

COMUNE DI FRANCOFONTE
(PROV. SIRACUSA)

Organo di Revisione Contabile

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
DELLA GESTIONE e DEGLI AGENTI
PERIODO 1^ trimestre 2023

VERBALE N.13 del 21 Luglio 2023

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di luglio, alle ore 10.30, il Collegio dei Revisori composto dal Dott. Nicoletti Giuseppe e dal Dott. Di Dio Luciano Maria Benedetto, componenti, si sono riuniti a seguito di autoconvocazione con il seguente ordine del giorno:

— Completamento verifica di cassa del primo trimestre 2023 del conto del tesoriere

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

VERIFICA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEL TESORIERE AL 31/03/2023

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.

Il Collegio prende atto che a seguito del sollecito fatto nel verbale n 11 del 30 giugno 2023 in data odierna ha ricevuto il verbale di verifica di cassa al 31/03/2023 da parte del Tesoriere e pertanto 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:

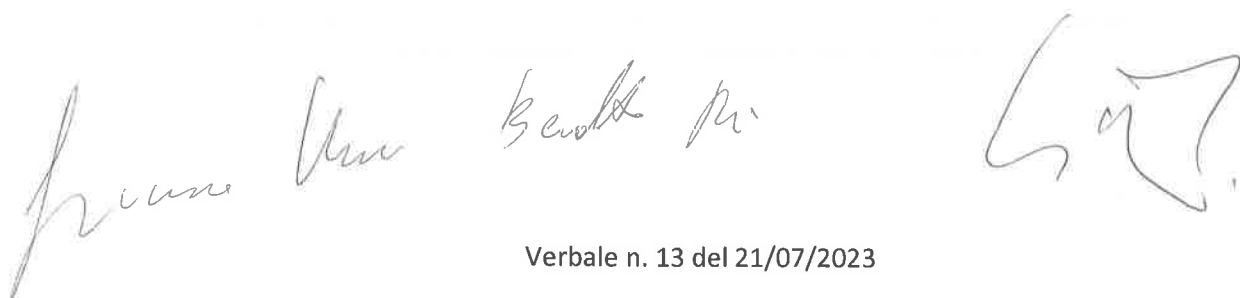
Verbale n. 13 del 21/07/2023

Pag.n.1

Fondo cassa iniziale al 01/01/2023	+	€	253.934,24
Entrate:			
Reversali Emesse	+	€	4.978.181,26
Totale Entrate		€	5.232.115,50
Uscite:			
Mandati Emessi	-	€	4.786.116,58
Saldo Cassa		€	445.998,92
Saldo Cassa (a)		€	445.998,92

B) Dalla contabilità del Tesoriere risultano i seguenti dati:

Fondo cassa iniziale al 01/01/2023	+	€	253.934,24
Entrate:			
Reversali Emesse	+	€	4.978.181,26
Reversali Emesse e non ancora incassate	-	€	225,00
Entrate da regolarizzare		€	581.186,03
Totale Entrate		€	5.813.076,53
Uscite:			
Mandati Emessi	+	€	4.786.116,58
Mandati emessi non ancora pagati	-	€	105.842,71
Uscite da regolarizzare	+	€	1.132.802,66
Totale Entrate		€	5.813.076,53
Saldo Cassa (b)		€	-



Verbale n. 13 del 21/07/2023

Dalle risultanze del registro cronologico dell'Ente e dalla Contabilità del Tesoriere risulta una differenza di euro € 445.998,92 derivante dai seguenti importi :			
Saldo Contabile Registro Cronologico Comune (a)	+	€	445.998,92
Salda Cassa Comunicato dal Tesoriere (b)	+		
Totale	=	€	445.998,92
Che viene cociliato nel seguente modo :			
Entrate da regolarizzate	+	€	581.186,03
Reversali da incassare	-	€	225,00
Uscite da regolarizzare	-	€	1.132.802,66
Mandati da pagare	+	€	105.842,71
Totale	=	€	445.998,92
	-		
	-		
	-		
Totale Conciliazione	=	€	445.998,92

C) che è stata verificata la corrispondenza del conto del tesoriere con le scritture contabili dell'ente

D) Si rileva che è stata utilizzata l'anticipazione media di tesoreria pari ad € 719.232,55 al 31/03/2023.

Al presente verbale si allegano

- stralcio dei mandati al 31-03-2023 (lett. A)
- stralcio delle reversali al 31-03-2023 (lett.B)
- verifica di cassa rilasciata dal tesoriere (lett. C)

Alle ore 11:00 si chiude il presente verbale

Letto, confermato e sottoscritto.

Francofonte, li 21/07/2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI

 Dott. Nicoletti Giuseppe

  Dott. Di Dio Luciano Maria Benedetto

Verbale n. 13 del 21/07/2023

A LEGATO "A"

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				PCC5VT58L24									978.50	Sopa_crediti_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				PCC5VT58L24									978.54	Sopa_crediti_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				PCC5VT58L24									1.022.07	Sopa_crediti_transfer			
Totale codice di bilancio			01.01-1.01.01.006																2.978,11		2.978,11	

Codice di bilancio			01.01-1.01.02.01.001			Denominazione 5° livello			Contributi obbligatori per il personale												
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
66	25-01-2023	CO	CONTRIB.PREV.STIPENDIO MENSILE MESE DI: GENNAIO 23						39	1	Oneri a carico ente staff sindaco						19	47.43		47.43	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quelatanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS CONTRIB. MESE GENNAIO 23 A CARICO DELL ENTE		INPDAP EX TFR										F24EP		47.43		Pagamento F24EP		
67	25-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23						39	1	Oneri a carico ente staff sindaco						19	237.51		237.51	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quelatanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23		CPDEL-ENTE PREVIDENZIALE C.P.D.E.L.										F24EP		237.51		Pagamento F24EP		
187	26-01-2023	RE	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2022						39	1	Oneri a carico ente staff sindaco			1133			34	45.55		45.55	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quelatanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2022		INPDAP EX TFR												45.55		A copertura/Regolarizz.sospesi		
188	26-01-2023	RE	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2022						39	1	Oneri a carico ente staff sindaco			1133			34	222.15		222.15	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quelatanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2022		CPDEL-ENTE PREVIDENZIALE C.P.D.E.L.												222.15		A copertura/Regolarizz.sospesi		
385	02-02-2023	RE	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2022						39	1	Oneri a carico ente staff sindaco			1133			35	45.55		45.55	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quelatanza		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										
1588	30-03-2023	RE	FONDO POVERTA' 2017 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - AFFIDAMENTO	137			40055		SERVIZI PER CONTO DI TERZI cor E 616			1008	346		143	4.207,50		4.207,50	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
SALDO Fatti n. 3/PA del 28/03/2023 Acconto del 50% per il servizio di organizzazione gita a Messina				AGENZIA VIAGGI VALENTRAVEL SRL			01806480891		Z183A755C3		3/PA		UNICREDIT SPA		4.207,50		Sepa_credit_transfer		
1589	30-03-2023	RE	contratto di assicurazione a copertura responsabilita' civile terzi e polizza infortuni a favore di 153 partecipanti alla visita guidata				40055		SERVIZI PER CONTO DI TERZI cor E 616			1008			143	1.407,50		1.407,50	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
contratto di assicurazione a copertura responsabilita' civile terzi e polizza infortuni a favore di 1				AXA ASSICURAZIONE					Z053A9B958				BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S P A		1.407,50		Sepa_credit_transfer		
1590	31-03-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AL FAMILIARE				40055		SERVIZI PER CONTO DI TERZI cor E 616						144	140,28		140,28	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI				CINQUE GIUSEPPINA			CINQGP140E55						QUIETANZA DIRETTA		140,28		Cassa		
1591	31-03-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AL FAMILIARE				40055		SERVIZI PER CONTO DI TERZI cor E 616						144	140,28		140,28	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI				CIURCINA GESUALDA			CRCGLD75H4						QUIETANZA DIRETTA		140,28		Cassa		
1592	31-03-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AL FAMILIARE				40055		SERVIZI PER CONTO DI TERZI cor E 616						144	140,28		140,28	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI				CAPUANA TERESA MARIA			CPNTHM88M0						QUIETANZA DIRETTA		140,28		Cassa		
1593	31-03-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AL FAMILIARE				40055		SERVIZI PER CONTO DI TERZI cor E 616						144	223,18		223,18	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI				PALERMO LEONARDO			PLRLRD65L24						QUIETANZA DIRETTA		223,18		Cassa		
1594	31-03-2023	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA AL FAMILIARE				40055		SERVIZI PER CONTO DI TERZI cor E 616						144	140,28		140,28	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento		
CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI				OCCHIPINTI CONCETTA			CCHCCT6855						QUIETANZA DIRETTA		140,28		Cassa		
Totale codice di bilancio 99 01-7 02.99.99.999																117.907,47		117.907,47	
TOTALE GENERALE																4.786.116,58		4.786.116,58	

ALLEGATO "B"

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. Diet.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
33	17-01-2023	RE	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSOPARZIALE ITARDIVO VERSAMENTO - IMU ANNO				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	Quilanza		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- ICI-IMU		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- ICI-IMU		COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							1 130,39	A copertura/Regolarizz. sospesi	
		TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD CAT. D768- ICI-IMU		COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							1 680,35	A copertura/Regolarizz. sospesi	
		TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD CAT. D768- ICI-IMU		COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							3 090,63	A copertura/Regolarizz. sospesi	
		TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD CAT. D768- ICI-IMU		COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							3 179,41	A copertura/Regolarizz. sospesi	
		TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD CAT. D768- ICI-IMU		COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							3 836,97	A copertura/Regolarizz. sospesi	
		TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD CAT. D768- ICI-IMU		COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							4 593,26	A copertura/Regolarizz. sospesi	
		TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD CAT. D768- ICI-IMU		COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							5 241,65	A copertura/Regolarizz. sospesi	
		TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD CAT. D768- ICI-IMU		COMUNE DI FRANCOFONTE		82001050895	00372770891							6 123,78	A copertura/Regolarizz. sospesi	
		TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD CAT. D768- ICI-IMU		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	Quilanza		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								
455	22-03-2023	CO	RITEN. SU EMOLUMENTI STIPENDIO MARZO 23				616	1	Accantonamento per pignoramenti dipendenti comunali				126	30,00		30,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spese	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 23 PER CONTO TERZI	PERSONALE DIVERSO (Contr. Allegato)									PERSONALE DIVERSO		30,00		
Totale codice di bilancio 9.02.99.99.999														90,00		90,00	
TOTALE GENERALE														4.978.181,26		4.978.181,26	


```

00000 0000 000 0 0 0000 00000 00000 00000 0 0 00000 00000
0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 00000 0 00 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 00000 0 0 0 00000

```

FIL.00031

[illegible]

00000	0000	000	0	0	0000	00000	00000	00000	0	0	00000	00000
0	00	0	0	00	0	0	0	0	00	0	0	0
000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	00000	0	00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0000	00000	0	0	0	0	00000

20230704 T2TBED
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2023

FIL.00031 PAGINA 1

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 4.978.181,26		
	RISCOSSE	4.977.956,26	4.977.956,26
	DA RISCOUTERE 225,00		
	A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		581.186,03	581.186,03
TOTALE DELLE ENTRATE		5.813.076,53	5.813.076,53

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI	EMESSI 4.786.116,58		
	PAGATI	4.680.273,87	4.680.273,87
	DA PAGARE	105.842,71	
	A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		1.132.802,66	1.132.802,66
TOTALE DELLE USCITE		5.918.919,24	5.813.076,53

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 105.842,71-

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

FIDO CONCESSO		3.220.726,00	
UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE	1.386.206,76	ESERCIZIO PRECED.	
MEDIO	719.232,55	MASSIMO	1.463.423,85
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	

20230704 T2TMD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2023

FIL.00031 PAGINA

1

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
768	1	2230306	06.03.2023	304,00	0,00	304,00
771	1	2230306	06.03.2023	180,00	0,00	180,00
777	1	2230306	06.03.2023	372,50	0,00	372,50
779	1	2230306	06.03.2023	226,00	0,00	226,00
786	1	2230306	06.03.2023	122,50	0,00	122,50
790	1	2230306	06.03.2023	138,20	0,00	138,20
794	1	2230306	06.03.2023	134,00	0,00	134,00
797	1	2230306	06.03.2023	388,20	0,00	388,20
802	1	2230306	06.03.2023	300,00	0,00	300,00
803	1	2230306	06.03.2023	438,20	0,00	438,20
816	1	2230306	06.03.2023	138,20	0,00	138,20
817	1	2230306	06.03.2023	130,00	0,00	130,00
823	1	2230306	06.03.2023	226,00	0,00	226,00
826	1	2230306	06.03.2023	300,00	0,00	300,00
834	1	2230306	06.03.2023	100,00	0,00	100,00
841	1	2230306	06.03.2023	138,20	0,00	138,20
843	1	2230306	06.03.2023	286,30	0,00	286,30
848	1	2230306	06.03.2023	250,00	0,00	250,00
855	1	2230306	06.03.2023	138,20	0,00	138,20
860	1	2230306	06.03.2023	138,20	0,00	138,20
870	1	2230306	06.03.2023	134,00	0,00	134,00
872	1	2230306	06.03.2023	260,70	0,00	260,70
879	1	2230306	06.03.2023	122,50	0,00	122,50
884	1	2230306	06.03.2023	138,20	0,00	138,20

20230704 T2TMD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2023

FIL.00031 PAGINA 2

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
886	1	2230306	06.03.2023	250,00	0,00	250,00
890	1	2230306	06.03.2023	122,50	0,00	122,50
891	1	2230306	06.03.2023	274,00	0,00	274,00
894	1	2230306	06.03.2023	250,00	0,00	250,00
903	1	2230306	06.03.2023	200,00	0,00	200,00
910	1	2230306	06.03.2023	138,20	0,00	138,20
916	1	2230306	06.03.2023	138,20	0,00	138,20
917	1	2230306	06.03.2023	100,00	0,00	100,00
927	1	2230306	06.03.2023	304,00	0,00	304,00
940	1	2230306	06.03.2023	417,70	0,00	417,70
941	1	2230306	06.03.2023	450,00	0,00	450,00
942	1	2230306	06.03.2023	122,50	0,00	122,50
961	1	2230306	06.03.2023	500,00	0,00	500,00
962	1	2230306	06.03.2023	122,50	0,00	122,50
971	1	2230306	06.03.2023	100,00	0,00	100,00
980	1	2230306	06.03.2023	117,00	0,00	117,00
992	1	2230306	06.03.2023	317,00	0,00	317,00
993	1	2230306	06.03.2023	299,00	0,00	299,00
995	1	2230306	06.03.2023	132,00	0,00	132,00
1005	1	2230306	06.03.2023	432,00	0,00	432,00
1010	1	2230306	06.03.2023	300,00	0,00	300,00
1012	1	2230306	06.03.2023	294,00	0,00	294,00
1017	1	2230306	06.03.2023	117,00	0,00	117,00
1031	1	2230306	06.03.2023	134,00	0,00	134,00

20230704 T2TBM
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2023

FIL.00031 PAGINA

3

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
1032	1	2230306	06.03.2023	250,00	0,00	250,00
1035	1	2230306	06.03.2023	150,00	0,00	150,00
1036	1	2230306	06.03.2023	143,00	0,00	143,00
1041	1	2230306	06.03.2023	294,00	0,00	294,00
1045	1	2230306	06.03.2023	117,00	0,00	117,00
1051	1	2230306	06.03.2023	542,50	0,00	542,50
1052	1	2230306	06.03.2023	192,65	0,00	192,65
1055	1	2230306	06.03.2023	117,00	0,00	117,00
1078	1	2230306	06.03.2023	320,00	0,00	320,00
1085	1	2230306	06.03.2023	150,00	0,00	150,00
1086	1	2230306	06.03.2023	417,00	0,00	417,00
1094	1	2230306	06.03.2023	104,90	0,00	104,90
1096	1	2230306	06.03.2023	294,00	0,00	294,00
1098	1	2230306	06.03.2023	300,00	0,00	300,00
1106	1	2230306	06.03.2023	117,00	0,00	117,00
1109	1	2230306	06.03.2023	180,00	0,00	180,00
1111	1	2230306	06.03.2023	294,00	0,00	294,00
1121	1	2230306	06.03.2023	117,00	0,00	117,00
1135	1	2230306	06.03.2023	149,53	0,00	149,53
1137	1	2230306	06.03.2023	132,00	0,00	132,00
1144	1	2230306	06.03.2023	310,00	0,00	310,00
1148	1	2230306	06.03.2023	200,00	0,00	200,00
1154	1	2230306	06.03.2023	221,00	0,00	221,00
1158	1	2230306	06.03.2023	250,00	0,00	250,00

20230704 T2TMD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2023

FIL.00031 PAGINA 4

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
1171	1	2230306	06.03.2023	132,00	0,00	132,00
1172	1	2230306	06.03.2023	573,00	0,00	573,00
1174	1	2230306	06.03.2023	200,00	0,00	200,00
1179	1	2230306	06.03.2023	263,95	0,00	263,95
1181	1	2230306	06.03.2023	250,00	0,00	250,00
1184	1	2230306	06.03.2023	232,00	0,00	232,00
1185	1	2230306	06.03.2023	134,00	0,00	134,00
1186	1	2230306	06.03.2023	400,00	0,00	400,00
1187	1	2230306	06.03.2023	117,00	0,00	117,00
1190	1	2230306	06.03.2023	132,00	0,00	132,00
1198	1	2230306	06.03.2023	151,41	0,00	151,41
1199	1	2230306	06.03.2023	54,08	0,00	54,08
1201	1	2230306	06.03.2023	37,21	0,00	37,21
1202	1	2230306	06.03.2023	2,23	0,00	2,23
1204	1	2230306	06.03.2023	190,96	0,00	190,96
1397	1	2230316	16.03.2023	1.915,50	0,00	1.915,50
1420	1	2230324	24.03.2023	47,43	0,00	47,43
1421	1	2230324	24.03.2023	247,88	0,00	247,88
1422	1	2230324	24.03.2023	88,53	0,00	88,53
1425	1	2230324	24.03.2023	294,37	0,00	294,37
1426	1	2230324	24.03.2023	2.594,06	0,00	2.594,06
1427	1	2230324	24.03.2023	45,91	0,00	45,91
1428	1	2230324	24.03.2023	403,14	0,00	403,14
1430	1	2230324	24.03.2023	310,23	0,00	310,23

20230704 T2TBMD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2023

FIL.00031 PAGINA 5

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
1431	1	2230324	24.03.2023	2.785,43	0,00	2.785,43	
1432	1	2230324	24.03.2023	993,53	0,00	993,53	
1433	1	2230324	24.03.2023	143,98	0,00	143,98	
1434	1	2230324	24.03.2023	770,11	0,00	770,11	
1436	1	2230324	24.03.2023	52,87	0,00	52,87	
1437	1	2230324	24.03.2023	468,19	0,00	468,19	
1439	1	2230324	24.03.2023	204,00	0,00	204,00	
1440	1	2230324	24.03.2023	1.800,10	0,00	1.800,10	
1441	1	2230324	24.03.2023	642,42	0,00	642,42	
1442	1	2230324	24.03.2023	167,21	0,00	167,21	
1444	1	2230324	24.03.2023	73,57	0,00	73,57	
1445	1	2230324	24.03.2023	649,30	0,00	649,30	
1446	1	2230324	24.03.2023	231,77	0,00	231,77	
1448	1	2230324	24.03.2023	93,40	0,00	93,40	
1449	1	2230324	24.03.2023	823,14	0,00	823,14	
1451	1	2230324	24.03.2023	122,40	0,00	122,40	
1452	1	2230324	24.03.2023	1.079,45	0,00	1.079,45	
1453	1	2230324	24.03.2023	385,04	0,00	385,04	
1454	1	2230324	24.03.2023	293,98	0,00	293,98	
1456	1	2230324	24.03.2023	408,00	0,00	408,00	
1457	1	2230324	24.03.2023	3.601,81	0,00	3.601,81	
1458	1	2230324	24.03.2023	1.284,46	0,00	1.284,46	
1460	2	2230324	24.03.2023	204,67	0,00	204,67	
1461	1	2230324	24.03.2023	1.182,86	0,00	1.182,86	

20230704 T2TMD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2023

FIL.00031 PAGINA 6

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
1462	1	2230324	24.03.2023	422,47	0,00	422,47
1465	2	2230324	24.03.2023	386,21	0,00	386,21
1466	1	2230324	24.03.2023	3.529,17	0,00	3.529,17
1467	1	2230324	24.03.2023	1.090,52	0,00	1.090,52
1469	1	2230324	24.03.2023	327,81	0,00	327,81
1470	1	2230324	24.03.2023	2.929,41	0,00	2.929,41
1471	1	2230324	24.03.2023	1.046,20	0,00	1.046,20
1473	2	2230324	24.03.2023	1.877,71	0,00	1.877,71
1474	1	2230324	24.03.2023	603,86	0,00	603,86
1476	1	2230324	24.03.2023	52,69	0,00	52,69
1477	1	2230324	24.03.2023	464,26	0,00	464,26
1478	1	2230324	24.03.2023	165,81	0,00	165,81
1480	1	2230324	24.03.2023	40,80	0,00	40,80
1481	1	2230324	24.03.2023	359,86	0,00	359,86
1482	1	2230324	24.03.2023	128,52	0,00	128,52
1484	1	2230324	24.03.2023	122,40	0,00	122,40
1485	1	2230324	24.03.2023	1.080,03	0,00	1.080,03
1486	1	2230324	24.03.2023	385,72	0,00	385,72
1488	1	2230324	24.03.2023	52,79	0,00	52,79
1489	1	2230324	24.03.2023	466,69	0,00	466,69
1490	1	2230324	24.03.2023	166,67	0,00	166,67
1492	1	2230324	24.03.2023	146,33	0,00	146,33
1493	1	2230324	24.03.2023	1.287,96	0,00	1.287,96
1494	1	2230324	24.03.2023	459,99	0,00	459,99

20230704 T2TMD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2023

FIL.00031 PAGINA 7

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
1496	1	2230324 24.03.2023	237,44	0,00	237,44
1497	1	2230324 24.03.2023	2.089,90	0,00	2.089,90
1498	1	2230324 24.03.2023	588,11	0,00	588,11
1500	1	2230324 24.03.2023	187,30	0,00	187,30
1501	1	2230324 24.03.2023	1.648,05	0,00	1.648,05
1502	1	2230324 24.03.2023	587,74	0,00	587,74
1504	2	2230324 24.03.2023	141,69	0,00	141,69
1505	1	2230324 24.03.2023	907,60	0,00	907,60
1506	1	2230324 24.03.2023	324,14	0,00	324,14
1508	1	2230324 24.03.2023	81,60	0,00	81,60
1509	1	2230324 24.03.2023	720,84	0,00	720,84
1510	1	2230324 24.03.2023	257,44	0,00	257,44
1512	1	2230324 24.03.2023	140,52	0,00	140,52
1513	1	2230324 24.03.2023	1.237,43	0,00	1.237,43
1514	1	2230324 24.03.2023	147,09	0,00	147,09
1516	1	2230324 24.03.2023	122,40	0,00	122,40
1517	1	2230324 24.03.2023	1.080,34	0,00	1.080,34
1518	1	2230324 24.03.2023	385,83	0,00	385,83
1519	1	2230324 24.03.2023	8.764,74	0,00	8.764,74
1521	4	2230324 24.03.2023	3.674,10	0,00	3.674,10
1525	1	2230324 24.03.2023	8.479,42	0,00	8.479,42
1526	1	2230324 24.03.2023	998,08	0,00	998,08
1527	2	2230324 24.03.2023	1.973,92	0,00	1.973,92
1532	1	2230324 24.03.2023	134,00	0,00	134,00

20230704 T2TMD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2023

FIL.00031 PAGINA 8

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
1538	2	2230324	24.03.2023	104,07	0,00	104,07
1539	1	2230324	24.03.2023	1.181,27	0,00	1.181,27
1540	1	2230324	24.03.2023	1.220,18	0,00	1.220,18
1541	1	2230324	24.03.2023	93,01	0,00	93,01
1542	1	2230324	24.03.2023	161,06	0,00	161,06
1543	1	2230324	24.03.2023	2.920,73	0,00	2.920,73
1551	1	2230324	24.03.2023	355,46	0,00	355,46
1552	1	2230324	24.03.2023	126,95	0,00	126,95
1553	1	2230324	24.03.2023	112,73	0,00	112,73
1554	1	2230324	24.03.2023	5,23	0,00	5,23
1556	1	2230324	24.03.2023	343,90	0,00	343,90
1557	1	2230324	24.03.2023	24,05	0,00	24,05
1577	1	2230330	30.03.2023	578,31	0,00	578,31
1583	1	2230330	30.03.2023	1.093,59	0,00	1.093,59
1584	1	2230330	30.03.2023	390,57	0,00	390,57
1585	1	2230330	30.03.2023	409,11	0,00	409,11
1586	1	2230330	30.03.2023	16,08	0,00	16,08
1587	1	2230330	30.03.2023	41,65	0,00	41,65
1590	1	2230331	31.03.2023	140,28	0,00	140,28
1591	1	2230331	31.03.2023	140,28	0,00	140,28
1592	1	2230331	31.03.2023	140,28	0,00	140,28
1593	1	2230331	31.03.2023	223,18	0,00	223,18
1594	1	2230331	31.03.2023	140,28	0,00	140,28
TOTALE CONTO	N.MANDATI	191		0,00	0,00	105.842,71
TOTALE ENTE	N.MANDATI	191		0,00	0,00	105.842,71

20230704 T2TBPB
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2023

FIL.00031 PAGINA 1

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
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	2015-ELEN	228.086,43
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	2023/0740/08/0/01368/01/000028	241.727,86
718	14.03.2023	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UM A.F. 2023 FONDO 0-6 COMUNI	05	51	ANNO 2022	0,00	0,00	2023/0820/07/0/01270/01/000728	82.840,94
870	29.03.2023	NAPOLI MARIA CIE NAPOLI MARIA	01	51		0,00	0,00		27,63
871	29.03.2023	DI BERNARDO GAETANA (BB) - RATA N. 7 ONERI CONCESSIONARI	01	85	SOPRAELEVAZIONE EDIFICIO VIA	0,00	0,00	FRANCESCO GIARRUSSO 60 FRAN	423,83
872	29.03.2023	PERLANTI GIOVANNI (BB) - DLRLTTL DL SEGRETERIA PER	01	85	APERTURA ATTIVITA PAPEL DI	0,00	0,00	CAGLIOTI MANUELA	30,00
873	29.03.2023	LIBERALE GIOVANNI FAVA VINCEN (BB) - COMPARTICIPAZIONE TRAS.	01	85	INTERURBANO LIBERALE EMANUELE	0,00	0,00	MAGGIO 2023	29,60
874	29.03.2023	MARIANNA SERIA (BB) - CARTA D IDENTIT U00E0 E	01	85	LETTRONICA	0,00	0,00		22,21
875	29.03.2023	REALE FRANCESCO (BB) - CARTA IDENTITA ELETTRONICA	01	85	REALE GIOVANNI NATO IL 281	0,00	0,00	22009	22,21
876	29.03.2023	GAETANO DI MARCO DRAGO CIE DIMARCO GAETANO	01	51		0,00	0,00		22,21
877	29.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	93,95
878	29.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM. IRPEF	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	8,95
879	29.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ICI-IMU	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	2.201,71
880	29.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- TARES-TARI TRIBUTI	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	2.075,57
881	29.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- TASI	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	147,00

20230704 T2TBDP
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2023

FIL.00031 PAGINA 2

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
882	29.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	0000/00000000/00000/00000	419,45
883	29.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	0000/00000000/00000/00000	13,70
884	29.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	0000/00000000/00000/00000	38,45
885	30.03.2023	GALLO SERGIO (BI) - RINNOVO CARTA D'IDENTIT A' ELETTRONICA	01	85		0,00	0,00		27,63
886	30.03.2023	TERZO LUCIA (BI) - RINNOVO CARTA D'IDENTIT A' ELETTRONICA	01	85		0,00	0,00		27,63
887	30.03.2023	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A (BB) - OP BLB94LW3R30X9 STARS	01	85	68C71D768W ASTA ROSSELLA CARTA IDENTITA ELETTRONICA ASTA ROS	0,00	0,00		22,21
888	30.03.2023	CARMELO GIOVANNI DELL ALBANI (BB) - CARTA D IDENTIT U00E0 E LETTRONICA	01	85		0,00	0,00		27,63
889	30.03.2023	DARIO GIARRUSSO (BB) - CARTA D IDENTITA ELETTR ONICA	01	85		0,00	0,00		44,42
890	30.03.2023	GRAZIA SAGGIO (BB) - PRRGRZ38C61D768I GRAZIA	01	85	PIRRONE 404768900060746747 EL ENORENSTR. 11 ,63512 HAINBURG	0,00	0,00		706,00
891	30.03.2023	GIOVANNI AMATO (BB) - CARTA D IDENTIT U00E0 E LETTRONICA	01	85		0,00	0,00		27,63
892	30.03.2023	GIUSEPPE SPADARO (BB) - RINNOVO ALLA SCADENZA	01	85		0,00	0,00		22,21
893	30.03.2023	LUCIA RAMETTA (BB) - CARTA D IDENTIT U00E0 E LETTRONICA	01	85		0,00	0,00		22,21
894	30.03.2023	RINALDO CAVALLO (BB) - CARTA D IDENTIT U00E0 E LETTRONICA	01	85		0,00	0,00		22,21
895	30.03.2023	SCOLLO SALVATORE,GALLO ANGELA (BB) - ACCESSI STADIO COMUNALE	01	85		0,00	0,00		5,00
896	30.03.2023	SOKOL CARAKU (BB) - CARTA D IDENTIT U00E0 E LETTRONICA	01	85		0,00	0,00		27,63

20230704 T2TBD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2023

FIL.00031 PAGINA 3

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
897	30.03.2023	VALENTINA DELL ALBANI (BB) - CARTA D IDENTIT U00E0 E LETTRONICA	01	85			0,00	0,00	22,21
898	30.03.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE UTILIZZO ANTICIPAZIONI	01	51			0,00	0,00	12.196,18
899	31.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768 - ICI-IMU	04	51			0,00	0,00	1.194,31
900	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00	0,00	14,50
901	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00	0,00	33,25
902	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00	0,00	11,79
903	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00	0,00	30,46
904	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00	0,00	90,47
905	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00	0,00	11,59
906	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00	0,00	27,48
907	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00	0,00	43,49
908	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00	0,00	52,10
909	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00	0,00	121,99
910	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00	0,00	86,06
911	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00	0,00	238,27

20230704 T2TBDP
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2023

FIL.00031

PAGINA

4

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
912	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00 0,00	10,94	10,94
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
913	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00 0,00	31,75	31,75
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
914	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00 0,00	49,60	49,60
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
915	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00 0,00	134,41	134,41
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
916	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00 0,00	11,88	11,88
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
917	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00 0,00	70,98	70,98
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
918	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00 0,00	176,54	176,54
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
919	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00 0,00	4,94	4,94
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
920	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00 0,00	16,47	16,47
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
921	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00 0,00	23,99	23,99
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
922	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00 0,00	58,62	58,62
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
923	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00 0,00	9,12	9,12
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
924	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00 0,00	21,89	21,89
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
925	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00 0,00	6,36	6,36
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
926	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00 0,00	14,90	14,90
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	

20230704 T2TBPB
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2023

FIL.00031 PAGINA 5

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
927	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE MARZO 2023	0,00	0,00	17,72	17,72
928	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE MARZO 2023	0,00	0,00	42,54	42,54
929	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE MARZO 2023	0,00	0,00	30,55	30,55
930	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE MARZO 2023	0,00	0,00	56,32	56,32
931	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE MARZO 2023	0,00	0,00	35,39	35,39
932	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE MARZO 2023	0,00	0,00	96,99	96,99
933	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE MARZO 2023	0,00	0,00	15,98	15,98
934	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE MARZO 2023	0,00	0,00	5,07	5,07
935	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE MARZO 2023	0,00	0,00	4,29	4,29
936	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE MARZO 2023	0,00	0,00	40,07	40,07
937	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE MARZO 2023	0,00	0,00	1,33	1,33
938	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE MARZO 2023	0,00	0,00	4,45	4,45
939	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE MARZO 2023	0,00	0,00	8,59	8,59
940	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE MARZO 2023	0,00	0,00	20,44	20,44
941	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE MARZO 2023	0,00	0,00	71,60	71,60

20230704 T2TBDP
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2023

FIL.00031 PAGINA 6

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
					PROV				
942	31.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51			0,00	0,00	646,67
					- TARES-TARI TRIBUTO			0000/0000000/00000/00000	646,67
943	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	RO	04	51		0,00	0,00	168,37
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	168,37
944	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	RO	04	51		0,00	0,00	69,14
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	69,14
945	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	RO	04	51		0,00	0,00	167,59
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	167,59
946	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	RO	04	51		0,00	0,00	578,84
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	578,84
947	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	RO	04	51		0,00	0,00	171,42
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	171,42
948	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	RO	04	51		0,00	0,00	412,83
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	412,83
949	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	RO	04	51		0,00	0,00	101,05
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	101,05
950	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	RO	04	51		0,00	0,00	253,19
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	253,19
951	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	RO	04	51		0,00	0,00	229,91
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	229,91
952	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	RO	04	51		0,00	0,00	10,24
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	10,24
953	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	RO	04	51		0,00	0,00	9,21
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	9,21
954	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	RO	04	51		0,00	0,00	20,95
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	20,95
955	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	RO	04	51		0,00	0,00	135,70
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	135,70
956	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	RO	04	51		0,00	0,00	340,70
					COMUNE D768, MESE MARZO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	340,70

20230704 T2TBPB
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2023

FIL.00031 PAGINA 7

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
957	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51		0,00	0,00	0000/0000/00/0/00000/0000000	7,42
		COMUNE D768, MESE MARZO 2023							7,42
958	31.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	22,00
		- TASI							22,00
959	31.03.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51		0,00	0,00	0000/0000/00/0/00000/0000000	18,09
		COMUNE D768, MESE MARZO 2023							18,09
960	31.03.2023	GUALTIERI TANIA (BB) - ACCESSI STADIO - GUALTIERI TANIA	01	85		0,00	0,00		10,00
961	31.03.2023	LISI FRANCESCO (BB) - CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA LISI LEANDRO	01	85		0,00	0,00		22,21
962	31.03.2023	MONTALTO SALVATORE (BB) - CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA	01	85		0,00	0,00		22,21
963	31.03.2023	COMUNE DI AUGUSTA BON.03310323004 --NOTPROVIDED	05	51		0,00	0,00		11,28
964	31.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	433,62
		- TARES-TARI TRIBUTI							433,62
965	31.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	24,85
		- ADD.COM.IRPEF							24,85
966	31.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	656,10
		- TARES-TARI TRIBUTI							656,10
967	31.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	53,97
		- ICI-IMU							53,97
968	31.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	194,00
		- TASI							194,00
969	31.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	356,83
		- ICI-IMU							356,83
970	31.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	986,12
		- TARES-TARI TRIBUTI							986,12
971	31.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51		0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	123,78
		- ADD.COM.IRPEF							123,78

20230704 T2TBD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2023

FIL 00031 PAGINA 8

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
972	31.03.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768 - ICI-IMU	04	51	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	445,76 445,76

TOTALE ENTRATE 106 PROVVISORI 581.186,03 581.186,03

20230704 T2TBD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2023

FIL.00031 PAGINA 9

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
13	31.01.2023	CDP S.P.A. (Y1) - COMMISSIONI SDD RATE A	01	86		0,00	0,00	1,00	1,00
18	08.02.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE COMMISSIONI CBIL - MANDTO N.26	02	51	8	0,00	0,00	7,00	7,00
23	15.02.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE COMMISSIONI PAG. CBILL MANDATO	02	60	270-527 -	0,00	0,00	4,49	4,49
26	17.02.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51		0,00	0,00	3.865,05	3.865,05
27	20.02.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51		0,00	0,00	36.646,08	36.646,08
29	22.02.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51		0,00	0,00	10.716,75	10.716,75
30	23.02.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51		0,00	0,00	113.355,52	113.355,52
31	24.02.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51		0,00	0,00	1.949,40	1.949,40
32	27.02.2023	ABBATE MATTIA ASS. G.E. TRIB. SR PIGN. ABBAT E MATTIA	02	60		0,00	0,00	819,78	819,78
33	27.02.2023	FANGANO ROSSANA ASSEGNAZ. G.E. TRIB. SR PIGN. FANGANO ROSSANA	02	60		0,00	0,00	726,48	726,48
34	27.02.2023	SCATA GIUSEPPE ASS. G.E. TRIB. SR PIGN. SCA TA GIUSEPPE	02	60		0,00	0,00	638,55	638,55
35	27.02.2023	IMPEDUGLIA VANESSA ASS. G.E. TRIB. SR PIGN. IMPED UGLIA VANESSA	02	60		0,00	0,00	1.863,53	1.863,53
36	27.02.2023	IMPEDUGLIA VANESSA ASS. G.E. TRIB. SR PIGN. IMPE DUGLIA VANESSA	02	60		0,00	0,00	2.088,73	2.088,73
37	27.02.2023	IMPEDUGLIA VANESSA ASS. G.E. TRIB. SR PIGN. IMPE DUGLIA VANESSA	02	60		0,00	0,00	3.780,89	3.780,89
38	27.02.2023	LOPRESTI MASSIMILIANO ASS. G.E. TRIB. SR. PIGN. LOP RESTI MASSILIANO	02	60		0,00	0,00	1.990,38	1.990,38

20230704 T2TBP
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2023

FIL.00031 PAGINA 10

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
39	27.02.2023	IMPEDUGLIA VANESSA ASS. G.E. TRI. SR PIN. IMPE DGLIA VANESSA	02	60		0,00	0,00	1.836,31	1.836,31
40	27.02.2023	LOPRESTI MASSIMILIANO ASS. G.E. TRE. SR PIGN. LOPRES TI MASSIMILIANO	02	60		0,00	0,00	1.489,66	1.489,66
41	27.02.2023	LO PRESTI MASSIMILIANO ASS. G.E. TRIB. SR PIGN. LOPR ESTI MASSIMILIANO	02	60		0,00	0,00	1.744,23	1.744,23
42	07.03.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51		0,00	0,00	407.192,87	407.192,87
43	08.03.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51		0,00	0,00	393.988,51	393.988,51
45	21.03.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51		0,00	0,00	1.637,02	1.637,02
46	27.03.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51		0,00	0,00	136.653,43	136.653,43
47	29.03.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51		0,00	0,00	5.726,47	5.726,47
48	31.03.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51		0,00	0,00	4.080,53	4.080,53

TOTALE USCITE 24 PROVVISORI 1.132.802,66 1.132.802,66

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
488	1	30.03.2023	3230330	225,00	0,00	225,00

TOTALE CONTO	N. REVERSALI	1	0,00	0,00	225,00
TOTALE ENTE	N. REVERSALI	1	0,00	0,00	225,00