | 3117 | 01/12/2023              | II SETTORE - FINANZIARI | 10.000,00                  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1667 | 06/09/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 206.001,16 | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2023 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 206.001,16              | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |                            |



|      |      |            |   |          |       |       |    |            |      |   |    |   |                            |            |                               |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|------------|------|---|----|---|----------------------------|------------|-------------------------------|
| 2023 | 1683 | 11/09/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 239.363,18 | 0,00 | SVINCOLO SOMME<br>ERRON VINCOLATE<br>NELL'ESERCIZIO 2022 - VEDI<br>O.I. N.9346/22 (BANDIERA<br>BLU) O.I. N. 10655/2022<br>(RIMBORSO SPESE<br>RICOVERO MINORI) O.I. N.<br>10734 (CONTRIBUTO MENSA<br>PERSONALE SCOLASTICO) | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 239.363,18 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1693 | 13/09/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 81,70      | 0,00 | BONIFICO RIFIUTATO PER<br>IBAN ERRATO PAGAMENTO<br>DELEGHE SINDACALI VEDI<br>O.I. N.7280  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 81,70      | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1700 | 14/09/2023 | C | '01.01.1 | 30    | 60    | 50 | 796,78     | 0,00 | ANTICIPO ECONOMICO<br>COMUNALE - SEGRETARIO<br>GENERALE -<br>PARTECIPAZIONE 52°<br>CONVEGNO NAZIONALE DI<br>STUDI DALL'AR.D.E.L.  | D  | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 796,78     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1726 | 18/09/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 269.113,15 | 0,00 | F24 EP IVA DA SPILT<br>PAYMENT MESE DI AGOSTO<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 269.113,15 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1727 | 18/09/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 20.656,62  | 0,00 | F24 EP IRPEF INDENNITA' DI<br>CARICA MESI DI GIUGNO,<br>LUGLIO E AGOSTO 2023 ED<br>ARRETRATI ANNO 2023<br>MINIOTO CARMEIA   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 20.656,62  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1729 | 18/09/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 6.420,03   | 0,00 | F24 EP IRPEF COMPENSI<br>MESE DI AGOSTO 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 6.420,03   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1732 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 286,70     | 0,00 | QUOTA SINDACATO<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 286,70     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1733 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 1.134,99   | 0,00 | QUOTA SINDACATO<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.134,99   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1734 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 11,66      | 0,00 | QUOTA SINDACATO<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 11,66      | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1735 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 13,00      | 0,00 | QUOTA SINDACATO<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 13,00      | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1736 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 39,69      | 0,00 | QUOTA SINDACATO<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 39,69      | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1737 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.108,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5°<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.108,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1738 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.191,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5°<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.191,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |          |      |   |    |   |                            |          |                               |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|----------|------|---|----|---|----------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 1739 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 230,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5*<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 230,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1740 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 873,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5*<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 873,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1741 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 6.468,00 | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5*<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 6.468,00 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1743 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 220,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5*<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 220,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1744 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 446,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5*<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 446,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1745 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 236,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5*<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 236,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1746 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 953,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5*<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 953,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1747 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 831,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5*<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 831,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1748 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 345,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5*<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 345,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1749 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 320,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5*<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 320,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1750 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 261,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5*<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 261,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1751 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 240,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5*<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 240,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1752 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 243,00   | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5*<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 243,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |  |           |      |   |    |   |                            |           |  |                               |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|--|-----------|------|---|----|---|----------------------------|-----------|--|-------------------------------|
| 2023 | 1753 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 |  | 553,00    | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5°<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 553,00    |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1754 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 |  | 3.105,00  | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5°<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.105,00  |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1755 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 |  | 1.228,00  | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5°<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.228,00  |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1756 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 |  | 260,00    | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5°<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 260,00    |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1757 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 |  | 717,00    | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5°<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 717,00    |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1758 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 |  | 442,26    | 0,00 | QUOTA CESSIONE 5°<br>STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 442,26    |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1759 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 |  | 126,56    | 0,00 | PIGNORAMENTO D'APPA<br>ANTONIA RETRIBUZIONE<br>SETTEMBRE 2023       | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 126,56    |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1760 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 |  | 122,53    | 0,00 | PIGNORAMENTO GINTOLI<br>VALENTINA RETRIBUZIONE<br>SETTEMBRE 2023    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 122,53    |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1761 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 |  | 35,19     | 0,00 | PIGNORAMENTO PACETTO<br>MAURIZIO RETRIBUZIONE<br>SETTEMBRE 2023     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 35,19     |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1762 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 |  | 35,19     | 0,00 | PIGNORAMENTO GINTOLI<br>VALENTINA RETRIBUZIONE<br>SETTEMBRE 2023    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 35,19     |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1763 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 |  | 92,11     | 0,00 | DISTRAZIONE DIPENDENTI<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 92,11     |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1764 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 |  | 17,05     | 0,00 | CESSIONE I.N.A.<br>ASSICURAZIONI<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 17,05     |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1765 | 19/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 |  | 662,98    | 0,00 | RETRIB. MESE LUGLIO 2021<br>RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023          | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 662,98    |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1766 | 19/09/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 10 |  | 50.136,67 | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023                                      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 50.136,67 |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1767 | 19/09/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 10 |  | 16.852,42 | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE<br>2023                                      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 16.852,42 |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |  |    |   |                         |           |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--|----|---|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 1768 | 19/09/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 10 | 32.474,00 | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 32.474,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1769 | 19/09/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 10 | 33.187,57 | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 33.187,57 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1770 | 19/09/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 10 | 8.703,32  | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.703,32  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1771 | 19/09/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 10 | 44.071,87 | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 44.071,87 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1773 | 19/09/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 10 | 8.850,18  | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.850,18  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1774 | 19/09/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 10 | 20.425,42 | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 20.425,42 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1775 | 19/09/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 10 | 8.733,82  | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.733,82  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1777 | 19/09/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 60.134,00 | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 60.134,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1778 | 19/09/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 10 | 51.194,77 | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 51.194,77 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1779 | 19/09/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 10 | 30.853,53 | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 30.853,53 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1780 | 19/09/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 10 | 26.030,26 | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 26.030,26 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1781 | 19/09/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 10 | 13.262,35 | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13.262,35 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1782 | 19/09/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 10 | 6.023,50  | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.023,50  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1783 | 19/09/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 10 | 1.939,35  | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.939,35  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1784 | 19/09/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 10 | 57.591,98 | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 57.591,98 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1785 | 19/09/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 10 | 20.111,79 | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 20.111,79 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1786 | 19/09/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 | 5.650,66  | 0,00 | RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.650,66  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1787 | 20/09/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 2.171,59  | 0,00 | CONGUAGLIO POSITIVO IRPEF SU RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023                           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.171,59  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1788 | 20/09/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 673,22    | 0,00 | BONUS SU RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 673,22    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1789 | 20/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 6.050,04  | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023 - CAUSALE XXX3200900175500883XXX | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.050,04  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1791 | 21/09/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 60 | 228,31    | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. RISCATTO AGOSTO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 228,31    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1792 | 21/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12940 | 10 | 176,59    | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023 CPDEL 2° SCAGLIONE                                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 176,59    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1793 | 21/09/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12940 | 10 | 47.795,53 | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023 CPDEL C.D.  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 47.795,53 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1794 | 21/09/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 20 | 8.703,54  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023 INADEL C.D.   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.703,54  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |  |           |      |  |    |   |  |                         |           |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|--|-----------|------|--|----|---|--|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 1795 | 21/09/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 20 |  | 1.281,30  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.281,30  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1796 | 21/09/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 20 |  | 4.414,98  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 4.414,98  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1797 | 21/09/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 20 |  | 4.709,51  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 4.709,51  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1798 | 21/09/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 20 |  | 2.508,47  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 2.508,47  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1799 | 21/09/2023 | C | '01.04.1 | -360  | 1450  | 99 |  | 587,35    | 0,00 | IMP. E LIQ.SPESA E LIQ.SPESA GIUDIZIO SENT.361/2022 GDP FORESTA ROBERTO E PER ESSO ALL'AV. NIGRO ROSARIO | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 587,35    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1800 | 21/09/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 20 |  | 11.214,22 | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 11.214,22 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1801 | 21/09/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 20 |  | 3.112,12  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 3.112,12  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1802 | 21/09/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 20 |  | 528,93    | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 528,93    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1803 | 21/09/2023 | C | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 |  | 379,00    | 0,00 | RIMBORSO INU ANNI 2021 E 2022 PETRIGLIERI ANTONINO   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 379,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1804 | 21/09/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 20 |  | 2.282,06  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 2.282,06  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1805 | 21/09/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 |  | 15.279,12 | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 15.279,12 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1806 | 21/09/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 20 |  | 9.188,20  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 9.188,20  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1807 | 21/09/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 20 |  | 7.809,05  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 7.809,05  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1808 | 21/09/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 20 |  | 5.710,18  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 5.710,18  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1809 | 21/09/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 20 |  | 3.293,15  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 3.293,15  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1810 | 21/09/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 20 |  | 1.373,50  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.373,50  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1811 | 21/09/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 20 |  | 481,51    | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 481,51    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1812 | 21/09/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 20 |  | 1.447,63  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.447,63  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1813 | 21/09/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 20 |  | 4.678,58  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 4.678,58  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1814 | 21/09/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 20 |  | 1.466,53  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.466,53  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1815 | 21/09/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 |  | 50.536,87 | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023 - IRPEF  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 50.536,87 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1817 | 21/09/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 |  | 1.818,05  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO 2023 - INPDAP   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.818,05  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1818 | 21/09/2023 | C | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 |  | 282,20    | 0,00 | IMP SPESA SENT.126/2023GDP CAUSA CIVILE SIG. TAMI W/HAMED C.F. TMAMMID65C08Z330K                         | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 282,20    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |      |      |    |           |      |  |    |   |                            |           |                               |
|------|------|------------|---|----------|------|------|----|-----------|------|--|----|---|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 1819 | 21/09/2023 | C | '01.04.1 | 360  | 1450 | 99 | 245,81    | 0,00 | IMP.SPESA SENT.92/2023<br>GDP CAUSA CIVILE<br>SIG.CAVALLO GIUSEPPE C.F.<br>CVLGGPP75M24F258J   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 245,81    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1820 | 21/09/2023 | C | '01.02.1 | 180  | 681  | 99 | 3.987,97  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.987,97  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1821 | 21/09/2023 | C | '01.01.1 | 70   | 91   | 99 | 1.434,17  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.434,17  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1822 | 21/09/2023 | C | '01.03.1 | 290  | 511  | 99 | 2.719,08  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.719,08  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1823 | 21/09/2023 | C | '01.07.1 | 730  | 961  | 99 | 1.618,38  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.618,38  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1824 | 21/09/2023 | C | '07.01.1 | 2710 | 9761 | 99 | 807,42    | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 807,42    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1825 | 21/09/2023 | C | '01.04.1 | 400  | 1481 | 99 | 3.620,19  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.620,19  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1826 | 21/09/2023 | C | '01.04.1 | 360  | 1450 | 99 | 198,48    | 0,00 | IMP.SPESA SENT.87/2023<br>GDP CAUSA CIVILE SIG.RA<br>AURNIA ISABELLA<br>C.F.RNASLL74552F258C<br>LEGALE RAPP.SOC.GALLERIA<br>DEL REGALO E LUCE<br>MODICA P.I.01109610889<br>MODICA VIA V.VENETO | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 198,48    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1827 | 21/09/2023 | C | '01.05.1 | 510  | 1221 | 99 | 1.009,38  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.009,38  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1828 | 21/09/2023 | C | '01.06.1 | 620  | 891  | 99 | 1.588,71  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.588,71  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1829 | 21/09/2023 | C | '11.01.1 | 3370 | 2245 | 99 | 736,45    | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 736,45    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1830 | 21/09/2023 | C | '03.01.1 | 1170 | 2251 | 99 | 5.550,82  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 5.550,82  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1831 | 21/09/2023 | C | '08.01.1 | 3150 | 4175 | 99 | 2.597,87  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.597,87  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1832 | 21/09/2023 | C | '09.04.1 | 3480 | 5655 | 99 | 2.568,06  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.568,06  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1833 | 21/09/2023 | C | '09.03.1 | 3590 | 5815 | 99 | 1.850,22  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.850,22  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1834 | 21/09/2023 | C | '04.06.1 | 1940 | 3411 | 99 | 1.053,24  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.053,24  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1835 | 21/09/2023 | C | '05.02.1 | 2050 | 3751 | 99 | 434,63    | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 434,63    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1836 | 21/09/2023 | C | '09.02.1 | 3700 | 6365 | 99 | 154,02    | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 154,02    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1837 | 21/09/2023 | C | '12.01.1 | 4140 | 6972 | 99 | 4.656,23  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 4.656,23  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1838 | 21/09/2023 | C | '14.02.1 | 4800 | 8651 | 99 | 1.502,05  | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.502,05  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1839 | 21/09/2023 | C | '16.01.1 | 5020 | 8681 | 99 | 471,50    | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 471,50    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1840 | 21/09/2023 | C | '16.01.1 | 5020 | 8681 | 99 | 335,49    | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 335,49    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 1841 | 21/09/2023 | C | '01.02.1 | 120  | 200  | 20 | 10.422,57 | 0,00 | F24 EP CONTRIB. AGOSTO<br>2023 - IRAP  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 10.422,57 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |  |    |   |  |                         |           |  |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--|----|---|--|-------------------------|-----------|--|----------------------------|
| 2023 | 1843 | 21/09/2023 | C | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 121.00    | 0,00 | RIMBORSO SALDO IMU ANNO 2021 DI NATALE CONCETTO  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 121.00    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1844 | 21/09/2023 | C | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 121.00    | 0,00 | RIMBORSO SALDO IMU ANNO 2021 DI NATALE CONCETTO n.d. EREDE OLIVIERO ADRIANA  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 121.00    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1845 | 21/09/2023 | C | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 317.20    | 0,00 | LIQ.SPESE DI GIUDIZIO PROCED.RG 8/74/2021 TRIB DI RG PER CONTO DI FANGIONE ANGELO  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 317.20    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1848 | 21/09/2023 | C | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 270.00    | 0,00 | IMP. E LIQ. SPESA RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IMU 2013 PER NOME E PER CONTO DEL SIG. CALABRESE LORENZO C.F.:CLBNZ60C097258R | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 270.00    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1849 | 21/09/2023 | C | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 190.32    | 0,00 | IMP. E LIQ. SPESA RIMBORSO SPESE LITE SENTENZA EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRAADO SEZ.4 N.1227/2022           | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 190.32    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1850 | 21/09/2023 | C | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 358.80    | 0,00 | IMP. E LIQ. SPESA RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUNALE PROVINCIALE DI RAGUSA N.1657/03/2021  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 358.80    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1851 | 21/09/2023 | C | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 1.320.00  | 0,00 | LIQ. SPESA SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. DI RG SEZ.04 n.521/2022 RICORSO DELLA SPA MEDIO CREDITO ITALIANO | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.320.00  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1852 | 21/09/2023 | C | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 358.80    | 0,00 | IMP. E LIQ. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA EMESSA DALLA COMM. TRIBUTARIA PROV. DI RG n.1392 DEL 17/11/2021                         | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 358.80    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1854 | 22/09/2023 | C | '01.01.1 | 790   | 15000 | 20 | 995.11    | 0,00 | ANTICIPPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 995.11    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1855 | 22/09/2023 | C | '99.01.7 | 13580 | 13050 | 99 | 1.000.00  | 0,00 | ANTICIPPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE  | D  | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000.00  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1860 | 25/09/2023 | C | '01.01.1 | 30    | 60    | 10 | 34.945,22 | 0,00 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 34.945,22 |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1868 | 26/09/2023 | C | '01.04.1 | 410   | 9220  | 99 | 202.00    | 0,00 | IMP. SPESA RIMBORSO TARI/TEFA 2022 IN NOME E PER CONTO DEL SIG. IULIANO GIORGIO C.F. LNIGRG56C0817779Q                         | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI | 202.00    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |       |   |    |   |                         |           |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-------|---|----|---|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 1869 | 26/09/2023 | C | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 0,00  | IMP. E LIQ. SPESE DI GIUDIZIO ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA RG n.747/08/2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 135,41    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1874 | 27/09/2023 | C | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 0,00  | IMP. E LIQ. SPESE DI LITE SENTENZA G.D.P. N.370/2022 CASHETTO SALVATORE                             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 364,20    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1884 | 02/10/2023 | C | '60.01.1 | 240   | 9240  | 10 | 0,00  | REGOLARIZ. PROV. N. 3303 PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 30-09-2023                          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.966,75  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1885 | 02/10/2023 | C | '60.01.1 | 240   | 9240  | 10 | 0,60  | REGOLARIZ. PROV. N. 3302 COMPETENZE DI C/C.N. 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 0,60      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1928 | 12/10/2023 | C | '01.01.1 | 30    | 110   | 99 | 0,00  | COMPENSI E RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO TERZO TRIMESTRE 2023                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 18.815,86 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1934 | 16/10/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 17,60 | RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO CDSAP O.I. N.8109 DEL 16/10/2023 (DET. N.3883 DEL 10/12/2021)           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17,60     | QUADRATURA PG              |
| 2023 | 1936 | 17/10/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 10 | 0,00  | RETRIB. OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 48.923,92 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1937 | 17/10/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 10 | 0,00  | RETRIB. OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13.515,13 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1938 | 17/10/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 10 | 0,00  | RETRIB. OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 32.931,70 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1939 | 17/10/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 10 | 0,00  | RETRIB. OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 30.450,57 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1940 | 17/10/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 10 | 0,00  | RETRIB. OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.461,39  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1941 | 17/10/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 10 | 0,00  | RETRIB. OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 41.399,22 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1942 | 17/10/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 10 | 0,00  | RETRIB. OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 12.615,64 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1943 | 17/10/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 10 | 0,00  | RETRIB. OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 20.429,63 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1944 | 17/10/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 10 | 0,00  | RETRIB. OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.671,49  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1945 | 17/10/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 0,00  | RETRIB. OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 63.809,81 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1946 | 17/10/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 10 | 0,00  | RETRIB. OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 52.763,36 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1947 | 17/10/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 10 | 0,00  | RETRIB. OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 25.010,08 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1948 | 17/10/2023 | C | '09.03.1 | 3550  | 5750  | 10 | 0,00  | RETRIB. OTTOBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 20.163,99 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |



|      |      |            |   |          |       |       |    |  |           |      |  |    |   |  |                         |  |                             |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|--|-----------|------|--|----|---|--|-------------------------|--|-----------------------------|
| 2023 | 1949 | 17/10/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 10 |  | 14.015,59 | 0,00 | RETRIB. OTTOBRE 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1950 | 17/10/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 10 |  | 6.022,50  | 0,00 | RETRIB. OTTOBRE 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1951 | 17/10/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 10 |  | 1.939,37  | 0,00 | RETRIB. OTTOBRE 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1952 | 17/10/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 10 |  | 53.819,55 | 0,00 | RETRIB. OTTOBRE 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1953 | 17/10/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 10 |  | 20.654,15 | 0,00 | RETRIB. OTTOBRE 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1954 | 17/10/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 |  | 5.649,26  | 0,00 | RETRIB. OTTOBRE 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1955 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 |  | 262,23    | 0,00 | RETRIB. OTTOBRE 2023 BONUS   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1957 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 |  | 3.635,84  | 0,00 | RETRIB. OTTOBRE 2023   | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1958 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 |  | 298,77    | 0,00 | TRATTENUTA SINDACALE CGIL SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                 | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1959 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 |  | 1.134,99  | 0,00 | TRATTENUTA SINDACALE CGIL SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                 | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1960 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 |  | 11,66     | 0,00 | TRATTENUTA SINDACALE UIL SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1961 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 |  | 126,56    | 0,00 | TRATTENUTA PIGNORAMENTO PAPA ANTONIA SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023      | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1962 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 |  | 13,00     | 0,00 | TRATTENUTA SINDACALE UNAP SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                 | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1963 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 |  | 39,69     | 0,00 | TRATTENUTA SINDACALE SILPOL SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023               | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1964 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 |  | 49,91     | 0,00 | TRATTENUTA PIGNORAMENTO GINTOLI VALENTINA SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023 | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1965 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 |  | 92,11     | 0,00 | TRATTENUTA PIGNORAMENTO PACETTO MAURIZIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1966 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 |  | 35,19     | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                     | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1967 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 |  | 2.108,00  | 0,00 |  | ** | 0 |  | II SETTORE - FINANZIARI |  | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |          |      |   |    |   |                         |          |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|----------|------|---|----|---|-------------------------|----------|----------------------------|
| 2023 | 1968 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19    | 0,00 | TRATTENUTA PIGNORAMENTO PACETTO MAURIZIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 35,19    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1969 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.191,00 | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.191,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1970 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 230,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 230,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1971 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 17,05    | 0,00 | TRATTENUTA DISTRIBUZIONE SOMMA SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023           | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 17,05    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1972 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 873,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 873,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1973 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 6.468,00 | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.468,00 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1974 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 220,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 220,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1975 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 446,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 446,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1976 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 236,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 236,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1977 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 953,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 953,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1979 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 770,98   | 0,00 | TRATTENUTA L.N.A. ASSITALIA SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 770,98   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1980 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 831,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 831,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1981 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 345,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 345,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1982 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 320,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 320,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1983 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 261,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 261,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1984 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 240,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 240,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1985 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 243,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 243,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |            |      |   |    |   |                         |            |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|------------|------|---|----|---|-------------------------|------------|----------------------------|
| 2023 | 1986 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 559,00     | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 559,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1987 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 3.105,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.105,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1988 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 1.228,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.228,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1989 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 260,00     | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 260,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1990 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 717,00     | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 717,00     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1991 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 442,26     | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 442,26     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1992 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 5.792,53   | 0,00 | F24 EP IMP5 DA GIUGNO 2023 A SETTEMBRE 2023 ASSESSORI ANTOCI, DRAGO E FACELLO | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.792,53   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1993 | 17/10/2023 | C | '01.01.1 | 30    | 60    | 10 | 5.617,00   | 0,00 | F24 EP IVA DA SPILT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2023                            | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.617,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1994 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 280.617,65 | 0,00 | F24 EP IRPEF INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2023                      | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 280.617,65 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1995 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 8.462,58   | 0,00 | F24 EP IRPEF COMPENSI 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.462,58   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1996 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 1.776,13   | 0,00 | ARRETRATI SERRA LUCIA   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.776,13   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1997 | 17/10/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 5.300,67   | 0,00 | MISE DI SETTEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.300,67   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 1999 | 18/10/2023 | C | '01.02.1 | 180   | 681   | 99 | 1.991,62   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.991,62   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2000 | 18/10/2023 | C | '01.01.1 | 70    | 91    | 99 | 1.338,24   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.338,24   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2001 | 18/10/2023 | C | '01.03.1 | 290   | 511   | 99 | 2.634,69   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.634,69   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2002 | 18/10/2023 | C | '01.07.1 | 730   | 961   | 99 | 2.508,81   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.508,81   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2003 | 18/10/2023 | C | '07.01.1 | 2710  | 9761  | 99 | 740,52     | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 740,52     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2004 | 18/10/2023 | C | '01.04.1 | 400   | 1481  | 99 | 3.510,79   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.510,79   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2005 | 18/10/2023 | C | '01.05.1 | 510   | 1221  | 99 | 875,34     | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 875,34     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2006 | 18/10/2023 | C | '01.06.1 | 620   | 891   | 99 | 1.630,65   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.630,65   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2007 | 18/10/2023 | C | '11.01.1 | 3370  | 2245  | 99 | 702,20     | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 702,20     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2008 | 18/10/2023 | C | '03.01.1 | 1170  | 2251  | 99 | 4.799,48   | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.799,48   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |   |    |   |                            |           |                               |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|---|----|---|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 2009 | 18/10/2023 | C | '08.01.1 | 3150  | 4175  | 99 | 4.029,46  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023 IRAP               | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 4.029,46  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2010 | 18/10/2023 | C | '09.04.1 | 3480  | 5655  | 99 | 2.464,10  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023 IRAP               | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.464,10  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2011 | 18/10/2023 | C | '09.03.1 | 3590  | 5815  | 99 | 2.055,93  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023 IRAP               | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.055,93  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2012 | 18/10/2023 | C | '04.06.1 | 1940  | 3411  | 99 | 1.053,24  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023 IRAP               | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.053,24  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2013 | 18/10/2023 | C | '05.02.1 | 2050  | 3751  | 99 | 480,00    | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023 IRAP               | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 480,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2014 | 18/10/2023 | C | '09.02.1 | 3700  | 6365  | 99 | 154,02    | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023 IRAP               | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 154,02    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2015 | 18/10/2023 | C | '12.01.1 | 4140  | 6972  | 99 | 4.479,17  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023 IRAP               | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 4.479,17  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2016 | 18/10/2023 | C | '14.02.1 | 4800  | 8651  | 99 | 1.603,88  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023 IRAP               | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.603,88  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2017 | 18/10/2023 | C | '16.01.1 | 5020  | 8681  | 99 | 448,80    | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023 IRAP               | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 448,80    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2018 | 18/10/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 42.335,40 | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023 CPDEL<br>C.D.      | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 42.335,40 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2019 | 18/10/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 257,45    | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023 CPDEL 2^<br>SCAGL. | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 257,45    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2020 | 18/10/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 20 | 12.895,50 | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023 INADEL<br>C.D.     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 12.895,50 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2021 | 18/10/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 20 | 12.263,41 | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 12.263,41 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2022 | 18/10/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 20 | 437,88    | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 437,88    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2023 | 18/10/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 20 | 8.242,84  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 8.242,84  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2024 | 18/10/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 20 | 7.844,91  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7.844,91  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2025 | 18/10/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 20 | 2.321,25  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.321,25  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2027 | 18/10/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 20 | 10.977,54 | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 10.977,54 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2028 | 18/10/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 20 | 2.737,02  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.737,02  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2029 | 18/10/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 20 | 2.195,81  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.195,81  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2031 | 18/10/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 | 15.005,35 | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 15.005,35 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2032 | 18/10/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 20 | 12.597,88 | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 12.597,88 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2033 | 18/10/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 20 | 7.708,12  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7.708,12  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2036 | 18/10/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 20 | 3.293,15  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.293,15  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2037 | 18/10/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 20 | 1.500,59  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.500,59  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2038 | 18/10/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 20 | 481,51    | 0,00 | F 24 EP CONTRIB.<br>SETTEMBRE 2023                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 481,51    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |  |    |      |            |                         |           |  |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--|----|------|------------|-------------------------|-----------|--|----------------------------|
| 2023 | 2040 | 18/10/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 66.019,76 | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. SETTEMBRE 2023 IRPEF  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 66.019,76 |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2041 | 18/10/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 126,68    | 0,00 | IMPEGNO COMPONENTESGGIO ELETTORALE RIEMISSIONE MANDATO RUSSO GIORGIA   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 126,68    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2051 | 23/10/2023 | C | '01.04.1 | 360   | 1450  | 99 | 360,00    | 0,00 | IMP. E LIQ. SENTENZA DELLA C.G.T. DI GRADO DI RG N.1204/2022 - SPA INTESA SAN PAOLO PROVVIS C.F.:02659600875 P.IVA 11564910153                 | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 360,00    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2052 | 23/10/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 317,30    | 0,00 | Pagamento Fatt. n.2 del 30/05/2023 - GETTONI DI PRESENZA PERIODO DA GENNAIO 2023 A MAGGIO 2023   | D  | 2249 | 05/09/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 317,30    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2071 | 25/10/2023 | C | '01.04.1 | 350   | 1240  | 99 | 416,00    | 0,00 | IMP. E LIQ. RIMBORSO IMU ANNO 2013 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG. RA GIRGENTI PATRIZIA C.F.: GRGPRZ8C6472580                                   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 416,00    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2072 | 25/10/2023 | C | '01.04.1 | 350   | 1240  | 99 | 337,00    | 0,00 | SVINCOLO SOMME VINCOLATE NELL'ESERCIZIO 2022 VEDI O. L. N. 9553/2022 (DISABILI MAGGIORI GRAVI) PER PAGAMENTO CARIVER EMESSI SU CONTO ORDINARIO | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 337,00    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2073 | 26/10/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 54.493,27 | 0,00 | IMP. SPESA RESTITUZIONE SOMME SIG. PATTI ALESSANDRO O. I. 7629 DEL 27/09/2023 E 7470 DEL 19/09/2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 54.493,27 |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2078 | 27/10/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 337,00    | 0,00 | RIMBORSO TARI PER DUPLICE PAGAMENTO ANNO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 337,00    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2083 | 30/10/2023 | C | '01.04.1 | 410   | 9220  | 99 | 45,00     | 0,00 | RIMBORSO IMU 2018 PER ERRORE DEL VERSAMENTO PER CONTO DELLA SIG. RA IEMMOLO STEFANIA C.F. MM15FN6516663661                                     | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 45,00     |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2084 | 30/10/2023 | C | '01.04.1 | 350   | 1240  | 99 | 322,00    | 0,00 | IIVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 322,00    |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2087 | 02/11/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 94.693,96 | 0,00 |  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 94.693,96 |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |  |    |      |            |                         |           |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--|----|------|------------|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 2088 | 02/11/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 84.026,88 | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 84.026,88 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2091 | 03/11/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 5.419,83  | 0,03 | BONIFICI RIFIUTATI PER C/C ERRATI O CHIUSI MANDATI CARGIVER DISABILI GRIVI 2018-19-20 O.I. N. 8567 E 8568 DEL 03-11-2023 | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 0,03      | QUADRATURA PG              |
| 2023 | 2092 | 03/11/2023 | C | '01.04.1 | 350   | 1240  | 99 | 800,00    | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE - UFF. TRIBUTI  | D  | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 800,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2093 | 03/11/2023 | C | '99.01.7 | 13580 | 13050 | 99 | 800,00    | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE - UFF. TRIBUTI  | D  | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 800,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2113 | 10/11/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 94,33     | 0,00 | RIMISSIONE MANDATO PER BENIFICARIO ERRATO PAGAMENTO DELEGHE SINDACALI PERSONALE SPM MESE AGOSTO - VEDI O.I. N.11955      | D  | 2874 | 07/11/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 94,33     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2121 | 14/11/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 10 | 48.832,34 | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 48.832,34 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2122 | 14/11/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 10 | 13.637,08 | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 13.637,08 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2123 | 14/11/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 10 | 32.982,11 | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 32.982,11 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2124 | 14/11/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 10 | 26.201,08 | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 26.201,08 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2125 | 14/11/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 10 | 8.990,49  | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 8.990,49  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2126 | 14/11/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 10 | 42.218,75 | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 42.218,75 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2127 | 14/11/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 10 | 11.173,42 | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 11.173,42 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2128 | 14/11/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 10 | 20.516,97 | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 20.516,97 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2129 | 14/11/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 10 | 8.739,74  | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 8.739,74  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2130 | 14/11/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 61.540,60 | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 61.540,60 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2131 | 14/11/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 10 | 54.057,66 | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023  | D  | 3042 | 28/11/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 54.057,66 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2132 | 14/11/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 10 | 24.271,62 | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 24.271,62 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2133 | 14/11/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 10 | 20.278,46 | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 20.278,46 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2134 | 14/11/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 10 | 13.430,52 | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 13.430,52 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2135 | 14/11/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 10 | 6.094,63  | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 6.094,63  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2136 | 14/11/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 10 | 1.974,74  | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 1.974,74  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |   |    |   |                         |                             |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|---|----|---|-------------------------|-----------------------------|
| 2023 | 2137 | 14/11/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 10 | 54.196,03 | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2138 | 14/11/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 10 | 20.327,96 | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2139 | 14/11/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 | 5.736,93  | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2140 | 14/11/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 148,23    | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023 BONUS   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2141 | 14/11/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 393,50    | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023 CONG. POS. IRPEF  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2142 | 14/11/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 95.284,69 | 0,00 | SYNCOLO SOMME VINCOLATE NELL'ESERCIZIO 2022 VEDI O.L. N. 9354/2022 € 58.830,47 (TRASPORTO ALUNNI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO) E O.L. N. 10986 € 36.454,22 (PON INCLUSIONE AV3-2016 SIC 51 P3 ISPICA) | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2143 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 284,73    | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023 QUOTA SINDACATO   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2144 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 1.108,31  | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023 QUOTA SINDACATO   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2145 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 11,66     | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023 QUOTA SINDACATO   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2146 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 13,00     | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023 QUOTA SINDACATO   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2147 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 39,69     | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023 QUOTA SINDACATO   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2148 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 674,98    | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023 QUOTA I.N.A.  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2149 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 17,05     | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023 QUOTA SERIT   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2150 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 126,56    | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023 PIGN. PAPA ANTONIA  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2151 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.108,00  | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2152 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.191,00  | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2153 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19     | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023 PIGN. PACETTO MAURIZIO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2154 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19     | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023 PIGN. PACETTO MAURIZIO  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2155 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 230,00    | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2156 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 92,11     | 0,00 | RETRIB. NOVEMBRE 2023 PIGN. GINTOLI VALENTINA   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | SOMMIE PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |          |      |   |    |   |                            |          |                               |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|----------|------|---|----|---|----------------------------|----------|-------------------------------|
| 2023 | 2157 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 592,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 592,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2158 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 6.552,00 | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 6.552,00 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2159 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 220,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 220,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2160 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 446,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 446,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2161 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 236,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 236,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2162 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 953,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 953,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2163 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 831,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 831,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2164 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 345,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 345,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2165 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 320,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 320,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2166 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 261,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 261,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2167 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 240,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 240,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2168 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 243,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 243,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2169 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 553,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 553,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2170 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 3.105,00 | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.105,00 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2171 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 1.228,00 | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.228,00 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2172 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 260,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 260,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2173 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 717,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 717,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2174 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 290,00   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 290,00   | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |



|      |      |            |   |          |       |       |    |  |            |      |   |    |      |            |                            |  |                               |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|--|------------|------|---|----|------|------------|----------------------------|--|-------------------------------|
| 2023 | 2175 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 |  | 442,26     | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU<br>RETRIBUZIONE MESE DI<br>NOVEMBRE 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2180 | 15/11/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 |  | 5.792,53   | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO<br>COMUNALE - II SETTORE<br>NOVEMBRE 2023 -<br>XXX3201100175500883XXX                            | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2193 | 17/11/2023 | C | '99.01.7 | 13580 | 13050 | 99 |  | 500,00     | 0,00 | ANTICIPO ECONOMO<br>COMUNALE - II SETTORE   | D  | 2994 | 17/11/2023 | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2195 | 17/11/2023 | C | '99.01.7 | 13580 | 13050 | 99 |  | 1.000,00   | 0,00 | F24 EP IVA DA SPILT<br>PAYMENT MESE DI OTTOBRE<br>2023  | D  | 2995 | 17/11/2023 | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2198 | 17/11/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 |  | 85.197,84  | 0,00 | F24 EP IVA DA ATTIVITA'<br>COMMERCIALI MESE DI<br>OTTOBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2199 | 17/11/2023 | C | '01.11.1 | 290   | 512   | 99 |  | 120.045,58 | 0,00 | F24 EP IRPEF OTTOBRE 2023<br>ASSESSORI ANTOCI, DRAGO<br>E FACCELLO  | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2200 | 17/11/2023 | C | '01.01.1 | 30    | 60    | 10 |  | 1.674,00   | 0,00 | F24 EP IRPEF GETTONI DI<br>PRESENZA PERIODO GENNAIO<br>- MAGGIO 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2201 | 17/11/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 |  | 1.935,07   | 0,00 | F24 EP IRPEF COMPENSI<br>MESE DI OTTOBRE 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2202 | 17/11/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 |  | 13.195,28  | 0,00 | F24 EP IMPOSTA DI BOLLO<br>SU FATTURE EMESSE<br>ATTIVITA' COMMERCIALI<br>PRIMO, SECONDO E TERZO<br>TRIMESTRE 2023 | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2209 | 21/11/2023 | C | '01.11.1 | 290   | 512   | 99 |  | 144,00     | 0,00 | ONERI BANCARI CONTO<br>CORRENTE 300024184<br>CONTO ECONOMO 2°<br>TRIMESTRE 2023                                   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2210 | 21/11/2023 | C | '60.01.1 | 240   | 9240  | 10 |  | 25,00      | 0,00 | ONERI BANCARI CONTO<br>CORRENTE 300024184<br>CONTO ECONOMO 3°<br>TRIMESTRE 2023                                   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2211 | 21/11/2023 | C | '60.01.1 | 240   | 9240  | 10 |  | 25,00      | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI<br>OTTOBRE 2023 - IRAP   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2212 | 21/11/2023 | C | '01.02.1 | 180   | 681   | 99 |  | 2.685,21   | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI<br>OTTOBRE 2023 - IRAP   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2213 | 21/11/2023 | C | '01.03.1 | 290   | 511   | 99 |  | 2.730,82   | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI<br>OTTOBRE 2023 - IRAP   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2214 | 21/11/2023 | C | '01.07.1 | 730   | 961   | 99 |  | 2.283,63   | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI<br>OTTOBRE 2023 - IRAP   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2215 | 21/11/2023 | C | '07.01.1 | 2710  | 9761  | 99 |  | 740,52     | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI<br>OTTOBRE 2023 - IRAP   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2216 | 21/11/2023 | C | '01.04.1 | 400   | 1481  | 99 |  | 3.323,19   | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI<br>OTTOBRE 2023 - IRAP   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2217 | 21/11/2023 | C | '01.05.1 | 510   | 1221  | 99 |  | 875,34     | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI<br>OTTOBRE 2023 - IRAP   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2218 | 21/11/2023 | C | '01.06.1 | 620   | 891   | 99 |  | 1.630,65   | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI<br>OTTOBRE 2023 - IRAP   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |  |    |   |                         |           |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--|----|---|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 2219 | 21/11/2023 | C | '11.01.1 | 3370  | 2245  | 99 | 706.62    | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - IRAP               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 706,62    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2220 | 21/11/2023 | C | '03.01.1 | 1170  | 2251  | 99 | 4.854,14  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - IRAP               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 4.854,14  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2221 | 21/11/2023 | C | '08.01.1 | 3150  | 4175  | 99 | 5.098,52  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - IRAP               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.098,52  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2222 | 21/11/2023 | C | '09.04.1 | 3480  | 5655  | 99 | 2.163,79  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - IRAP               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.163,79  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2223 | 21/11/2023 | C | '09.03.1 | 3590  | 5815  | 99 | 1.634,24  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - IRAP               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.634,24  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2224 | 21/11/2023 | C | '04.06.1 | 1940  | 3411  | 99 | 1.190,01  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - IRAP               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.190,01  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2225 | 21/11/2023 | C | '05.02.1 | 2050  | 3751  | 99 | 480,00    | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - IRAP               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 480,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2226 | 21/11/2023 | C | '09.02.1 | 3700  | 6365  | 99 | 154,02    | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - IRAP               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 154,02    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2227 | 21/11/2023 | C | '12.01.1 | 4140  | 6972  | 99 | 3.915,98  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - IRAP               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.915,98  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2228 | 21/11/2023 | C | '14.02.1 | 4800  | 8651  | 99 | 1.603,88  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - IRAP               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.603,88  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2229 | 21/11/2023 | C | '16.01.1 | 5020  | 8681  | 99 | 448,80    | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - IRAP               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 448,80    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2230 | 21/11/2023 | C | '01.01.1 | 70    | 91    | 99 | 144,67    | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - IRAP               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 144,67    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2231 | 21/11/2023 | C | '01.03.1 | 290   | 511   | 99 | 505,07    | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - IRAP               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 505,07    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2232 | 21/11/2023 | C | '01.07.1 | 730   | 961   | 99 | 483,06    | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - IRAP               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 483,06    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2233 | 21/11/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 44.157,85 | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - CPDEL C.D.         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 44.157,85 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2234 | 21/11/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 116,46    | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - CPDEL 2° SCAGLIONE | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 116,46    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2235 | 21/11/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 20 | 8.546,97  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - INADEL C.D.        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.546,97  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2236 | 22/11/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 20 | 8.811,50  | 0,00 | OTTOBRE 2023 - CPDEL/INADEL                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.811,50  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2237 | 22/11/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 20 | 1.871,93  | 0,00 | OTTOBRE 2023 - CPDEL/INADEL                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.871,93  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2238 | 22/11/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 20 | 5.447,17  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - CPDEL/INADEL       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.447,17  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2239 | 22/11/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 20 | 7.162,41  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - CPDEL/INADEL       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.162,41  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2240 | 22/11/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 20 | 2.321,25  | 0,00 | OTTOBRE 2023 - CPDEL/INADEL                                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.321,25  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2241 | 22/11/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 20 | 10.368,99 | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE 2023 - CPDEL/INADEL       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.368,99 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |   |    |      |            |                         |           |  |  |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|---|----|------|------------|-------------------------|-----------|--|--|----------------------------|
| 2023 | 2242 | 22/11/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 20 | 2.737,02  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2023 - CPDEL/INMDEL                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 2.737,02  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2243 | 22/11/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 20 | 5.097,47  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2023 - CPDEL/INMDEL                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 5.097,47  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2244 | 22/11/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 20 | 2.209,50  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2023 - CPDEL/INMDEL                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 2.209,50  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2245 | 22/11/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 | 479,70    | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2023 - CPDEL/INMDEL                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 479,70    |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2246 | 22/11/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 20 | 2.207,01  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2023 - CPDEL/INMDEL                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 2.207,01  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2247 | 22/11/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 20 | 6.682,10  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2023 - CPDEL/INMDEL                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 6.682,10  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2248 | 22/11/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 20 | 1.589,22  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2023 - CPDEL/INMDEL                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 1.589,22  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2249 | 22/11/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 20 | 3.675,85  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2023 - CPDEL/INMDEL                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 3.675,85  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2250 | 22/11/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 20 | 1.500,59  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2023 - CPDEL/INMDEL                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 1.500,59  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2251 | 22/11/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 20 | 481,51    | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2023 - CPDEL/INMDEL                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 481,51    |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2252 | 22/11/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 20 | 12.382,77 | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2023 - CPDEL/INMDEL                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 12.382,77 |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2254 | 22/11/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 20 | 5.013,92  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2023 - CPDEL/INMDEL                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 5.013,92  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2255 | 22/11/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 20 | 1.403,07  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2023 - CPDEL/INMDEL                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 1.403,07  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2256 | 22/11/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 20 | 8.232,06  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2023 - CPDEL/INMDEL                                  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 8.232,06  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2257 | 22/11/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 | 1.679,84  | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2023 - INPDAP  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 1.679,84  |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2258 | 22/11/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 67.102,01 | 0,00 | F24EP CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2023 - IRPEF   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 67.102,01 |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2262 | 24/11/2023 | C | '01.04.1 | 350   | 1240  | 99 | 425,83    | 0,00 | RIMBORSO SOMME TASI ANNO 2015 - 2019 IN QUANTO COMPENSATE PER ERRORE CON M.TO 4894/23 | D  | 2720 | 18/10/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 425,83    |  |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |          |          |  |    |      |            |                         |          |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|----------|----------|--|----|------|------------|-------------------------|----------|----------------------------|
| 2023 | 2265 | 27/11/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 209,63   | 0,00     | RIACCREDITO MANDATO N. 5435 RESTITUZIONE SOMMA CAREGIVER DISABILI GRAVISSIMI ANNI 2018-2019-2020   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 209,63   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2266 | 27/11/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 84,58    | 0,00     | RIACCREDITO MANDATO N. 5882 RESTITUZIONE SOMMA CAREGIVER DISABILI GRAVI ANNI 2018-2019-2020  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 84,58    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2267 | 27/11/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 384,32   | 0,00     | RIACCREDITO MANDATO N. 5433 RESTITUZIONE SOMMA CAREGIVER DISABILI GRAVISSIMI ANNI 2018-2019-2020   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 384,32   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2269 | 27/11/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 1.280,65 | 1.280,65 | RESTITUZIONE SOMMA O.I. N. 9123 DEL 27/11/2023 BONIFICO NON DI PERTINENZA DEL COMUNE DI MODICA   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 1.280,65 | QUADRATURA PG              |
| 2023 | 2271 | 28/11/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 419,26   | 0,00     | RIACCREDITO MANDATO N. 5448 RESTITUZIONE SOMMA CAREGIVER DISABILI GRAVISSIMI ANNI 2018-2019-2020   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 419,26   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2274 | 28/11/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 27,23    | 0,00     | RIEMISIONE MANDATO PER IBAN E BENEFICIARIO DIVERSO VEDI O.I.n.3561 - PAGAMENTO DELEGHE SINDACALI PERSONALE SPM MESE DI AGOSTO -                          | D  | 2874 | 07/11/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 27,23    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2282 | 30/11/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 1.740,83 | 0,00     | (COMPENSAZIONE ANNULLATA VEDI M.TO N. 5940/2023) CONCESSIONE CONTRIBUTO DDG 68/2023 - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA SANTA PATRONA "MADONNA DELLE GRAZIE" | D  | 2234 | 31/08/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.740,83 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2284 | 30/11/2023 | C | '01.04.1 | 360   | 1241  | 3  | 824,60   | 0,00     | IMP.SPESA E LIQUID. CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAM.DELL'AUTORIT A' ANNO 2023 (RICAVI ANNO 2022) ATTIVITA' DEL SERV.IDRICO INTEGRATO                         | D  | 3115 | 01/12/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 824,60   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2285 | 30/11/2023 | C | '01.04.1 | 360   | 1241  | 3  | 1.856,02 | 0,00     | IMP.SPESA E LIQUID. CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAM.DELL'AUTORIT A' ANNO 2023 (RICAVI ANNO 2022) ATTIVITA' DEL SERV.DEL SETTORE RIFIUTI                      | D  | 3120 | 04/12/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.856,02 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |  |    |      |            |                            |           |                               |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--|----|------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 2286 | 30/11/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 3.162,82  | 0,00 | (COMPENSAZIONE<br>ANNULLATA VEDI M.TO<br>N.5943/2023) LIQ.SPESA<br>CONCESS CONTRIBUTO<br>PARROCCHIA CHIESA<br>MADRE S.PIETRO MODICA<br>PER LA MANIFESTAZIONE<br>DELLA FESTA S.PIETRO A<br>VALE DEL CONTRIBUTO<br>ASSEGNATO ALL'ENTE CON<br>DDG N.68/2023 | D  | 2164 | 24/08/2023 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.162,82  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2288 | 01/12/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 10 | 43.172,55 | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | D  | 3122 | 04/12/2023 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 43.172,55 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2289 | 01/12/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 10 | 12.594,30 | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 12.594,30 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2290 | 01/12/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 10 | 24.343,48 | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 24.343,48 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2291 | 01/12/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 10 | 2.217,36  | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.217,36  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2292 | 01/12/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 10 | 5.750,11  | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 5.750,11  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2293 | 01/12/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 10 | 36.757,22 | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 36.757,22 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2294 | 01/12/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 10 | 10.350,25 | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 10.350,25 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2295 | 01/12/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 10 | 5.261,63  | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 5.261,63  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2296 | 01/12/2023 | C | '01.01.1 | 10    | 40    | 10 | 3.700,51  | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 3.700,51  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2297 | 01/12/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 10.245,72 | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 10.245,72 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2298 | 01/12/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 10 | 8.397,53  | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 8.397,53  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2299 | 01/12/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 54.192,07 | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 54.192,07 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2300 | 01/12/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 10 | 45.938,60 | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 45.938,60 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2302 | 01/12/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 10 | 22.739,40 | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 22.739,40 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2303 | 01/12/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 10 | 19.436,18 | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 19.436,18 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2304 | 01/12/2023 | C | '04.06.1 | 1880  | 3370  | 10 | 5.326,65  | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 5.326,65  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2305 | 01/12/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 7.141,74  | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7.141,74  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2306 | 01/12/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 10 | 5.657,66  | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 5.657,66  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2307 | 01/12/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 10 | 1.818,69  | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.818,69  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2308 | 01/12/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 10 | 50.943,02 | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 50.943,02 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2309 | 01/12/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 10 | 18.765,12 | 0,00 | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 18.765,12 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |          |  |    |   |                            |           |                               |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|----------|--|----|---|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2023 | 2310 | 01/12/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 | 5.301,51  | 0,00     | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 5.301,51  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2311 | 01/12/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 28.096,92 | 0,00     | RETRIBUZIONE<br>TREDICESIMA 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 28.096,92 | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2313 | 04/12/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 7.087,62  | 7.087,62 | ELIMINAZIONE BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE EDIFICI<br>PRIVATI ACC. N. 3357/23                              | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 7.087,62  | QUADRATURA PG                 |
| 2023 | 2317 | 05/12/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 250,00    | 0,00     | RIACCREDITO MANDATO N.<br>6000 SUB 1 RESTITUZIONE<br>SOMMA (INT. DI<br>INTEGRAZIONE STRAORD.)            | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 250,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2342 | 11/12/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 1.000,00  | 1.000,00 | RIACCREDITO MANDATO N.<br>6047 O.I. N. 9503 ACC. N.<br>3784 RESTITUZIONE SOMMA<br>BONUS FIGLIO ANNO 2022 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.000,00  | QUADRATURA PG                 |
| 2023 | 2343 | 11/12/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 1.000,00  | 0,00     | RIACCREDITO MANDATO N.<br>6051 O.I. N. 9504 ACC. N.<br>3785 RESTITUZIONE SOMMA<br>BONUS FIGLIO ANNO 2022 | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.000,00  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2347 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 310,84    | 0,00     | QUOTA SINDACATO RETRIB.<br>DICEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 310,84    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2348 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 1.108,31  | 0,00     | QUOTA SINDACATO RETRIB.<br>DICEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 1.108,31  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2349 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 11,66     | 0,00     | QUOTA SINDACATO RETRIB.<br>DICEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 11,66     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2350 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 13,00     | 0,00     | QUOTA SINDACATO RETRIB.<br>DICEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 13,00     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2353 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 10 | 39,69     | 0,00     | QUOTA SINDACATO RETRIB.<br>DICEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 39,69     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2354 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 17,05     | 0,00     | QUOTA DISTR. SOMMA<br>RETRIB. DICEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 17,05     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2355 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 515,98    | 0,00     | QUOTA INA ASS. RETRIB.<br>DICEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 515,98    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2356 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 126,56    | 0,00     | QUOTA DISTR. SOMMA DIP.<br>PAPA ANTONIA RETRIB.<br>DICEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 126,56    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2357 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 92,11     | 0,00     | QUOTA DISTR. SOMMA DIP.<br>GINTOLE VALENTINA RETRIB.<br>DICEMBRE 2023                                    | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 92,11     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2358 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19     | 0,00     | QUOTA DISTR. SOMMA DIP.<br>PACETTO MAURIZIO RETRIB.<br>DICEMBRE 2023                                     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 35,19     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2359 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 40 | 35,19     | 0,00     | QUOTA DISTR. SOMMA DIP.<br>PACETTO MAURIZIO RETRIB.<br>DICEMBRE 2023                                     | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 35,19     | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2360 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.108,00  | 0,00     | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>DICEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.108,00  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2361 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 2.191,00  | 0,00     | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>DICEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 2.191,00  | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |
| 2023 | 2362 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 230,00    | 0,00     | QUOTA CESSIONE V RETRIB.<br>DICEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE -<br>FINANZIARI | 230,00    | SOMME PAGATE AL<br>31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |      |  |    |   |                         |           |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|------|--|----|---|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 2363 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 592.00    | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 592.00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2364 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 6.280.00  | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 6.280.00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2365 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 220.00    | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 220.00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2366 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 729.00    | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 729.00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2367 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 236.00    | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 236.00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2368 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 953.00    | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 953.00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2369 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 345.00    | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 345.00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2370 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 831.00    | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 831.00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2371 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 320.00    | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 320.00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2372 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 261.00    | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 261.00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2373 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 240.00    | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 240.00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2374 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 243.00    | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 243.00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2375 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 553.00    | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 553.00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2376 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 3.105.00  | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 3.105.00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2377 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 1.228.00  | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.228.00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2378 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 260.00    | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 260.00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2379 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 717.00    | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 717.00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2380 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 290.00    | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 290.00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2381 | 12/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 442.26    | 0.00 | QUOTA CESSIONE V RETRIB. DICEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 442.26    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2387 | 12/12/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 10 | 48.577.72 | 0.00 | RETRIB. DICEMBRE 2023                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 48.577.72 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2388 | 12/12/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 10 | 26.399.66 | 0.00 | RETRIB. DICEMBRE 2023                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 26.399.66 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2389 | 12/12/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 10 | 11.020.74 | 0.00 | RETRIB. DICEMBRE 2023                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 11.020.74 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2390 | 12/12/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 10 | 8.691.61  | 0.00 | RETRIB. DICEMBRE 2023                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.691.61  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2391 | 12/12/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 60.370.71 | 0.00 | RETRIB. DICEMBRE 2023                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 60.370.71 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2392 | 12/12/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 10 | 50.260.43 | 0.00 | RETRIB. DICEMBRE 2023                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 50.260.43 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2393 | 12/12/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 10 | 24.073.45 | 0.00 | RETRIB. DICEMBRE 2023                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 24.073.45 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2394 | 12/12/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 10 | 10.733.81 | 0.00 | RETRIB. DICEMBRE 2023                  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 10.733.81 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |

|      |      |            |   |          |       |       |    |            |      |  |    |      |                         |            |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|------------|------|--|----|------|-------------------------|------------|----------------------------|
| 2023 | 2395 | 12/12/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 10 | 6.024,19   | 0,00 | RETRIB. DICEMBRE 2023  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 6.024,19   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2396 | 12/12/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 10 | 20.628,27  | 0,00 | RETRIB. DICEMBRE 2023  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 20.628,27  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2397 | 12/12/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 10 | 1.938,90   | 0,00 | RETRIB. DICEMBRE 2023  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 1.938,90   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2398 | 12/12/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 10 | 8.938,46   | 0,00 | RETRIB. DICEMBRE 2023  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 8.938,46   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2399 | 12/12/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 10 | 13.239,09  | 0,00 | RETRIB. DICEMBRE 2023  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 13.239,09  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2400 | 12/12/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 | 26.358,77  | 0,00 | RETRIB. DICEMBRE 2023  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 26.358,77  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2401 | 12/12/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 71.728,90  | 0,00 | RETRIB. DICEMBRE 2023  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 71.728,90  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2402 | 12/12/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 20.963,79  | 0,00 | RETRIB. DICEMBRE 2023  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 20.963,79  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2403 | 12/12/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 10 | 41.920,13  | 0,00 | RETRIB. DICEMBRE 2023  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 41.920,13  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2404 | 12/12/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 10 | 11.297,13  | 0,00 | RETRIB. DICEMBRE 2023  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 11.297,13  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2407 | 13/12/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 1.000,00   | 0,00 | REGOLARIZ.PROVV. N. 4963 STORNO DA PRELIEVO DA CCP N. 1016440164 IMPOSTA DI SOGGIORNO NON ANDATO A BUON FINE | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 1.000,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2415 | 14/12/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 3.295,84   | 0,00 | RETRIB. DICEMBRE 2023 - BONUS  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 3.295,84   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2460 | 15/12/2023 | C | '99.01.7 | 13550 | 12960 | 20 | 5.519,03   | 0,00 | CESSIONE 5° STIPENDIO SU RETRIBUZIONE DICEMBRE 2023 - XXX3201200175500883XXX                                 | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 5.519,03   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2465 | 18/12/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 13.399,00  | 0,00 | F24 EP IRPEF COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2023  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 13.399,00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2466 | 18/12/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 135.482,88 | 0,00 | F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2023  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 135.482,88 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2467 | 18/12/2023 | C | '01.01.1 | 30    | 60    | 10 | 1.674,00   | 0,00 | F24 EP INPS MESE DI NOVEMBRE 2023 ASSESSORI ANTOCCI, DRAGO E FACELLO   | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 1.674,00   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2469 | 18/12/2023 | C | '01.02.1 | 180   | 681   | 99 | 790,17     | 0,00 | F24 EP VERBALE INAIL RATA N. 04  | D  | 3350 | II SETTORE - FINANZIARI | 790,17     | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2470 | 18/12/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 1.517,48   | 0,00 | IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2023   | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 1.517,48   | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2471 | 18/12/2023 | C | '01.02.1 | 120   | 200   | 20 | 12.277,08  | 0,00 | F24 EP CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2023 - CPDEL/INADEL   | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 12.277,08  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2472 | 18/12/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 20 | 10.387,19  | 0,00 | F 24 EP CONTRIB. CPDEL/INADEL NOVEMBRE 2023  | ** | 0    | II SETTORE - FINANZIARI | 10.387,19  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |



|      |      |            |   |          |       |       |    |           |          |   |    |   |                         |           |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|----------|---|----|---|-------------------------|-----------|----------------------------|
| 2023 | 2473 | 18/12/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 20 | 2.737,02  | 0,00     | F 24 EP CONTRIB. CPDEL/INADEL NOVEMBRE 2023             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.737,02  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2474 | 18/12/2023 | C | '01.06.1 | 560   | 730   | 20 | 5.097,47  | 0,00     | F 24 EP CONTRIB. CPDEL/INADEL NOVEMBRE 2023             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.097,47  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2475 | 18/12/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 20 | 2.209,50  | 0,00     | F 24 EP CONTRIB. CPDEL/INADEL NOVEMBRE 2023             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2.209,50  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2476 | 18/12/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 | 15.267,58 | 0,00     | F 24 EP CONTRIB. CPDEL/INADEL NOVEMBRE 2023             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 15.267,58 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2477 | 18/12/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 20 | 13.274,07 | 0,00     | F 24 EP CONTRIB. CPDEL/INADEL NOVEMBRE 2023             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13.274,07 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2478 | 18/12/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 20 | 5.964,27  | 0,00     | F 24 EP CONTRIB. CPDEL/INADEL NOVEMBRE 2023             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.964,27  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2479 | 18/12/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 20 | 1.500,59  | 0,00     | F 24 EP CONTRIB. CPDEL/INADEL NOVEMBRE 2023             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.500,59  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2480 | 18/12/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 20 | 481,51    | 0,00     | F 24 EP CONTRIB. CPDEL/INADEL NOVEMBRE 2023             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 481,51    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2481 | 18/12/2023 | C | '12.03.1 | 4080  | 6560  | 20 | 13.515,32 | 0,00     | F 24 EP CONTRIB. CPDEL/INADEL NOVEMBRE 2023             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 13.515,32 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2482 | 18/12/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 40.787,46 | 0,00     | F 24 EP CONTRIB. CPDEL C.D.I. NOVEMBRE 2023             | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 40.787,46 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2483 | 18/12/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 116,47    | 0,00     | F 24 EP CONTRIB. CPDEL 2° SCAGL. NOVEMBRE 2023          | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 116,47    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2484 | 18/12/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 20 | 8.555,56  | 0,00     | F 24 EP CONTRIB. INADEL C.D. NOVEMBRE 2023              | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.555,56  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2485 | 18/12/2023 | C | '14.02.1 | 4740  | 8000  | 20 | 1.963,50  | 0,00     | F 24 EP CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2023 - CPDEL/INADEL | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.963,50  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2486 | 18/12/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 20 | 1.551,57  | 0,00     | F 24 EP CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2023 - INPDAP       | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.551,57  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2487 | 18/12/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 72.067,84 | 0,00     | F 24 EP CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2023 - IRPEF        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 72.067,84 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2488 | 18/12/2023 | C | '01.02.1 | 180   | 681   | 99 | 18.008,16 | 0,00     | F 24 EP CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2023 - IRAP         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 18.008,16 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2489 | 18/12/2023 | C | '03.01.1 | 1170  | 2251  | 99 | 18.186,93 | 0,00     | F 24 EP CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2023 - IRAP         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 18.186,93 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2490 | 18/12/2023 | C | '01.04.1 | 400   | 1481  | 99 | 1.487,51  | 0,00     | F 24 EP CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2023 - IRAP         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.487,51  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2508 | 19/12/2023 | C | '16.01.1 | 5020  | 8681  | 99 | 5.301,02  | 5.301,02 | IRAP ANNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.301,02  | QUADRATURA PG              |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |           |   |    |   |                         |           |   |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|-----------|---|----|---|-------------------------|-----------|---|
| 2023 | 2524 | 19/12/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 20 | 7.032,70  | 7.032,70  | CPDEL/INADEL ANNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.032,70  | SOMME PAGATE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI |
| 2023 | 2526 | 19/12/2023 | C | '01.07.1 | 670   | 900   | 10 | 0,00      | 2,81      | RETRIBUZIONE ANNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 2,81      | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 2527 | 19/12/2023 | C | '07.01.1 | 2650  | 9755  | 10 | 0,00      | 500,00    | RETRIBUZIONE ANNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 500,00    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 2528 | 19/12/2023 | C | '01.04.1 | 340   | 1200  | 10 | 0,00      | 32.356,61 | RETRIBUZIONE ANNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 32.356,61 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 2529 | 19/12/2023 | C | '01.05.1 | 450   | 1205  | 10 | 0,00      | 7.455,70  | RETRIBUZIONE ANNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.455,70  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 2530 | 19/12/2023 | C | '11.01.1 | 3310  | 4700  | 10 | 0,00      | 7.538,82  | RETRIBUZIONE ANNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 7.538,82  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 2531 | 19/12/2023 | C | '03.01.1 | 1110  | 2110  | 10 | 0,00      | 22.383,17 | RETRIBUZIONE ANNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 22.383,17 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 2532 | 19/12/2023 | C | '08.01.1 | 3090  | 4400  | 10 | 0,00      | 16.171,30 | RETRIBUZIONE ANNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 16.171,30 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 2533 | 19/12/2023 | C | '09.04.1 | 3420  | 5370  | 10 | 0,00      | 26.499,92 | RETRIBUZIONE ANNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 26.499,92 | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 2534 | 19/12/2023 | C | '09.03.1 | 3530  | 5750  | 10 | 0,00      | 5.606,43  | RETRIBUZIONE ANNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 5.606,43  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 2535 | 19/12/2023 | C | '05.02.1 | 1990  | 3710  | 10 | 0,00      | 8.427,39  | RETRIBUZIONE ANNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.427,39  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 2536 | 19/12/2023 | C | '09.02.1 | 3640  | 6310  | 10 | 0,00      | 1.909,45  | RETRIBUZIONE ANNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 1.909,45  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 2539 | 19/12/2023 | C | '16.01.1 | 4960  | 8700  | 10 | 0,00      | 967,95    | RETRIBUZIONE ANNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 967,95    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 2540 | 19/12/2023 | C | '01.03.1 | 230   | 500   | 10 | 0,00      | 9.555,00  | RETRIBUZIONE ANNO 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 9.555,00  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 2545 | 19/12/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 0,00      | 228,31    | F24 EP RITENUTA RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 228,31    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 2546 | 19/12/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 0,00      | 228,31    | F24 EP RITENUTA RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 228,31    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 2547 | 19/12/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 0,00      | 228,31    | F24 EP RITENUTA RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONE NOVEMBRE 2023  | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 228,31    | SOMME PAGATE AL 31/12/2023                            |
| 2023 | 2548 | 19/12/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 228,31    | 228,31    | RITENUTA RISCATTO CPDEL SU RETRIBUZIONE DICEMBRE 2023         | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 228,31    | QUADRATURA PG   |
| 2023 | 2551 | 19/12/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 108,86    | 108,86    | F24 EP RITENUTA CPDEL 2* SCAGLIONE SU TREDICESIMA 2023        | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 108,86    | QUADRATURA PG   |
| 2023 | 2552 | 19/12/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 38.289,36 | 38.289,36 | F24 EP RITENUTA CPDEL C.D. SU TREDICESIMA 2023                | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 38.289,36 | QUADRATURA PG   |
| 2023 | 2553 | 19/12/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 20 | 8.323,97  | 8.323,97  | F24 EP RITENUTA INADEL C.D. SU TREDICESIMA 2023               | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI | 8.323,97  | QUADRATURA PG   |

|      |      |            |   |          |       |       |    |            |            |   |    |      |            |                         |            |  |                            |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|------------|------------|---|----|------|------------|-------------------------|------------|--|----------------------------|
| 2023 | 2554 | 19/12/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 90.894,11  | 90.894,11  | F24 EP RITENUTA IRPEF SU TRIDICESIMA 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 90.894,11  |  | QUADRATURA PG              |
| 2023 | 2555 | 19/12/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 116,47     | 116,47     | F24 EP RITENUTA CPDEL 2° SCAGLIONE SU RETRIBUZIONE DICEMBRE 2023  | D  | 3261 | 19/12/2023 | II SETTORE - FINANZIARI | 116,47     |  | QUADRATURA PG              |
| 2023 | 2556 | 19/12/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 40.024,87  | 40.024,87  | F24 EP RITENUTA CPDEL SU RETRIBUZIONE DICEMBRE 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 40.024,87  |  | QUADRATURA PG              |
| 2023 | 2557 | 19/12/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 20 | 8.392,43   | 8.392,43   | F24 EP RITENUTA INADEL SU RETRIBUZIONE DICEMBRE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 8.392,43   |  | QUADRATURA PG              |
| 2023 | 2558 | 19/12/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 52.477,39  | 52.477,39  | F24 EP RITENUTA IRPEF SU RETRIBUZIONE DICEMBRE 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 52.477,39  |  | QUADRATURA PG              |
| 2023 | 2560 | 20/12/2023 | C | '99.01.7 | 13530 | 12940 | 10 | 1.683,34   | 1.683,34   | IMPEGNO DI SPESA PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 1.683,34   |  | QUADRATURA PG              |
| 2023 | 2565 | 20/12/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 10 | 12.016,07  | 12.016,07  | IMPEGNO DI SPESA PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 12.016,07  |  | QUADRATURA PG              |
| 2023 | 2583 | 27/12/2023 | C | '99.01.7 | 13580 | 13050 | 99 | 650,00     | 650,00     | ANTICIPO ECONOMICO COMUNALE - II SETTORE  | D  | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 650,00     |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2585 | 28/12/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 20 | 22.305,94  | 22.305,94  | F24 EP IRPEF COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 22.305,94  |  | SOMMA PAGATA NEL 2024      |
| 2023 | 2586 | 28/12/2023 | C | '99.01.7 | 13540 | 12950 | 30 | 775.298,52 | 623.265,06 | F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2023   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 623.265,06 |  | SOMMA PAGATA NEL 2024      |
| 2023 | 2587 | 28/12/2023 | C | '50.02.4 | 11050 | 12800 | 99 | 251.483,99 | 251.483,99 | RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2023 QUOTA CAPITALE  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 251.483,99 |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |
| 2023 | 2606 | 31/12/2023 | C | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 59,98      | 0,00       | REGOLARIZ PROVV. N. 5246-5247 - RID NON AUTORIZZATO E ADDEBITATO ALL'ENTE IN QUANTO DEBITI NON RICONOSCIUTI | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI | 59,98      |  | SOMME PAGATE AL 31/12/2023 |



Residui Passivi DA ELIMINARE

Al 31/12/2023

| Anno Imp. | Numero Imp. | Data Imp.  | C/R | Codice   | Voce  | Capitolo | Articolo | Importo   | Disponibile | Descrizione   | Tipo Prov. | Num Prov. | Data Prov. | Area Gestione           | Residuo da conservare | Residuo da reimputare | Minore accertamento/insussistenza | Motivo della rideterminazione              |
|-----------|-------------|------------|-----|----------|-------|----------|----------|-----------|-------------|---|------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| 2016      | 730         | 24/03/2016 | R   | '01.04.1 | 360   | 1240     | 2        | 2,00      | 2,00        | IMP. SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 POSTE ITALIANE   | **         | 0         |            | II SETTORE - TRIBUTI    | 0,00                  |                       | 2,00                              | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |
| 2016      | 1293        | 20/05/2016 | R   | '99.01.7 | 13570 | 13000    | 99       | 3.276,76  | 3.276,76    | REST. SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC. N. 1387 DEL 20-05-2016  | **         | 0         |            | II SETTORE - FINANZIARI |                       |                       | 3.276,76                          | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |
| 2017      | 1290        | 06/06/2017 | R   | '01.04.1 | 350   | 1240     | 99       | 2,00      | 2,00        | IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNO 2017   | **         | 0         |            | II SETTORE - TRIBUTI    |                       |                       | 2,00                              | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |
| 2017      | 2692        | 15/12/2017 | R   | '01.04.1 | 360   | 1240     | 2        | 1.376,34  | 1.376,34    | IMPEGNO SPESA SERVIZIO "SIN ATTI" PER LA CONSEGNA DI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI IMU-ANNO 2017                                 | D          | 3186      | 2017       | II SETTORE - TRIBUTI    |                       |                       | 1.376,34                          | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |
| 2018      | 1322        | 07/06/2018 | R   | '01.01.1 | 10    | 40       | 50       | 42,69     | 0,01        | FSA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018  | **         | 0         |            | II SETTORE - FINANZIARI |                       |                       | 0,01                              | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |
| 2018      | 2707        | 19/12/2018 | R   | '01.04.1 | 410   | 9210     | 99       | 640,00    | 640,00      | RIMBORSO TASSA RIFIUTI AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 100060004245500057   | **         | 0         |            | II SETTORE - TRIBUTI    |                       |                       | 640,00                            | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |
| 2018      | 2839        | 31/12/2018 | R   | '01.04.1 | 360   | 1450     | 99       | 12.399,30 | 11.733,56   | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO   | D          | 64        | 14/01/2019 | II SETTORE - TRIBUTI    |                       |                       | 11.733,56                         | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |
| 2019      | 887         | 10/05/2019 | R   | '01.02.1 | 140   | 440      | 99       | 391,40    | 391,40      | LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE RISCOSSIONE SICILIA N. 297/2018   | **         | 0         |            | II SETTORE - FINANZIARI |                       |                       | 391,40                            | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |
| 2020      | 397         | 03/03/2020 | R   | '99.01.7 | 13570 | 13000    | 99       | 373,95    | 373,95      | RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO IMU E TASI O.I. 1370/20   | **         | 0         |            | II SETTORE - TRIBUTI    |                       |                       | 373,95                            | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |
| 2020      | 432         | 12/03/2020 | R   | '99.01.7 | 13570 | 13000    | 99       | 194,20    | 194,20      | RIACCREDITO M.TO N. 5763/19 PER A/C DISGIUDATO VEDI O.I. N. 1617 DEL 12/03/19   | **         | 0         |            | II SETTORE - FINANZIARI |                       |                       | 194,20                            | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |
| 2020      | 513         | 18/03/2020 | R   | '99.01.7 | 13570 | 13000    | 99       | 94,20     | 94,20       | RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.TO. N. 184 VOUCHER NATALIZIO 2018 NON RISCOSSO A/C DISGIUDATO RIEMMESSO NEL 2019 VEDI O.I. 1719/20 | **         | 0         |            | II SETTORE - FINANZIARI |                       |                       | 94,20                             | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |

|      |     |            |   |         |       |       |    |        |        |   |    |      |            |                            |  |  |        |  |
|------|-----|------------|---|---------|-------|-------|----|--------|--------|---|----|------|------------|----------------------------|--|--|--------|--|
| 2020 | 514 | 18/03/2020 | R | 99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 44,20  | 44,20  | RESTITUZIONE SOMMA<br>RIAC. M.TO. N. 209<br>VOUCHER NATALIZIO 2018<br>NON RISCOSSO A/C<br>DISGIUDATO RIEMESSO NEL<br>2019 VEDI O.I. 1720/20 | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  |  | 44,20  | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |
| 2020 | 515 | 18/03/2020 | R | 99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 94,20  | 94,20  | RESTITUZIONE SOMMA<br>RIAC. M.TO. N. 172<br>VOUCHER NATALIZIO 2018<br>NON RISCOSSO A/C<br>DISGIUDATO RIEMESSO NEL<br>2019 VEDI O.I. 1722/20 | D  | 1497 | 15/08/2020 | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  |  | 94,20  | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |
| 2020 | 516 | 18/03/2020 | R | 99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 94,20  | 94,20  | RESTITUZIONE SOMMA<br>RIAC. M.TO. N. 223<br>VOUCHER NATALIZIO 2018<br>NON RISCOSSO A/C<br>DISGIUDATO RIEMESSO NEL<br>2019 VEDI O.I. 1723/20 | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  |  | 94,20  | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |
| 2020 | 517 | 18/03/2020 | R | 99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 44,20  | 44,20  | RESTITUZIONE SOMMA<br>RIAC. M.TO. N. 230<br>VOUCHER NATALIZIO 2018<br>NON RISCOSSO A/C<br>DISGIUDATO RIEMESSO NEL<br>2019 VEDI O.I. 1724/20 | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  |  | 44,20  | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |
| 2020 | 518 | 18/03/2020 | R | 99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 144,20 | 144,20 | RESTITUZIONE SOMMA<br>RIAC. M.TO. N. 6027<br>VOUCHER NATALIZIO 2019<br>NON RISCOSSO A/C<br>DISGIUDATO VEDI O.I.<br>1725/20                  | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  |  | 144,20 | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |
| 2020 | 721 | 17/04/2020 | R | 01.04.1 | 410   | 9220  | 99 | 350,00 | 350,00 | RIMBORSO DIRITTI DI<br>ISTRUTTORIA PER ATTIVITA'<br>RICETTIVE   | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI       |  |  | 350,00 | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |
| 2020 | 769 | 21/04/2020 | R | 99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 44,20  | 44,20  | RESTITUZIONE SOMMA<br>VOUCHER NATALIZIO 2018<br>RIEMESSO NEL 2019 E NON<br>RISCOSSO VEDI O.I. N. 2257                                       | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  |  | 44,20  | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |
| 2020 | 788 | 22/04/2020 | R | 99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 94,20  | 94,20  | RESTITUZIONE SOMMA<br>VOUCHER NATALIZIO 2018<br>RIEMESSO NEL 2019 E NON<br>RISCOSSO VEDI O.I. N.2299  | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  |  | 94,20  | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |
| 2021 | 527 | 25/02/2021 | R | 99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 88,40  | 88,40  | RESTITUZIONE SOMMA<br>VOUCHER NATALIZIO 2018<br>O.I. N. 1070 DEL 25-02-2021   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  |  | 88,40  | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |

|      |      |            |   |          |       |       |    |           |          |  |    |      |            |                            |  |  |          |  |
|------|------|------------|---|----------|-------|-------|----|-----------|----------|--|----|------|------------|----------------------------|--|--|----------|--|
| 2021 | 2515 | 14/10/2021 | R | '01.11.1 | 3440  | 5510  | 9  | 1.219,54  | 106,08   | IMPEGNO SPESA<br>SPEDIZIONE DI<br>ACCERTAMENTI RECUPERO<br>ENTRATE COM.LI ANNI<br>PREGRESSI IMU E TASI   | D  | 3062 | 14/10/2021 | II SETTORE - TRIBUTI       |  |  | 106,08   | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |
| 2021 | 3373 | 22/12/2021 | R | '11.01.1 | 3370  | 2245  | 99 | 477,13    | 477,13   | F 24 EP CONTRIB. IRAP<br>OTTOBRE 2021  | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  |  | 477,13   | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |
| 2021 | 3504 | 27/12/2021 | R | '01.01.1 | 30    | 60    | 10 | 2.381,19  | 2.381,19 | PRENOTAZIONE INDENNITA'<br>DI CARICA MESE DI<br>DICEMBRE 2021  | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  |  | 2.381,19 | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |
| 2021 | 3507 | 27/12/2021 | R | '01.01.1 | 30    | 110   | 99 | 4.092,51  | 4.092,51 | PRENOTAZIONE COMPENSI<br>E RIMBORSI SPESE COLLEGIO<br>DEI REVISORI DEI CONTI<br>PERIODO 01/10/2021 -<br>31/12/2021   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  |  | 4.092,51 | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |
| 2022 | 2427 | 11/10/2022 | R | '01.04.1 | 350   | 1240  | 99 | 629,92    | 629,92   | IMP. SPESA PER L'ATTIVITA'<br>DI SUPPORTO SPECIALISTIVO<br>AL COMUNE DI MODICA IN<br>MATERIA DI ENTRATE<br>TRIBUTARIE, EXTRA<br>TRIBUTARIE E<br>PATRIMONIALI, COMPRESSE<br>LE ATTIVITA' PER L<br>AFFIDAMENTO IN<br>CONCESSIONE DELLA<br>RISCOSSIONE CON GARA A<br>EVIDENZA PUBBLICA. | D  | 3444 | 11/10/2022 | II SETTORE - TRIBUTI       |  |  | 629,92   | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |
| 2022 | 2864 | 25/11/2022 | R | '09.04.1 | 3480  | 5655  | 99 | 185,44    | 185,44   | F 24 EP CONTRIB.<br>NOVEMBRE 2022 IRAP   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  |  | 185,44   | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |
| 2022 | 3053 | 20/12/2022 | R | '01.01.1 | 250   | 770   | 20 | 4.276,81  | 2.433,49 | IMP. COMPENSO PREST.<br>LAVORO AUTONOMO<br>OCCAS. SCIORTINO ADRIANA<br>PERIODO 8/9/2022 -<br>31/12/2022  | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  |  | 2.433,49 | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |
| 2022 | 3078 | 27/12/2022 | R | '99.01.7 | 13570 | 13000 | 99 | 4.381,73  | 64,78    | COMPENSO AL PERSONALE<br>P.M. PER INDENNITA' DI O.P.<br>ANNO 2021  | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  |  | 64,78    | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |
| 2022 | 3141 | 29/12/2022 | R | '01.01.1 | 30    | 110   | 99 | 20.000,00 | 2.444,84 | COMPENSI E RIMBORSI<br>SPESE COMPONENTI<br>COLLEGIO REVISORI DEI<br>CONTI PERIODO 01/10/2022<br>- 31/12/2022   | ** | 0    |            | II SETTORE -<br>FINANZIARI |  |  | 2.444,84 | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |
| 2022 | 164  | 07/02/2022 | R | '09.04.1 | 3440  | 5510  | 11 | 6.500,00  | 112,28   | IMP.SPESA SERVIZIO<br>STAMPA E IMBUSTAMENTO<br>EMMISSIONE FATTURE<br>CANONI I DRCI RELATIVI AL 4<br>TRIMESTRE 2021   | D  | 343  | 08/02/2022 | II SETTORE - TRIBUTI       |  |  | 112,28   | SOMMA IN PARTE<br>PAGATA ED IL RESTO<br>ECONOMIA |

|      |      |            |   |         |     |       |    |            |          |   |    |      |            |                         |  |  |          |  |
|------|------|------------|---|---------|-----|-------|----|------------|----------|---|----|------|------------|-------------------------|--|--|----------|--|
| 2023 | 123  | 31/01/2023 | C | 01.02.1 | 140 | 440   | 10 | 1.000,00   | 0,82     | IMPREGNO SPESA COMPENSO PER INCARICO ESPERTO DOTT. BONDI DAL 12/01 AL 12/02/2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | 0,82     | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |
| 2023 | 320  | 22/02/2023 | C | 01.11.1 | 850 | 11207 | 99 | 991.144,32 | 2.782,70 | IMP.SPESA ACCORDO TRANSAZIONE TRA CONSORZIO STABILE NEXUS IN LIQUIDAZ LA STUDI E SERVIZI PER LE IMPRESE SRL E COMUNE DI MODICA                    | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    |  |  | 2.782,70 | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |
| 2023 | 531  | 21/03/2023 | C | 01.02.1 | 120 | 200   | 20 | 7.260,06   | 136,79   | F24 EP CONTRIBUTI FEBBRAIO 2023 - CPDEL/INADDEL   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | 136,79   | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |
| 2023 | 641  | 03/04/2023 | C | 01.02.1 | 120 | 300   | 99 | 350,07     | 350,07   | IMP.SPESA DIRITTI DI ROGITO 1TRIM.2023 ATTOLO DI IRAP - SEGRETARIO GENERALE   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | 350,07   | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |
| 2023 | 752  | 19/04/2023 | C | 01.02.1 | 120 | 200   | 10 | 17.591,53  | 9,37     | RETRIBUZIONE APRILE 2023  | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | 9,37     | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |
| 2023 | 1088 | 29/05/2023 | C | 01.02.1 | 130 | 330   | 40 | 3.436,00   | 200,08   | IMP.SPESA IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CONTO ANNUALE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AFFIDAM.DIRETTO DITTA CORALLO SERVICE                   | D  | 1572 | 01/06/2023 | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | 200,08   | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |
| 2023 | 1299 | 07/07/2023 | C | 01.04.1 | 360 | 1450  | 99 | 576,66     | 0,66     | IMP.SPESA E LIQUID. SENT. 311/04/2021 RICORSO PROPOSTO DA FIORE ANGELO - SOMME IN FAVORE AVV. NIGRO ROSARIONELLA QUALITA' DI PROCUR. ANTISTATARIO | ** | 0    |            | II SETTORE - TRIBUTI    |  |  | 0,66     | SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ECONOMIA |
| 2023 | 1678 | 11/09/2023 | C | 01.02.1 | 130 | 330   | 40 | 5,88       | 5,88     | IMP.SPESA PER NOTIFICAZIONE ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.62608/O.R. DEL 23/12/2022   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | 5,88     | ECONOMIA DI SPESA                          |
| 2023 | 1679 | 11/09/2023 | C | 01.02.1 | 130 | 330   | 40 | 11,76      | 11,76    | IMP.SPESA PER NOTIFICAZIONE ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.10907/O.R. DEL 03/03/2022   | ** | 0    |            | II SETTORE - FINANZIARI |  |  | 11,76    | ECONOMIA DI SPESA                          |

|      |      |            |            |      |      |    |          |        |   |    |   |                         |  |  |  |        |                   |
|------|------|------------|------------|------|------|----|----------|--------|---|----|---|-------------------------|--|--|--|--------|-------------------|
| 2023 | 1680 | 11/09/2023 | C '01.02.1 | 150  | 330  | 40 | 12.43    | 12.43  | IMP-SPESA PER NOTIFICAZIONE ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.56930/O.R. DEL 21/11/2022 | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  |  |  | 12.43  | ECONOMIA DI SPESA |
| 2023 | 2034 | 18/10/2023 | C '09.03.1 | 3530 | 5750 | 20 | 6.430.03 | 228.31 | F 24 EP CONTRIB. SETTEMBRE 2023   | ** | 0 | II SETTORE - FINANZIARI |  |  |  | 228.31 | ECONOMIA DI SPESA |



RESIDUI PASSIVI DA ELIMINARE AL 31/12/2023  
DA VINCOLARE IN AVANZO

| Anno Imp. | Numero Imp. | Data Imp.  | C/R | Codice  | Voce | Capitolo | Articolo | Importo    | Disponibile | Descrizione  | Tipo Prov. | Num Prov. | Data Prov. | Area Gestione           | Residuo da conservare | Residuo da reimputare | Minore accertamento/ Insussistenza | Motivo della rideterminazione  |
|-----------|-------------|------------|-----|---------|------|----------|----------|------------|-------------|--|------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 2022      | 1481        | 08/06/2022 | R   | 01.01.1 | 10   | 40       | 50       | 768.177,93 | 768.177,93  | COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022 - ART.67 CCNL 2018 RISORSE DECENTRATE                     | **         | 0         |            | IL SETTORE - FINANZIARI |                       |                       | 768.177,93                         | SOMME DA ELIMINARE ED ACCANTONARE IN AVANZO VINCOLATO 2023 DA APPLICARE NELLA PREVISIONE PER L'ANNO 2024 |
| 2023      | 2589        | 28/12/2023 | C   | 01.01.1 | 10   | 40       | 50       | 932.832,06 | 932.832,06  | SOMME DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZ DECENTRATA DA DESTINARE AI VARI ISTITUTI DI CUI CCDI | **         | 0         |            | IL SETTORE - FINANZIARI |                       |                       | 932.832,06                         | SOMME DA ELIMINARE ED ACCANTONARE IN AVANZO VINCOLATO 2023 DA APPLICARE NELLA PREVISIONE PER L'ANNO 2024 |
| 2023      | 2590        | 28/12/2023 | C   | 01.01.1 | 10   | 40       | 50       | 106.000,00 | 106.000,00  | COSTI FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023   | **         | 0         |            | IL SETTORE - FINANZIARI |                       |                       | 106.000,00                         | SOMME DA ELIMINARE ED ACCANTONARE IN AVANZO VINCOLATO 2023 DA APPLICARE NELLA PREVISIONE PER L'ANNO 2024 |