

Prot. 18244 del 13/11/2023

COMUNE DI FRANCOFONTE
(PROV. SIRACUSA)

Organo di Revisione Contabile
VERBALE DI VERIFICA MENSILE DI CASSA
DELLA GESTIONE e DEGLI AGENTI
PERIODO 3[^] trimestre 2023

VERBALE N. 20 del 13.11.2023

L'anno 2023, il giorno 13 del mese di novembre, alle ore 12.00, il Collegio dei Revisori composto dal Dott. Nicoletti Giuseppe e dal Dott. Di Dio Luciano, componenti, si sono riuniti a seguito di autoconvocazione con il seguente ordine del giorno:

- verifica economo comunale;
- verifica agenti contabili;
- verifica contabile trimestrale del conto del tesoriere.

Alla verifica di cassa assiste il Rag. Lazzaro Nunzio e il Dottor Mirko Caruso

Le verifiche effettuate hanno riguardato:

1. CASSA economale alla data del 30/09/2023.

Il saldo accertato è pari a € 0 (zero) ed è riepilogato nel prospetto che segue:



COMUNE DI FRANCOFONTE

Cassa economica - anno 2023

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 02-10-2023

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	14.300,00					
Bollette Emesse in Entrata	0,00					
Bollette Emesse in Uscita (*)		14.300,00				
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00				
Bollette di Entrata Restituite		0,00				
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	14.300,00					
Restituzione Anticipazioni (*)		14.300,00				
<table border="1"><tr><td>Disponibilità a Pagare</td><td>0,00</td></tr><tr><td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td><td>0,00</td></tr></table>			Disponibilità a Pagare	0,00	DISPONIBILITA' DI CASSA	0,00
Disponibilità a Pagare	0,00					
DISPONIBILITA' DI CASSA	0,00					

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilità a pagare

(Stampato il 02-10-2023)

CONTO CORRENTE BANCARIO

Verbale n. 20 del 13/11/2023
Pag.n.2



L'economista ha in mano n. 1 carnet con in totale n. 10 assegni di cui 2 staccati sul conto corrente n. 122641171 acceso presso la Bapr; gli assegni staccati contrassegnati dal n. 78.407.871 al n. 78.407.872.

1. SPESE DA RIPORTARE IN CONTABILITA'

L'Economista dichiara che non ci sono spese anticipate e non contabilizzate.

2. VERIFICHE A CAMPIONE

E' stata richiesta all'Economista l'esibizione a campione di documentazione relativa a pagamenti effettuati:

Luglio

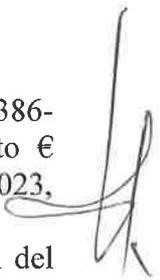
- Timbri per polizia municipale, edicola cartoleria tipografia di Cosentino Ernesto, scontrino fisc. n. 0690-0007 del 18/05/2023, importo € 92,00, bolletta n.199 del 14/07/2023, impegno n. 488 del 03/07/2023, capitolo 830.
- Diritti di segreteria MUD 2023, C.C.I.A.A. del sud-est Sicilia, importo € 17,50, bolletta n. 204 del 20/07/2023, impegno n. 493 del 03/07/2023, capitolo 10273.

Agosto

- Tassa motoveicolo targa AA53837, A.C.I. Automobile Club Italia, ricevuta di pagamento n. 000006467717729 del 16/08/2023, importo € 26,48, bolletta n. 219 del 17/08/2023, impegno n. 489 del 03/07/2023, capitolo 405.
- Intervento Tiguan targa EU532SG PM, ditta Vacirca srls, scontrino fisc. n. 1040-0001 del 27/07/2023, importo € 54,00, bolletta n. 233 del 23/08/2023, impegno n. 497 del 03/07/2023, capitolo 65.

Settembre

- Materiale elettrico per vari uffici comunali, Piedigace srls, scontrini fiscali n. 1372-0011, 1386-0002, 1369-0011, 1387-0006 del 31/07/2023-03/08/2023-28/08/2023-29/08/2023, importo € 155,00, bollette n.239-240-241 del 01/09/2023, impegno n. 481-484-486 del 03/07/2023, capitolo 260-395-9245.
- Acquisto timbri per vari uffici, Sirio incisioni di Sirio Caruso, scontrino fiscale n. 1036-0001 del 01/09/2023, importo € 25,00, bollette n. dal 248 al 253 del 19/09/2023, impegni n. 481-482-483-487-488-489 del 03/07/2023, capitoli 395-40-85-10270-830-405.



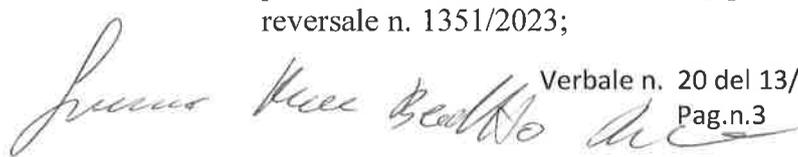
ALTRI AGENTI CONTABILI

Sono stati acquisiti con la seguente verifica di cassa, i conti dei sotto indicati agenti contabili:

- Sig. Di Pietro Filippo, nominato con delibera di G.M. n. 21 del 09/02/2018 che si occupa degli incassi del mercato settimanale e in occasione di manifestazioni varie.

I versamenti eseguiti nel terzo trimestre 2023, risultano i seguenti:

- proventi del mercato settimanale, periodo Luglio 2023, importo versato € 180,00 reversale n. 1351/2023;



- proventi del mercato settimanale, periodo Agosto 2023, importo versato € 105,00 reversale n. 1424/2023.
- proventi mercato settimanale, periodo Settembre 2023, importo versato € 195,00, reversale n. 1554/2023.

Sig.ra Scalogna Gesualda, nominata con delibera di G.M. n. 114 del 19/20/2016 che si occupa di carte d'identità e diritti di segreteria.

. L'economista provvede a registrare attraverso verbale di consegna il carico e scarico dei valori bollati.

I versamenti eseguiti, periodo luglio/settembre 2023 sono:

Operazioni di carico valori bollati da 0,26 – 2,00 – 0,52 – carte di identità

- Verbale n. 79 del 03/07/2023, consegna n. 200 da 0.26
- Verbale n. 80 del 10/07/2023, consegna n. 10 da 2.00
- Verbale n. 81 del 10/07/2023, consegna n. 10 da 0.52
- Verbale n. 82 del 07/08/2023, consegna n. 10+10 da 2.00 e 0.52
- Verbale n. 84 del 18/09/2023, consegna n. 200 da 0.26.
- Verbale n. 85 del 18/09/2023, consegna n. 8+8 da 2.00 e 0.52

Luglio

- Diritti di segreteria da 0.26 euro, importo 52,00 reversale n. 1225/2023-
- Carte identità, importo 108,40 euro, reversale n. 1226/2023-

Agosto

- Diritti di segreteria da 0.26 euro, importo 0,00 euro-
- Carte identità, importo 119,24 euro, reversale n. 1423/2023
- Diritti di segreteria da 2.52 euro, importo 25,20 reversale n.1448/2023
-

Settembre

- Diritti di segreteria da 0.26 euro, importo 52,00, reversale n. 1547/2023. -
- Carte identità, importo 65,04 euro, reversale n. 1545/2023 -
- Diritti di segreteria da 2.52 euro, importo 32.46, reversale n. 1546/2023.



Operazioni di carico valori bollati da 5,16:

- Verbale n. 83 del 28/08/2023, consegna n. 30 da 5.16

Luglio

- Diritti di segreteria da 5.16 euro, importo 154,80 euro, reversale n. 1224/2023-

Agosto

- Diritti di segreteria da 5.16 euro, importo 0,00 euro-

Settembre

- Diritti di segreteria da 5.16 euro, importo 0,00 euro. -

VERIFICA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEL TESORIERE AL 30/09/2023

L'ente ha affidato il servizio di Tesoreria, nel rispetto dell'art. 208 del Tuel, ad una Azienda di credito autorizzata, Banca Agricola Popolare di Ragusa, mediante procedure ad evidenza pubblica e con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.

In data odierna il Collegio provvede ad effettuare la verifica di cui l'art. 223 del Testo Unico Enti Locali.

A seguito della verifica si attesta quanto segue

A. Dal registro cronologico del Comune risultano i seguenti dati:



Handwritten signature of Franco Mica, likely the Treasurer or a member of the auditing body.

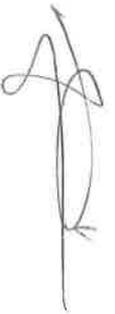


Handwritten signature, possibly of the Auditor or another official.

Fondo cassa iniziale al 01/01/2023	+	€ 253.934,24
Entrate:		
Reversali Emesse	+	€ 18.517.780,37
Totale Entrate		€ 18.771.714,61
Uscite:		
Mandati Emessi	-	€ 20.447.924,51
Saldo Cassa		€ -
Saldo Cassa (a)		-€ 1.676.209,90

B. Dalla contabilità del Tesoriere risultano i seguenti dati:

Reversali Emesse	+	€ 18.517.780,37
Reversali Emesse e non ancora incassate	-	€ 780.425,00
Entrate da regolarizzare		€ 2.528.090,95
Totale Entrate		€ 20.519.380,56
Uscite:		
Mandati Emessi	+	€ 20.444.568,12
Mandati emessi non ancora pagati	-	€ 329.098,08
Uscite da regolarizzare	+	€ 404.440,79
Da Emettere	-	€ 530,27
Totale Entrate		€ 20.519.380,56
Saldo Cassa (b)		€ -




Dalle risultanze del registro cronologico dell'Ente e dalla Contabilità del Tesoriere risulta una differenza di euro **-€ 1.676.209,90** derivante dai seguenti importi :

Saldo Contabile Registro Cronologico Comune (a)	+	-€ 1.676.209,90
Salda Cassa Comunicato dal Tesoriere (b)	+	
Totale	=	-€ 1.676.209,90
Che viene cociliato nel seguente modo :		
Entrate da regolarizzate	+	€ 2.528.090,95
Reversali da incassare	-	€ 780.425,00
Uscite da regolarizzare	-	€ 404.440,79
Mandati da pagare	+	€ 329.098,08
Mandati emessi caricati dal tesoriere dopo il 30/9/23	+	€ 3.356,39
Mandati a copertura da emettere	+	€ 530,27
Totale	=	-€ 1.676.209,90
	-	
	-	
	-	

C. Si rileva che è stata utilizzata l'anticipazione media di tesoreria pari ad € 1.752002,31 al 30/09/2023.

D. *Appurata, sulla base di un puntuale riscontro effettuato tra la contabilità dell'Ente e quella del Tesoriere, relativa alla gestione di cassa al 3° trimestre 2023, una discordanza nei mandati di € 3.356,39 in quanto sono stati caricati dal tesoriere in data successiva al 30 settembre 2023*

E. I conti correnti postali alla data del 30/09/2023 presentano i seguenti saldi:

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are three distinct signatures in the upper right area and one larger signature in the lower center area. The signatures are cursive and appear to be official signatures of the individuals involved in the audit or reporting process.

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
-	0000781267	07601-03700-52174257	COMUNE DI FRANCOFONTE TARSU ESTINTO	-	EUR	saldo non disponibile
(...)	0000781267	IT 28 F 07601 04600 000013285903	COMUNE DI FRANCOFONTE SERV IDRICO	30/09/2023	EUR	186.996,67
(...)	0000781267	IT 51 F 07601 17100 000011629961	COMUNE DI FRANCOFONTE - GENERICO	30/09/2023	EUR	62.410,15
(...)	0000781267	IT 35 E 07601 17100 00001962966	COMUNE FRANCOFONTE SERV.COSAP	30/09/2023	EUR	74.396,50
(...)	0000781267	IT 56 E 07601 17100 00001963964	COMUNE FRANCOFONTE SERV PUBBLICITA'	30/09/2023	EUR	4.583,47
(...)	0000781267	IT 91 V 07601 17100 000027083948	COMUNE DI FRANCOFONTE SERV MULTIF	30/09/2023	EUR	210.936,28
(...)	0000781267	IT 76 U 07601 17100 000052174166	COMUNE DI FRANCOFONTE SERVIC	30/09/2023	EUR	402,58
(...)	0000781267	IT 23 F 07601 17100 00007068574	COMUNE DI FRANCOFONTE SERV MULTIF 1	30/09/2023	EUR	1.262,33
(...)	0000781267	IT 53 E 07601 17100 000086169406	COMUNE DI FRANCOFONTE ADD IRPEF	30/09/2023	EUR	2.907,00

F. che si è provveduto alla verifica a campione delle seguenti reversali:

Luglio

- n. 1066 del 05/07/2023 – Split payment Cfr mandato 2518 del 05/07/2023, importo € 1077,49
- n. 1175 del 26/07/2023- Split payment Cfr mandato 2782 del 26/07/2023, importo € 2516,07

Agosto

- n. 1202 del 01/08/2023 – Split payment Cfr mandato 2859 del 01/08/2023, importo € 2103,91;
- n. 1351 del 25/08/2023 – Proventi mercato settimanale mese di luglio, importo € 180,00;

Settembre

- n.1407 del 06/09/2023 – ritenuta IRPEF su mandato 3244 del 06/09/2023, importo € 286,89;
- n.1501 del 26/09/2023 – Split payment Cfr mandato 3474 del 26/09/2023, importo € 2496,98;

G. che si è provveduto alla verifica a campione dei seguenti mandati di pagamento:

Luglio

- n. 2502 del 05/07/2023 – saldo fattura n. 154/01 del 13/03/2023, Sicula trasporti srl, importo mandato € 1083,36;
- n. 2819 del 31/07/2023 – Contributo in favore della Parrocchia San Francesco D'Assisi, importo mandato € 1500,00;



Agosto

- n. 2914 del 11/08/2023 – saldo fattura n. 04 del 09/08/2023, Cirimi Tiziano, importo mandato € 1000,00
- n. 3185 del 25/08/2023 – A.T.O.S. -Programma di intervento servizio civile- , importo mandato € 1500,00

Settembre

- n. 3270 del 08/09/2023 - assistenza economica straordinaria n. 2 famiglie M.A. – T.A., importo mandato € 200,00
- n. 3664 del 28/09/2023 – fornitura libri scolastici, Sideli Maria Grazia, importo mandato € 433,00

- H.** Si rileva che le riscossioni ed i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente;
- che per ogni riscossione il tesoriere ha rilasciato apposita quietanza, se dovuta, su modelli prestabiliti;
 - che le reversali contengono gli elementi minimi previsti dall'art. 180 del Testo Unico Enti Locali;
 - che per le riscossioni accettate senza autorizzazione del Comune, il Tesoriere:
 - rilascia ricevuta;
 - comunica le stesse al Comune, per il rilascio dei relativi ordinativi di incasso, entro il giorno successivo;
 - l'Ente provvede ad emettere entro il termine previsto dal regolamento di contabilità i relativi ordinativi di riscossione a copertura dei provvisori di entrata.

Al presente verbale si allegano

- stralcio delle reversali al 30-09-2023 (lett.A)
- stralcio dei mandati al 30-9-2023 (lett. B)
- verifica di cassa rilasciata dal tesoriere (lett. C)

Alle ore 13:30 si chiude il presente verbale

Letto, confermato e sottoscritto.

Francofonte, li

IL COLLEGIO DEI REVISORI


Dott. Nicoletti Giuseppe


Dott. Di Dio Luciano Maria Benedetto

ALLEGATO "A"

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio 1.01.01.06.001 Denominazione 5° livello Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
33	17-01-2023	RE	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE /TARDIVO VERSAMENTO - IMU ANNO	66	2S	2020	5	6	IMP COMU -IMU altri fabbricati - art 13 D.L 201/2011	74			5	43.112,82		43.112,82	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- TASI	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							36,35	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- TASI	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- TASI	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							52,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- TASI	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							141,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- ICHMU	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							216,44	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- TASI	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							338,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- TASI	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							381,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- ICHMU	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							1.130,39	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- ICHMU	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							1.880,35	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- ICHMU	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							3.090,63	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- ICHMU	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							3.179,41	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- ICHMU	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							3.839,97	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- ICHMU	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							4.593,26	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- ICHMU	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							5.241,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- ICHMU	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							6.123,78	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- ICHMU	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							12.828,59	A copertura/Regolarizz.sospesi		
56	23-01-2023	CO	IMP COMU -IMU altri fabbricati - art 13 D.L 201/2011 (A COPERTURA)				5	6	IMP COMU -IMU altri fabbricati - art 13 D.L 201/2011				7	663,00		663,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- TASI	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							115,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- TASI	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							254,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768- TASI	COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							152,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
884	24-05-2023	CO	RITEN. SU EMOLUMENTI STIPENDIO MAGGIO 23				616	1	Accantonamento per pignoramenti dipendenti comunali				247	30,00		30,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 23 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									PERSONALE DIVERSO		30,00		
964	24-06-2023	CO	RITEN. SU EMOLUMENTI STIPENDIO GIUGNO 23				616	1	Accantonamento per pignoramenti dipendenti comunali				281	190,00		190,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 23 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									PERSONALE DIVERSO		190,00		
1169	24-07-2023	CO	RITEN. SU EMOLUMENTI STIPENDIO LUGLIO 23				616	1	Accantonamento per pignoramenti dipendenti comunali				328	190,00		190,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 23 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									PERSONALE DIVERSO		190,00		
1311	23-08-2023	CO	RITEN. SU EMOLUMENTI STIPENDIO AGOSTO 23				616	1	Accantonamento per pignoramenti dipendenti comunali				372	190,00		190,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 23 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									PERSONALE DIVERSO		190,00		
1487	25-09-2023	CO	RITEN. SU EMOLUMENTI STIPENDIO SETTEMBRE 23				616	1	Accantonamento per pignoramenti dipendenti comunali				415	190,00		190,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 23 PER CONTO TERZI.	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									PERSONALE DIVERSO		190,00		
Totale codice di bilancio													9.02.99.99.999		1.162,54		1.162,54

TOTALE GENERALE

18.517.780,37

ALLEGATO "B"

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.01-1.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
65	25-01-2023	CO	STIPENDIO LORDO				39		Stipendi spese personale staff del sindaco o				12	978,50		978,50	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			PICCIONE SALVATORE	PCCSVT58L24							978,50	Sepa_credit_transfer					
601	22-02-2023	CO	STIPENDIO LORDO				39		Stipendi spese personale staff del sindaco o				56	978,54		978,54	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			PICCIONE SALVATORE	PCCSVT58L24							978,54	Sepa_credit_transfer					
1419	22-03-2023	CO	STIPENDIO LORDO				39		Stipendi spese personale staff del sindaco o				125	1.022,07		1.022,07	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: MARZO 23			PICCIONE SALVATORE	PCCSVT58L24							1.022,07	Sepa_credit_transfer					
1764	21-04-2023	CO	STIPENDIO LORDO				39		Stipendi spese personale staff del sindaco o				162	993,05		993,05	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: APRILE 23			PICCIONE SALVATORE	PCCSVT58L24							993,05	Sepa_credit_transfer					
2087	24-05-2023	CO	STIPENDIO LORDO				39		Stipendi spese personale staff del sindaco o				243	1.012,49		1.012,49	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			PICCIONE SALVATORE	PCCSVT58L24							1.012,49	Sepa_credit_transfer					
2265	24-06-2023	CO	STIPENDIO LORDO				39		Stipendi spese personale staff del sindaco o				277	992,05		992,05	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			PICCIONE SALVATORE	PCCSVT58L24							992,05	Sepa_credit_transfer					
2654	24-07-2023	CO	STIPENDIO LORDO				39		Stipendi spese personale staff del sindaco o				324	993,05		993,05	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			PICCIONE SALVATORE	PCCSVT58L24							993,05	Sepa_credit_transfer					
3024	23-08-2023	CO	STIPENDIO LORDO				39		Stipendi spese personale staff del sindaco o				368	993,05		993,05	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23			PICCIONE SALVATORE	PCCSVT58L24							993,05	Sepa_credit_transfer					
3353	25-09-2023	CO	STIPENDIO LORDO				39		Stipendi spese personale staff del sindaco o				411	993,05		993,05	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 8 del 31/08/2023 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO		Risuglia Alessandra				01995880893		INCARICHI_COLLABORAZIONE	8		CHE BANCA	1.752,00		Sepa_credit_transfer		
3486	27-09-2023	RE	PIANO ATTUAZIONE LOCALE (PAL) ANNO 2020 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE	371	LR	2023	40055		SERVIZI PER CONTO DI TERZI cor E 616		1122	1016		426	1.752,00		1.752,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 8 del 04/09/2023 PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE (PAL) SPESA A VALERE			VACIRCA VANESSA	VCRVSS92P41		02034340899		INCARICHI_COLLABORAZIONE	8			UNICREDIT SPA	1.752,00		Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999													480.842,82	480.842,82			

TOTALE GENERALE

20.447.924,51

20231009 T2TBED
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.09.2023

FIL.00031 PAGIN.

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		253.934,24	253.934,24
REVERSALI EMESSE	18.517.780,37		
RISCOSSE		17.737.355,37	17.737.355,37
DA RISCOUTERE	780.425,00		
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		2.528.090,95	2.528.090,95
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		20.519.380,56	20.519.380,56

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI EMESSI	20.444.568,12		
PAGATI		20.114.939,77	20.114.939,77
DA PAGARE		329.098,08	
A COPERTURA	530,27		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		404.440,79	404.440,79
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		20.848.478,64	20.519.380,56

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 329.098,08-

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

FIDO CONCESSO

5.367.877,00

UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE
MEDIO

3.223.822,79
1.752.002,31

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

3.418.391,95

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

20231009 T2TBMD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.09.2023

FIL.00031

PAGIN

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DIVISA EUR

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP.DA PAGARE
2557	1	2230713	13.07.2023	10.355,72	0,00	10.355,72
2558	1	2230713	13.07.2023	1.088,76	0,00	1.088,76
2559	1	2230713	13.07.2023	152,31	0,00	152,31
2562	1	2230713	13.07.2023	11.129,38	0,00	11.129,38
2565	1	2230718	18.07.2023	415,54	0,00	415,54
2566	1	2230718	18.07.2023	74,21	0,00	74,21
2567	1	2230718	18.07.2023	32,30	0,00	32,30
2568	1	2230718	18.07.2023	6,12	0,00	6,12
2570	1	2230718	18.07.2023	503,73	0,00	503,73
2626	1	2230720	20.07.2023	778,39	0,00	778,39
2627	1	2230720	20.07.2023	278,00	0,00	278,00
2628	1	2230720	20.07.2023	60,49	0,00	60,49
2629	1	2230720	20.07.2023	11,45	0,00	11,45
2631	1	2230720	20.07.2023	888,48	0,00	888,48
2633	1	2230720	20.07.2023	1.717,97	0,00	1.717,97
2634	1	2230720	20.07.2023	613,55	0,00	613,55
2635	1	2230720	20.07.2023	448,54	0,00	448,54
2636	1	2230720	20.07.2023	25,27	0,00	25,27
2638	1	2230720	20.07.2023	1.906,66	0,00	1.906,66
2655	1	2230725	25.07.2023	47,43	0,00	47,43
2656	1	2230725	25.07.2023	240,97	0,00	240,97
2657	1	2230725	25.07.2023	86,06	0,00	86,06
2660	1	2230725	25.07.2023	295,48	0,00	295,48
2661	1	2230725	25.07.2023	2.530,69	0,00	2.530,69

20231009 T2TBMD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 0C031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.09.2023

FIL.00031 PAGIN

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023 DIVISA EUR

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
2693	1	2230725	25.07.2023	1.254,67	0,00	1.254,67
2695	2	2230725	25.07.2023	216,00	0,00	216,00
2696	1	2230725	25.07.2023	1.327,31	0,00	1.327,31
2697	1	2230725	25.07.2023	474,04	0,00	474,04
2699	2	2230725	25.07.2023	443,69	0,00	443,69
2700	1	2230725	25.07.2023	3.471,16	0,00	3.471,16
2701	1	2230725	25.07.2023	1.067,37	0,00	1.067,37
2703	1	2230725	25.07.2023	286,65	0,00	286,65
2704	1	2230725	25.07.2023	2.813,60	0,00	2.813,60
2705	1	2230725	25.07.2023	1.004,88	0,00	1.004,88
2707	2	2230725	25.07.2023	1.099,68	0,00	1.099,68
2708	1	2230725	25.07.2023	352,86	0,00	352,86
2710	1	2230725	25.07.2023	52,69	0,00	52,69
2711	1	2230725	25.07.2023	451,27	0,00	451,27
2712	1	2230725	25.07.2023	161,17	0,00	161,17
2714	1	2230725	25.07.2023	40,95	0,00	40,95
2715	1	2230725	25.07.2023	351,70	0,00	351,70
2716	1	2230725	25.07.2023	125,61	0,00	125,61
2718	1	2230725	25.07.2023	122,85	0,00	122,85
2719	1	2230725	25.07.2023	1.055,10	0,00	1.055,10
2720	1	2230725	25.07.2023	376,83	0,00	376,83
2722	1	2230725	25.07.2023	52,79	0,00	52,79
2723	1	2230725	25.07.2023	453,67	0,00	453,67
2724	1	2230725	25.07.2023	162,02	0,00	162,02

20231009 T2TBMD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.09.2023

FIL.00031

PAGIN.

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DIVISA EUR

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP.DA PAGARE
2760	1	2230725	25.07.2023	835,64	0,00	835,64
2762	1	2230725	25.07.2023	1.461,73	0,00	1.461,73
2767	1	2230725	25.07.2023	125,97	0,00	125,97
2770	2	2230725	25.07.2023	103,72	0,00	103,72
2771	1	2230725	25.07.2023	1.148,76	0,00	1.148,76
2772	1	2230725	25.07.2023	1.155,71	0,00	1.155,71
2773	1	2230725	25.07.2023	48,21	0,00	48,21
2774	1	2230725	25.07.2023	82,61	0,00	82,61
2775	1	2230725	25.07.2023	2.398,53	0,00	2.398,53
2794	1	2230726	26.07.2023	232,77	0,00	232,77
2795	1	2230726	26.07.2023	526,10	0,00	526,10
2796	1	2230726	26.07.2023	242,23	0,00	242,23
2797	1	2230726	26.07.2023	83,13	0,00	83,13
2798	1	2230726	26.07.2023	187,89	0,00	187,89
2799	1	2230726	26.07.2023	86,51	0,00	86,51
2800	1	2230726	26.07.2023	299,88	0,00	299,88
2801	1	2230726	26.07.2023	14,72	0,00	14,72
2803	1	2230726	26.07.2023	416,63	0,00	416,63
2870	1	2230809	09.08.2023	120.828,61	0,00	120.828,61
2871	1	2230809	09.08.2023	7.412,02	0,00	7.412,02
2905	1	2230810	10.08.2023	35,46	0,00	35,46
2994	1	2230822	22.08.2023	276,91	0,00	276,91
3004	6	2230823	23.08.2023	760,08	633,40	126,68
3014	6	2230823	23.08.2023	760,08	633,40	126,68

ENTE CONTO	310001 COMUNE DI FRANCOFONTE 100 CONTO PRINCIPALE			ESERCIZIO 2023		DIVISA EUR	
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE	
3354	1	2230926	26.09.2023	47,43	0,00	47,43	
3355	1	2230926	26.09.2023	240,97	0,00	240,97	
3356	1	2230926	26.09.2023	86,06	0,00	86,06	
3359	2	2230926	26.09.2023	339,26	0,00	339,26	
3360	1	2230926	26.09.2023	2.752,99	0,00	2.752,99	
3361	1	2230926	26.09.2023	46,07	0,00	46,07	
3362	1	2230926	26.09.2023	395,71	0,00	395,71	
3364	1	2230926	26.09.2023	315,64	0,00	315,64	
3365	1	2230926	26.09.2023	2.757,83	0,00	2.757,83	
3366	1	2230926	26.09.2023	984,59	0,00	984,59	
3367	1	2230926	26.09.2023	141,32	0,00	141,32	
3368	1	2230926	26.09.2023	832,68	0,00	832,68	
3370	1	2230926	26.09.2023	101,47	0,00	101,47	
3371	1	2230926	26.09.2023	850,99	0,00	850,99	
3373	1	2230926	26.09.2023	204,75	0,00	204,75	
3374	1	2230926	26.09.2023	1.758,50	0,00	1.758,50	
3375	1	2230926	26.09.2023	628,05	0,00	628,05	
3376	1	2230926	26.09.2023	303,93	0,00	303,93	
3378	1	2230926	26.09.2023	73,63	0,00	73,63	
3379	1	2230926	26.09.2023	631,85	0,00	631,85	
3380	1	2230926	26.09.2023	225,66	0,00	225,66	
3382	1	2230926	26.09.2023	93,97	0,00	93,97	
3383	1	2230926	26.09.2023	805,05	0,00	805,05	
3385	1	2230926	26.09.2023	122,85	0,00	122,85	

20231009 T2TBMD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.09.2023

FIL.00031 PAGIN

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023 DIVISA EUR

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP.DA PAGARE
3418	1	2230926	26.09.2023	1.101,62	0,00	1.101,62
3419	1	2230926	26.09.2023	393,44	0,00	393,44
3421	1	2230926	26.09.2023	52,79	0,00	52,79
3422	1	2230926	26.09.2023	453,67	0,00	453,67
3423	1	2230926	26.09.2023	162,02	0,00	162,02
3425	1	2230926	26.09.2023	147,47	0,00	147,47
3426	1	2230926	26.09.2023	1.261,43	0,00	1.261,43
3427	1	2230926	26.09.2023	450,51	0,00	450,51
3429	1	2230926	26.09.2023	192,32	0,00	192,32
3430	1	2230926	26.09.2023	1.645,16	0,00	1.645,16
3431	1	2230926	26.09.2023	434,01	0,00	434,01
3433	1	2230926	26.09.2023	189,56	0,00	189,56
3434	1	2230926	26.09.2023	1.620,32	0,00	1.620,32
3435	1	2230926	26.09.2023	578,68	0,00	578,68
3437	2	2230926	26.09.2023	142,26	0,00	142,26
3438	1	2230926	26.09.2023	887,01	0,00	887,01
3439	1	2230926	26.09.2023	316,79	0,00	316,79
3441	1	2230926	26.09.2023	81,90	0,00	81,90
3442	1	2230926	26.09.2023	703,40	0,00	703,40
3443	1	2230926	26.09.2023	251,22	0,00	251,22
3445	1	2230926	26.09.2023	141,76	0,00	141,76
3446	1	2230926	26.09.2023	1.213,74	0,00	1.213,74
3447	1	2230926	26.09.2023	144,67	0,00	144,67
3449	1	2230926	26.09.2023	128,81	0,00	128,81

20231009 T2TBPD
 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
 TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

FIL.C0031

PAGIN

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
 CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCI

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZAR
507	23.02.2023	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN ANTICIPO DI RISORSE 2023 EX	05	51	ART.3 C1 E 2 DL 78 DEL	0,00	0,00	228.086,43	22
659	08.03.2023	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN CONTRIBUTO ART 1 CO 711 L 147	05	51	2013-ELENCO SR1	0,00	0,00	241.727,86	24
718	14.03.2023	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UM A.F. 2023 FONDO 0-6 COMUNI	05	51	ANNO 2022	0,00	0,00	82.840,94	8
1978	12.07.2023	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A (BB) - OP BLB6NDG4EG8M6 RSSDNL	01	85	96S22Z112T RUSSO DANILLO DIRITT I DI SEGRETERIA	0,00	0,00	30,00	
2017	17.07.2023	GUZZARDI GIUSEPPE (BI) - ACCESSI STADIO COMUNALE	01	85		0,00	0,00	10,00	
2021	17.07.2023	TARTAGLIA NOEMI MARIA (BB) - ACCESSI STADIO COMUNALE	01	85		0,00	0,00	5,00	
2022	17.07.2023	TARTAGLIA NOEMI MARIA (BB) - ACCESSI STADIO COMUNALE	01	85		0,00	0,00	10,00	
2068	24.07.2023	AGENZIA DELLA COESIONE TERRITO CUPE99J210074600052017POCGOVER	05	51	N01 - PROGRAMMA CO - CIRCOLARE	0,00	0,00	38.366,23	3
2093	26.07.2023	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN MESSA IN SICUREZZA ART1 CO 139	05	51	L 145 2018 PNRR 2021 E-ELENCO	0,00	0,00	250.000,00	25
2201	03.08.2023	REGIONE SICILIANA URS GIROFONDI BI - COMUNE DI FRANCOFONTE I ACCONTO	05	51		0,00	0,00	14.124,87	1
2202	03.08.2023	REGIONE SICILIANA URS GIROFONDI BI - COMUNE DI FRANCOFONTE I ACCONTO	05	51		0,00	0,00	21.073,73	2
2264	09.08.2023	ACCREDITO DA ENTE C/BI 0319659 FONDO PROGETTAZIONE ACT - DPCM	04	51	17 DICEMBRE 2021 -	0,00	0,00	9.900,90	
2265	09.08.2023	ACCREDITO DA ENTE C/BI 0319659 FONDO PROGETTAZIONE ACT - DPCM	04	51	17 DICEMBRE 2021 -	0,00	0,00	12.522,00	1
2266	09.08.2023	ACCREDITO DA ENTE C/BI 0319659 FONDO PROGETTAZIONE ACT - DPCM	04	51	17 DICEMBRE 2021 -	0,00	0,00	4.656,50	
2267	09.08.2023	ACCREDITO DA ENTE C/BI 0319659 FONDO PROGETTAZIONE ACT - DPCM	04	51	17 DICEMBRE 2021 -	0,00	0,00	6.643,00	

20231009 T2TBPD
 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
 TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

FIL.00031

PAGIN

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
 CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCI

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZAR
2683	18.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	5.891,88 0000/0000000/00000/00000	
2684	18.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	624,64 0000/0000000/00000/00000	
2685	19.09.2023	FALCONE CONCETTA (BI) - DUPLICATO CARTA D'IDENTITA'	01	85	PISANO GIOVANNI	0,00	0,00	27,63	
2686	19.09.2023	VINCENZO DI PIETRO (BB) - RICHIESTA DI DUPLICATO	01	85	DETERIORAMENTO O FURTO	0,00	0,00	27,63	
2687	19.09.2023	GIOVANNI PUGLISI (BB) - RINNOVO ALLA SCADENZA	01	85		0,00	0,00	22,21	
2688	19.09.2023	GIUSEPPE PAPAVERO (BB) - CARTA D IDENTITA' ELETTRONICA	01	85		0,00	0,00	22,21	
2689	19.09.2023	KETTI VARIO (BB) - VARIO KETTI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI ASSISTENZA	01	85		0,00	0,00	10,33	
2690	19.09.2023	LAURENZANO FRANCESCA (BB) - FRANCESCA LAURENZANO, SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI	01	85		0,00	0,00	10,33	
2691	19.09.2023	MICHELANGELO FAVA (BB) - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	01	85		0,00	0,00	22,21	
2692	19.09.2023	MALLUZZO MARTINA BEATRICE (BB) - MALLUZZO MARTINA BEATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI	01	85		0,00	0,00	10,33	
2693	19.09.2023	MEZZIO FRANCESCA (BB) - SALDO TOTALE TASI 2017 + IMU 2017	01	85		0,00	0,00	506,00	
2694	19.09.2023	OCCHIPINTI CHIARA (BB) - OCCHIPINTI CHIARA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI ASSISTENTE S	01	85		0,00	0,00	10,33	
2695	19.09.2023	POLITINI SALVATORE (BB) - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA INGEGNOSO MARIA GIOVANNA	01	85		0,00	0,00	22,21	
2696	19.09.2023	RANDONE MARIA NUNZIA (BB) - RATTREIZZ TRIBUTI PROT 17000 RATA 34	01	85		0,00	0,00	107,67	
2697	19.09.2023	SALVATORE TODARO (BB) - CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA	01	85		0,00	0,00	27,63	

20231009 T2TBPD
 BANCA AGRICOLA POPOLARE EI RAGUSA
 TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

FIL.00031

PAGIN.

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
 CONTO 10C CONTO PRINCIPALE

ESERCI

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZAR
2713	20.09.2023	COPPOLA LORENZO (BB) - COPPOLA FRANCESCO SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2 DI ASSISTENT	01	85		0,00	0,00	10,33	
2714	20.09.2023	CRITELLI GIAMPIERO (BB) - +RAFFAELLA PALLONETTO SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI	01	85		0,00	0,00	10,33	
2715	20.09.2023	DI SILVESTRO IRMA (BB) - DI SILVESTRO IRMA SELEZIONE PUBBLICA, N. 1 POSTO DI ISTRUTT. DIRETT. AMM. CONTABILE	01	85		0,00	0,00	10,33	
2716	20.09.2023	GIANNONE VALENTINA (BB) - GIANNONE VALENTINA SELEZIONE PUBBL., PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ASS.S	01	85		0,00	0,00	10,33	
2717	20.09.2023	MONTEMAGGIORE PIETRO (BB) - MONTEMAGGIORE PIETRO SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI ISTR. DIR.	01	85		0,00	0,00	10,33	
2718	20.09.2023	PIERC COSTA (BB) - RINNOVO ALLA SCADENZA	01	85		0,00	0,00	22,21	
2719	20.09.2023	SARACENO ROBERTA (BI) - SARACENO ROBERTA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI AS	01	85		0,00	0,00	10,33	
2720	20.09.2023	SAVA' DAMIANO (BB) - SAVA DAMIANO SELEZIONE PUBBL PER N.1 POSTO ISTR DIRETT AMM PART TIME	01	85		0,00	0,00	10,33	
2721	20.09.2023	VENEZIANO GIUSEPPE, CASELLA GI (BB) - SERVIZIO IDRICO 2019 RATA N.27 ISTANZA N.B.7593 VENEZIANO GIUSEPPE CASH - CASH MANA	01	85		0,00	0,00	119,06	
2722	20.09.2023	ZERO GIOVANNI ARMANDO (BB) - ZERO GIOVANNI ARMANDO, SELEZIONE PUBBL. PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTR	01	85		0,00	0,00	10,33	
2723	20.09.2023	ZOCCO SIMONA (BB) - ZOCCO SIMONA, SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI N2 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE	01	85		0,00	0,00	10,33	
2724	20.09.2023	BELLOFIORE VERONICA (BB) - BELLOFIORE VERONICA SELEZIONE PUBBL, PER ESAMI, 1 POSTO DI ISTRUTT DIRETT AMM CONT TEMPO	01	85		0,00	0,00	10,33	
2725	20.09.2023	TEMPERA GIORGIA (BB) - TEMPERA GIORGIA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1POSTO DI ISTR	01	85		0,00	0,00	10,33	
2726	20.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51		0,00	0,00	3.931,40	0000/0000000/00C00/00000
2727	20.09.2023	REGIONE SICILIANA URS GIROFONDI BI - DRS	05	51		0,00	0,00	38,10	ADDIZ.COMUNALE SU RETR.OPERAI

20231009 T2TBPB
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

FIL.00031

PAGIN.

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCI

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZAR
2743	21.09.2023	MELILLI TERESA (BI) - COMPARTICIPAZIONE TRASP	01	85	ORTO INTERURBANO	0,00	0,00	19,80	LESSIO - MESE DI OTTOBRE 2023
2744	21.09.2023	MONTESANO ERIKA (BB) - MONTESANO ERIKA SELEZIO	01	85	NE PUBBLICA PER ESAMI PER LA C	0,00	0,00	10,33	OPERTURA DI 2 POSTI ASSISTENTE
2745	21.09.2023	QUATTRONE ELIANA, ZEROTTI (BB) - QUATTRONE ELIANA SELEZI	01	85	ONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L	0,00	0,00	10,33	A COPERTURA DI N.2 POSTI DI AS
2746	21.09.2023	ROSANNA SORTINO (BB) - TRASPORTO INTERURBANO D	01	85	I VERONICA TUZZA MESE OTTOBRE.	0,00	0,00	29,60	
2747	21.09.2023	ROSANNA SORTINO (BB) - TRASPORTO INTERURBANO D	01	85	I CAMPAILLA CRISTIAN MESE OTTO	0,00	0,00	19,80	BRE
2748	21.09.2023	SCIRE' ALESSANDRA AURELIA, MER (BB) - COMPARTICIPAZIONE TRASP	01	85	ORTO INTERURBANO ALUNNO MERCAN	0,00	0,00	33,90	TE FLAVIO MESE DI OTTOBRE 2023
2749	21.09.2023	SCIRE' ALESSANDRA AURELIA, MER (BB) - COMPARTICIPAZIONE TRASP	01	85	ORTO INTERURBANO ALUNNA MERCAN	0,00	0,00	29,60	TE GIADA MESE DI OTTOBRE 2023
2750	21.09.2023	VACIRCA VANESSA (BB) - VACIRCA VANESSA SELEZIO	01	85	NE PUBBLICA, PER ESAMI, N. 2 P	0,00	0,00	10,33	OSTI ASSISTENTE SOCIALE A TEMP
2751	21.09.2023	GEMMELLARO AGATA BAFUMI ALESSA (BB) - BAFUMI ALESSANDRO CO NC	01	85	ORSO 1 POSTO ISTRU TTTORE DIRET	0,00	0,00	10,33	TIVO AMMI
2752	21.09.2023	LA ROCCA ROSANNA (BB) - COMPARTICIPAZIONE TRASP	01	85	ORTO INTERURBANO ALUNNO SAGGIO	0,00	0,00	260,00	GIOVANNI MARIA MESE OTTOBRE 2
2753	21.09.2023	PULEO ELEONORA (BB) - PULEO ELEONORA - SEL EZ	01	85	IONE PUBBLICA N.2 ASSISTENTI S	0,00	0,00	10,33	OCIALI
2754	21.09.2023	RAFFAELE LOREFICE (BB) - COMPARTICIPAZIONE TRASP	01	85	ORTO AUTOBUS INTERURBANO FR 48	0,00	0,00	270,00	82949270603
2755	21.09.2023	TRASFERIMENTO RISORSE AI COMUN TRASFERIMENTO RISORSE AI	05	51	COMUNI EX ART. 42 DL 4.5.23 N.	0,00	0,00	13.102,90	48
2756	21.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	45,89	0000/0000000/00000/00000
2757	21.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	268,68	0000/0000000/00000/00000

20231009 T2TBDP
 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
 TESORERIA 00031 FRANCCFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

FIL.00031 PAGIN

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
 CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCI

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZAR
2773	22.09.2023	PISANO CARLO E POIDOMANI STEFA (BB) - COMPARTICIPAZIONE TRASP	01	85	ORTO INTERURBANO ALUNNO	0,00	0,00	22,60	
2774	22.09.2023	ZACCO FRANCESCO, CUDAMINUTA DEB (BB) - ZACCO FRANCESCO - SELEZ	01	85	. PUBBL., PER ESAMI, PER LA COP	0,00	0,00	10,33	ERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUT
2775	22.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	127,05	0000/0000000/00000/00000
2776	22.09.2023	REGIONE SICILIANA URS GIROFONDI BI - DRS	05	51	00089200. UST.SR	0,00	0,00	36,26	ADDIZ.COMUNALE SU RETR.OPERA
2777	22.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	5.421,85	0000/0000000/00000/00000
2778	22.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	574,75	0000/0000000/00000/00000
2779	22.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	2.841,62	0000/0000000/00000/00000
2780	22.09.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE UTILIZZO ANTICIPAZIONI	01	51		0,00	0,00	137.656,86	
2781	25.09.2023	CARLAFFO VALENTINA TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2	01	51	023 - ALUNNA: RAMETTA ERIKA	0,00	0,00	10,00	
2782	25.09.2023	FICHITIU MARICICA TRASPORTO SCOLASTICO ANNUALE 2	01	51	023-24 - ALUNNC: SCOLLO SALVAT ORE	0,00	0,00	80,00	
2783	25.09.2023	FICHITIU MARICICA TRASPORTO SCOLASTICO ANNUALE 2	01	51	023-24 - ALUNNA: SCOLLO DENISE	0,00	0,00	80,00	
2784	25.09.2023	TRAPANI MARIA CRISTINA RINNCVO CARTA D'IDENTITA' - TR	01	51	APANI MARIA CRISTINA	0,00	0,00	22,21	
2785	25.09.2023	TRAPANI SALVATORE RINNCVC CARTA D'IDENTITA' - TR	01	51	APANI SALVATORE	0,00	0,00	22,21	
2786	25.09.2023	GRILLO EMANUELE (BB) - GRILLO EMANUELE SELEZIO	01	85	NE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA	0,00	0,00	10,33	COPERTURA DI N. 1 POSTO DI IS
2787	25.09.2023	LIS PAY S.P.A (BB) - CARTE DI IDENTITA ELETT	01	85	RONICHE FAVA FRANCE SCO GIGLIO	0,00	0,00	44,42	CONCETTA 2002415520569

20231009 T2TBPD
 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
 TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

FIL.00031

PAGIN.

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
 CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCI

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZAR
2803	25.09.2023	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE	04	51	ACCONTO ANNO 2023		0,00 0,00	167,62	0000/0000/00/0/00000/0000000
2804	26.09.2023	CULTRERA MARCO CIE CULTRERA MARCO	01	51			0,00 0,00	22,21	
2805	26.09.2023	CARMELO SGALAMBRO NUNZIA SGALA (BB) - IMU 2017/1 RATE FASOLO	01	85	NUNZIA		0,00 0,00	145,43	
2806	26.09.2023	DI GREGORIO NATALINA (BB) - DI GREGORIO NATALINA SE	01	85	LEZ. PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA		0,00 0,00	10,33	COPERTURA DI N.2 POSTI DI ASS
2807	26.09.2023	DI NATALE LUCIA DALILA, ARILLI (BB) - DI NATALE LUCIA DALILA	01	85	SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI,		0,00 0,00	10,33	PER LA COPERTURA DI N. 2 POST
2808	26.09.2023	FOLEGATTI DAVIDE ROBERTO (BB) - SERVIZIO IDRICO 2019 23	01	85	-33		0,00 0,00	59,53	
2809	26.09.2023	GIUSEPPE GIOVANNI MESSINA (BB) - CARTA D IDENTIT ELETTRONICA	01	85			0,00 0,00	22,21	
2810	26.09.2023	GIUSEPPE ROVELLO (BB) - TRASPORTO INTERURBANO M	01	85	ESE OTTOBRE DI ROVELLO VERONICA		0,00 0,00	10,00	
2811	26.09.2023	GUALTIERI GIUSEPPE, GIOVINETTO (BI) - PAGAMENTO COMPARTICIPAZIONE	01	85	TRASPORTO INTERURBANO A		0,00 0,00	19,80	BONAMENTO OTTOBRE 2023
2812	26.09.2023	LIS PAY S.P.A (BB) - PRATICA SCIA DITTA M S	01	85	GOMME DI MUSCO VITO 1002400538		0,00 0,00	20,00	188
2813	26.09.2023	MARIA IACONO (BB) - TRASPORTO INTERURBANO M	01	85	ESE OTTOBRE DI SBRIZZI KEVIN..		0,00 0,00	10,00	
2814	26.09.2023	MENTA GIOVANNI, CAPONETTO GIUSE (BB) - COMPARTICIPAZIONE TRASP	01	85	ORTO INTERURBANO MESE DI OTTOBRE		0,00 0,00	29,60	RE 2023 ALUNNO: MENTA MONIA
2815	26.09.2023	MENTA GIOVANNI, CAPONETTO GIUSE (BB) - COMPARTICIPAZIONE TRASP	01	85	ORTO INTERURBANO MESE DI OTTOBRE		0,00 0,00	29,60	RE 2023 ALUNNO: MENTA EDWIGE
2816	26.09.2023	NELLA CRISCIONE (BB) - CARTA D IDENTIT ELETTRONICA	01	85			0,00 0,00	22,21	
2817	26.09.2023	PRESTI MIRIANA MARTINA (BB) - PRESTI MIRIANA MARTINA	01	85	- SELEZIONE PUBBLICO PER ESAMI		0,00 0,00	10,33	PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO

20231009 T2TBPD
 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
 TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

FIL.00031

PAGIN

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
 CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCI

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZAR
2833	26.09.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE UTILIZZO ANTICIPAZIONI	01	51		0,00	0,00	240.263,37	24
2834	27.09.2023	CULTRERA MARCO TRASPORTO CULTRERA MARTA MESE	01	51	DI OTTOBRE 2023	0,00	0,00	29,60	
2835	27.09.2023	SCHEPIS ANTONELLA TRASPORTO OTTOBRE 2023 ANITA L	01	51	UCIA VINCI	0,00	0,00	29,60	
2836	27.09.2023	RAMETTA GIOVANNI RINNOVO CARTA D'IDENTITA' - RA	01	51	METTA GIOVANNI	0,00	0,00	22,21	
2837	27.09.2023	ZAPPARRATA CARMELO SMARRIMENTO CARTA D'IDENTITA'	01	51	- ZAPPARRATA CARMELO	0,00	0,00	27,63	
2838	27.09.2023	ANTONIO BRIGANTI (EB) - RINNOVO ALLA SCADENZA	01	85		0,00	0,00	22,21	
2839	27.09.2023	LUMINARIO GIOVANNI GUALTIERI C (EB) - COMPARTICIPAZIONE TRASP	01	85	ORTO INTERURBANO ALUNNO LUMINA	0,00	0,00	29,60	
2840	27.09.2023	MELANIA ODORIFERO (EB) - CARTA D IDENTIT ELETTRONICA	01	85		0,00	0,00	22,21	
2841	27.09.2023	PAVONE MARIA NIVEA ASSENZA RO (EB) - PAG.1 RATA CANONE ACQUA	01	85	ANNO 2019 BOLLETTA N. 2019/14	0,00	0,00	79,33	
2842	27.09.2023	RGSARIA DE FEO (EB) - BONIFICO RICEVUTO	01	85		0,00	0,00	260,00	
2843	27.09.2023	SCAGLIONE FEDERICA (EB) - SCAGLIONE FEDERICA SELE	01	85	ZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER	0,00	0,00	10,33	
2844	27.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	264,42	
2845	27.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	1.568,30	
2846	27.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	11,95	
2847	27.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	1.695,05	

20231009 T2TBPD
 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
 TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

FIL.00031

PAGIN

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
 CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCI

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZAR
2863	28.09.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE UTILIZZO ANTICIPAZIONI	01	51		0,00	0,00	12.822,71	1
2864	29.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	1.131,91 0000/00000000/000000/000000	
2865	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	0,00	0,00	47,51 2023	
2866	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	0,00	0,00	113,23 2023	
2867	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	0,00	0,00	4,94 2023	
2868	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	0,00	0,00	16,47 2023	
2869	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	0,00	0,00	17,80 2023	
2870	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	0,00	0,00	43,73 2023	
2871	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	0,00	0,00	9,62 2023	
2872	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	0,00	0,00	6,36 2023	
2873	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	0,00	0,00	14,90 2023	
2874	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	0,00	0,00	17,72 2023	
2875	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	0,00	0,00	21,08 2023	
2876	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	0,00	0,00	27,48 2023	
2877	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	0,00	0,00	46,36 2023	

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
 CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCI

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZAR
2893	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	RO	04	51	0,00	0,00	276,99	
						COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	2023		
2894	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	RO	04	51	0,00	0,00	87,52	
						COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	2023		
2895	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	RO	04	51	0,00	0,00	211,53	
						COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	2023		
2896	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	RO	04	51	0,00	0,00	16,45	
						COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	2023		
2897	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	RO	04	51	0,00	0,00	35,59	
						COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	2023		
2898	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	RO	04	51	0,00	0,00	140,41	
						COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	2023		
2899	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	RO	04	51	0,00	0,00	346,44	
						COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	2023		
2900	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	RO	04	51	0,00	0,00	7,42	
						COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	2023		
2901	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	RO	04	51	0,00	0,00	18,09	
						COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	2023		
2902	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	RO	04	51	0,00	0,00	14,50	
						COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	2023		
2903	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	RO	04	51	0,00	0,00	33,25	
						COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	2023		
2904	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	RO	04	51	0,00	0,00	11,79	
						COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	2023		
2905	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	RO	04	51	0,00	0,00	30,46	
						COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	2023		
2906	29.09.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	RO	04	51	0,00	0,00	76,30	
						COMUNE D768, MESE SETTEMBRE	2023		
2907	29.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	RO	04	51	0,00	0,00	776,12	
						- TARES-TARI TRIBUTO	0000/0000000/00000/00000		

20231009 T2TBD
 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
 TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

FIL.00031

PAGIN

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
 CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCI

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZAR
2924	29.09.2023	VENUTO ALESSIA (BB) - VENUTO ALESSIA SELEZION	01	85	E PUBBLICA, PER ESAMI,	0,00	0,00	10,33	
					PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ASS				
2925	29.09.2023	DIVERSI INCASSO ASSEGNO CCP 11629961D	01	70	EL 5/9/23	0,00	0,00	30.000,00	3
2926	29.09.2023	DIVERSI INCASSO ASSEGNO CCP 13285903 D	01	70	EL 5/9/23	0,00	0,00	70.000,00	7
2927	29.09.2023	DIVERSI INCASSO ASSEGNO CCP 13285903 D	01	70	EL 5/9/23	0,00	0,00	25.000,00	2
2928	29.09.2023	DIVERSI INCASSO ASSEGNO CCP 11962966 D	01	70	EL 5/9/23	0,00	0,00	15.000,00	1
2929	29.09.2023	DIVERSI INCASSO ASSEGNO CCP 11962966 D	01	70	EL 5/9/23	0,00	0,00	20.000,00	2
2930	29.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	14,22	
								0000/0000000/00000/00000	
2931	29.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	197,61	
								0000/0000000/00000/00000	
2932	29.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	110,94	
								0000/0000000/00000/00000	
2933	29.09.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	1.698,94	
								0000/0000000/00000/00000	

TOTALE ENTRATE :

280 PROVVISORI

2.528.090,95

2.52

20231009 T2TBPD
 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
 TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
 ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2023

FIL.00031

PAGIN

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
 CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCI

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZAR
69	30.05.2023	CDP S.P.A. (Y1) - COMMISSIONI SDD RATE A	01	86	MMORTAMENTO PRESTITI MEF	0,00	0,00	1,00	
89	29.06.2023	CDP S.P.A. (Y1) - COMMISSIONI SDD RUOLO	01	86	06180 RATE AMMORTAMENTO PRESTI TI SPA	0,00	0,00	1,00	
91	29.06.2023	CDP S.P.A. (Y1) - COMMISSIONI SDD RUOLO	01	86	06180 RATE AMMORTAMENTO PRESTI TI MEF	0,00	0,00	1,00	
103	24.07.2023	VANESSA IMPEUGLIA ORDI. ASS. TRIB. SR DEL 6-7-20	02	60	23 PIGNORAMENTO AVV.IMPEDUGLIA	0,00	0,00	2.552,91	
113	11.08.2023	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP	09	51		0,00	0,00	236.820,06	23
125	08.09.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE PAG CBILL MANDATO N.3262-2873-	02	51	3259	0,00	0,00	7,00	
129	18.09.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51		0,00	0,00	1.414,58	
130	19.09.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51		0,00	0,00	5.210,70	
131	21.09.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51		0,00	0,00	17.034,99	1
132	25.09.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51		0,00	0,00	4.492,36	
133	29.09.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51		0,00	0,00	115.677,11	11

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023 DIVISA EUR

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1343	1	25.08.2023	2230825	125.000,00	0,00	125.000,00
1344	1	25.08.2023	2230825	30.400,00	0,00	30.400,00
1345	1	25.08.2023	2230825	47.120,00	0,00	47.120,00
1346	1	25.08.2023	2230825	9.600,00	0,00	9.600,00
1347	1	25.08.2023	2230825	14.880,00	0,00	14.880,00
1348	1	25.08.2023	2230825	3.000,00	0,00	3.000,00
1353	1	25.08.2023	2230825	9.000,00	0,00	9.000,00
1354	1	25.08.2023	2230825	4.500,00	0,00	4.500,00
1355	1	25.08.2023	2230825	10.000,00	0,00	10.000,00
1356	1	25.08.2023	2230825	1.000,00	0,00	1.000,00
1357	1	25.08.2023	2230825	8.000,00	0,00	8.000,00
1358	1	25.08.2023	2230825	2.500,00	0,00	2.500,00
1359	1	25.08.2023	2230825	5.000,00	0,00	5.000,00
1360	1	25.08.2023	2230825	5.000,00	0,00	5.000,00
1361	1	25.08.2023	2230825	5.000,00	0,00	5.000,00
1497	1	26.09.2023	2230926	10.000,00	0,00	10.000,00
1498	1	26.09.2023	2230926	40.000,00	0,00	40.000,00
1499	1	26.09.2023	2230926	50.000,00	0,00	50.000,00
1500	1	26.09.2023	2230926	22.800,00	0,00	22.800,00
1503	1	26.09.2023	2230926	15.200,00	0,00	15.200,00
1504	1	26.09.2023	2230926	7.200,00	0,00	7.200,00
1505	1	26.09.2023	2230926	4.800,00	0,00	4.800,00
1506	1	26.09.2023	2230926	5.000,00	0,00	5.000,00
1507	1	26.09.2023	2230926	10.000,00	0,00	10.000,00

