

COMUNE DI FRANCOFONTE
(PROV. SIRACUSA)

Organo di Revisione Contabile
VERBALE DI VERIFICA MENSILE DI CASSA
DELLA GESTIONE e DEGLI AGENTI
PERIODO 2^ trimestre 2023

Prot. n. 11914
del 21/07/2023

VERBALE N. 14 del 21/07/2023

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di luglio, alle ore 11.00, 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 30/06/2023.

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



COMUNE DI FRANCOFONTE

Cassa economale - anno 2023

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 04-07-2023

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	10.300,00	
Bollette Emesse in Entrata	0,00	
Bollette Emesse in Uscita (*)		10.300,00
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		0,00
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	5.100,00	
Restituzione Anticipazioni (*)		5.100,00
Disponibilità a Pagare	0,00	
DISPONIBILITA' DI CASSA	0,00	

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

(Stampato il 04-07-2023)

CONTO CORRENTE BANCARIO

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

2. VERIFICHE A CAMPIONE

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

Aprile

- Acquisto materiale disinfettante, ditta AL.GI:SE. Srl, scontrino fisc. n.1138-0024 del 03/04/2023, importo € 50,00, bolletta n. 98 del 17/04/2023, impegno n.284 del 11/04/2023, capitolo 830.
- Materiale vario per manutenzione mezzi comunali, ditta Ricambi auto e moto di Gigliuto Gaetano, scontrino fiscale n. 1152-0007 del 27/04/2023, importo € 100,00, bolletta n. 111 del 28/04/2023, impegno n. 278 del 11/04/2023, capitolo 395.

Maggio

- Riparazione scrivania e messa in opera di mensole, Caponetto Fabio, ricevuta fisc. n. 01 del 28/04/2023, importo € 140,00, bolletta n. 117 del 05/05/2023, impegno n. 290 del 11/04/2023, capitolo 1065.
- Acquisto disinfettante, ditta AL.GI.SE. srl, scontrino fisc. n. 1251-0006 del 19/05/2023, importo € 50,00, bolletta n. 133 del 19/05/2023, impegno n. 282 del 11/04/2023, capitolo 9245.

Giugno

- Acquisto batteria per pozzo Palagonese, Ricambi auto e moto di Gigliuto Gaetano, scontrino fiscale n. 1191-0013 del 06/06/2023, importo € 120,00, bolletta n.161 del 12/06/2023, impegno n. 423 del 07/06/2023, capitolo 395.
- Acquisto n. 100 spillette AIRC, Stilegrafico di Amato Pamela, ricevuta fiscale n. 14/2023 del 30/06/2023, importo € 120,00, bolletta n.173 del 30/06/2023, impegno n. 425 del 07/06/2023, capitolo 10273.

ALTRI AGENTI CONTABILI

Sono stati acquisisti 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 secondo trimestre 2023, risultano i seguenti:



Verbale n. 14 del 21/07/2023

Pag.n.3



- proventi del mercato settimanale, periodo Aprile 2023, importo versato €150,00 reversale n. 678/2023;
- proventi del mercato settimanale, periodo Maggio 2023, importo versato € 0,00, per assenza di spuntisti.
- proventi mercato settimanale, periodo Giugno 2023, importo versato €180.00, reversale n. 1069/2023.

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

I versamenti eseguiti, periodo aprile/giugno 2023 sono:

Operazioni di carico valori bollati da 0,26;

- Verbale n. 77 del 13/04/2023, consegna n. 200

Aprile

- Diritti di segreteria da 0.26 euro, importo 0,00 euro-
- Carte identità, importo 16,26 euro, reversale n. 794/2023-

Maggio

- Diritti di segreteria da 0.26 euro, importo 52,00 euro, reversale n. 917/2023-
- Carte identità, importo 43,36 euro, reversale n. 319/2023

Giugno

- Diritti di segreteria da 0.26 euro, importo 0,00 euro. -
- Carte identità, importo 16.26 euro, reversale n. 1045/2023 -

Operazioni di carico valori bollati da 5,16:

- Verbale n. 76 del 13/04/2023, consegna n. 30;

Aprile

- Diritti di segreteria da 5.16 euro, importo 154,80 euro, reversale n. 793/2023-

Maggio

- Diritti di segreteria da 5.16 euro, importo 139,32 euro, reversale n. 937/20232-

Giugno

- Verbale n. 78 del 15/06/2023, consegna n. 30;
- Diritti di segreteria da 5.16 euro, importo 0,00 euro. -

VERIFICA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEL TESORIERE AL 30/06/2023

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:

Fondo cassa iniziale al 01/01/2023	+	€	253.934,24
Entrate:			
Reversali Emesse	+	€	12.437.170,25
Totale Entrate		€	12.691.104,49
Uscite:			
Mandati Emessi	-	€	11.289.535,45
Saldo Cassa		€	1.401.569,04
Saldo Cassa (a)		€	1.401.569,04



B. Dalla contabilità del Tesoriere risultano i seguenti dati:

Reversali Emesse	+	€	12.437.098,20
Reversali Emesse e non ancora Incassate	-	€	260.225,00
Entrate da regolarizzare		€	771.353,74
Totale Entrate		€	13.202.161,18

Uscite:

Mandati Emessi	+	€	11.289.535,45
Mandati emessi non ancora pagati	-	€	90.902,69
Uscite da regolarizzare	+	€	2.003.528,42
Totale Entrate		€	13.202.161,18

Saldo Cassa (b)		€	-
------------------------	--	----------	----------

Dalle risultanze del registro cronologico dell'Ente e dalla Contabilità del Tesoriere risulta una differenza di euro **€ 1.401.569,04** derivante dai seguenti importi :

Saldo Contabile Registro Cronologico Comune (a)	+	€	1.401.569,04
Salda Cassa Comunicato dal Tesoriere (b)	+		
Totale	=	€	1.401.569,04
Che viene cociliato nel seguente modo :			
Entrate da regolarizzate	+	€	771.353,74
Reversali da incassare	-	€	260.225,00
Uscite da regolarizzare	-	€	2.003.528,42
Mandati da pagare	+	€	90.902,69
Reversali emesse caricate dal tesoriere in data succ.al 30-6-2:	-	€	72,05
Totale	=	€	1.401.569,04
	-		
	-		
	-		
Totale Conciliazione	=	€	1.401.569,04

Luigi Maria Paolo

[Signature]

C. Si rileva che è stata utilizzata l'anticipazione media di tesoreria pari ad € 1.239.828,32 al 30/06/2023.

D. Appurata, sulla base di un puntuale riscontro effettuato tra la contabilità dell'Ente e quella del Tesoriere, relativa alla gestione di cassa al 2° trimestre 2023, una discordanza di €. 72,05 in quanto la reversale n. 980 del 30/06/2023 è stata presa in carico dalla banca il 03/07/2023.

E. I conti correnti postali alla data del 30/06/2023 presentano i seguenti saldi:

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
-	0000781267	07601-03200-52174257	COMUNE DI FRANCOFONTE TARSU ESTINTO	-	EUR	saldo non disponibile
...	0000781267	IT 28 F 07601 04600 000013285903	COMUNE DI FRANCOFONTE SERV.IDRICO	30/06/2023	EUR	122.492,79
...	0000781267	IT 51 F 07601 17100 000011629961	COMUNE DI FRANCOFONTE - GENERICO	30/06/2023	EUR	67.307,05
...	0000781267	IT 36 E 07601 17100 000011962966	COMUNE FRANCOFONTE SERV.COSAP	30/06/2023	EUR	57.374,29
...	0000781267	IT 56 E 07601 17100 000011963964	COMUNE FRANCOFONTE SERV.PUBBLICITA'	30/06/2023	EUR	4.515,92
...	0000781267	IT 91 V 07601 17100 000027083948	COMUNE DI FRANCOFONTE SERV. MULTE	30/06/2023	EUR	141.128,17
...	0000781267	IT 76 U 07601 17100 000052174166	COMUNE DI FRANCOFONTE SERV.ICI	30/06/2023	EUR	472,77
...	0000781267	IT 23 F 07601 17100 000070685714	COMUNE DI FRANCOFONTE SERV. MULTE 1	30/06/2023	EUR	1.302,52
...	0000781267	IT 53 E 07601 17100 000086169406	COMUNE DI FRANCOFONTE ADD.IRPEF	30/06/2023	EUR	2.554,86

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

Aprile

- n. 539 del 07/04/2023–Split payment Cfr mandato 1655 del 07/04/2023, importo € 3.961.60
- n.676 del 27/04/2023–Rimborso spese per servizi in conto di terzi, importo € 2.257,48

Maggio

- n. 737 del 03/05/2023–Split payment Cfr mandato 1953 del 03/05/2023, importo € 1.364,00;
- n. 890 del 24/05/2023 – Split payment Cfr mandato 2205 del 24/05/2023, importo € 1.078,00;

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Giugno

- n.919 del 12/06/2023 – Split payment Cfr mandato 2224 del 12/06/2023, importo € 245,30;
- n.982 del 30/06/2023 – Proventi permessi di costruire, importo € 904,09;

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

Aprile

- n. 1719 del 17/04/2023 – Approvazione prop. Transazione Avv. Greco Corrado, importo mandato € 790,30;
- n. 1889 del 26/04/2023 – saldo fattura n. 2/2023 del 09/01/2023, Tech Group Solution srl, importo mandato € 1.144,36;

Maggio

- n. 1958 del 03/05/2023 – saldo fattura n. 3 del 28/11/2022, Tecno in di Gianì Carmelo, importo mandato € 274,97
- n. 2206 del 25/05/2023 – saldo fattura n. 5 del 22/05/2023, Ippolito Salvatore, importo mandato € 1.200,00

Giugno

- n. 2231 del 15/06/2023 - saldo fatt. n. 17/001 del 06/06/2023, Rinaudello Tommaso, importo mandato € 4.000.00
- n. 2397 del 28/06/2023 – saldo fatt. n. 5/001 del 19/06/2023, Mortellaro Gasparina, importo mandato € 1.445.00

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 dei mandati al 30-06-2023 (lett.A)
- stralcio delle reversali al 30-6-2023 (lett. B)
- verifica di cassa rilasciata dal tesoriere (lett. C)

Alle ore 12:30 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 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	1 012.48		1 012.48		
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											1 012.48	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				
Totale codice di bilancio																	01.01-1.01.01.006		5.976.70		5 976.70	

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		Quietanza		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		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									
			SAIIO Fatt.n. 5 del 31/05/2023 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO				RSQLSN7	563	01995880893	INCARICHI COLLABORAZIONE	5							
2395	28-06-2023	RE	PIANO ATTUAZIONE LOCALE P.A. ANNO 2020 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE	243	LR	2023	40055		SERVIZI PER CONTO DI TERZI cor E 616			1122	615		293	1.752,00		1.752,00
			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotizianza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VACRICA VANESSA				VORVSS92P4	02034340659	INCARICHI COLLABORAZIONE	5								
2399	28-06-2023	RE	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE P.A. QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTAM ANNUALITA 2020 -	240	LR	2023	40055		SERVIZI PER CONTO DI TERZI cor E 616			499	619		294	1.752,00		1.752,00
			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotizianza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			TUZZA TATIANA				ZZZTTN90E62	01999490897	INCARICHI COLLABORAZIONE	5								
2400	28-06-2023	RE	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE P.A. QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTAM ANNUALITA 2020 -	252	LR	2023	40055		SERVIZI PER CONTO DI TERZI cor E 616			499	620		294	1.752,00		1.752,00
			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotizianza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			MARVILLA MELISSA				MRVMS991D5	02034410890	INCARICHI COLLABORAZIONE	5								
2401	28-06-2023	RE	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE P.A. QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTAM ANNUALITA 2020 -	221	LR	2023	40055		SERVIZI PER CONTO DI TERZI cor E 616			499	621		294	1.752,00		1.752,00
			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotizianza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			magnano morena				MCNMF0287A	02034360895	INCARICHI COLLABORAZIONE	5								
2402	28-06-2023	RE	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE P.A. QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTAM ANNUALITA 2020 -	234	LR	2023	40055		SERVIZI PER CONTO DI TERZI cor E 616			499	621		294	1.750,00		1.750,00
			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotizianza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SGOBBA ALESSANDRA				SGBLSN87S42	02034270898	INCARICHI COLLABORAZIONE	5								
2403	28-06-2023	RE	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE P.A. QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTAM ANNUALITA 2020 -	231	LR	2023	40055		SERVIZI PER CONTO DI TERZI cor E 616			499	623		294	1.750,00		1.750,00
			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotizianza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SCIRE' FRANCESCA				SCRFNC81T6	01685040899	INCARICHI COLLABORAZIONE	5								
2404	28-06-2023	RE	REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE P.A. QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTAM ANNUALITA 2020 -	205	LR	2023	40055		SERVIZI PER CONTO DI TERZI cor E 616			499	624		294	1.750,00		1.750,00
			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotizianza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LA ROCCA CATERINA				LRQCRN79559	02034350898	INCARICHI COLLABORAZIONE	5								
2405	29-06-2023	RE	IL PROGETTO PAL QUOTA ANNO 2019 LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE - MAGGIO 2023	202	LR	2023	40055		SERVIZI PER CONTO DI TERZI cor E 616			499	625		294	1.752,00		1.752,00
			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotizianza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VALVO GIOVANNA				VLVGHN80L58	01846890893	INCARICHI COLLABORAZIONE	5								
Totale codice di bilancio 99.01.7.02.99.99.999																217.198,39		217.198,39
TOTALE GENERALE																11.289.535,45		

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 IMPEGNO PARZIALE / RENDICO VERBAMENTO - IMU ANNO			65	25	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		Queltenza		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- TASI		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										1.880,35		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										3.839,97		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		Queltenza		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. Diet.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 23 PER CONTO TERZI												PERSONALE DIVERSO	30,00	
639	21-04-2023	CO	RITEN. SU EMOLUMENTI STIPENDIO APRILE 23				616	1	Accantonamento per pignoramenti dipendenti comunali					165	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 APRILE 23 PER CONTO TERZI											PERSONALE DIVERSO	30,00		
764	08-05-2023	CO	RITEN. SU EMOLUMENTI STIPENDIO MAGGIO 23				616	1	Accantonamento per pignoramenti dipendenti comunali					221	252,54		252,54
			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	252,54		
864	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	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	190,00		
Totale codice di bilancio 9.02.99.99.999															682,54		682,54
TOTALE GENERALE															12.437.176,25		

FIL.00031

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
  
Procedura Tesoreria Enti 2000  
  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
  
Da inviare a: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA  
FRANCOFONTE  
VIA COMM. A. BELFIORE ANG VIA  
96015 FRANCOFONIE  
  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****
```

```

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

```

FIL.00031

[illegible]

```

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

```

20230704 T2TBED
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2023

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	12.437.098,20		
RISCOSE		12.176.873,20	12.176.873,20
DA RISCOOTERE	260.225,00		
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		771.353,74	771.353,74
TOTALE DELLE ENTRATE		13.202.161,18	13.202.161,18

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI EMESSI	11.289.535,45		
PAGATI		11.198.632,76	11.198.632,76
DA PAGARE		90.902,69	
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		2.003.528,42	2.003.528,42
TOTALE DELLE USCITE		13.293.063,87	13.202.161,18

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 90.902,69-

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

FIDO CONCESSO		3.220.726,00	
UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE	1.672.562,80	ESERCIZIO PRECED.	
MEDIO	1.239.828,32	MASSIMO	2.453.753,88
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	

20230704 T2TMD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.06.2023

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
826	1	2230306	06.03.2023	300,00	0,00	300,00
848	1	2230306	06.03.2023	250,00	0,00	250,00
855	1	2230306	06.03.2023	138,20	0,00	138,20
879	1	2230306	06.03.2023	122,50	0,00	122,50
884	1	2230306	06.03.2023	138,20	0,00	138,20
891	1	2230306	06.03.2023	274,00	0,00	274,00
917	1	2230306	06.03.2023	100,00	0,00	100,00
927	1	2230306	06.03.2023	304,00	0,00	304,00
942	1	2230306	06.03.2023	122,50	0,00	122,50
961	1	2230306	06.03.2023	500,00	0,00	500,00
971	1	2230306	06.03.2023	100,00	0,00	100,00
1052	1	2230306	06.03.2023	192,65	0,00	192,65
1086	1	2230306	06.03.2023	417,00	0,00	417,00
1109	1	2230306	06.03.2023	180,00	0,00	180,00
1148	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
1397	1	2230316	16.03.2023	1.915,50	0,00	1.915,50
2057	1	2230518	18.05.2023	2.656,75	0,00	2.656,75
2228	11	2230613	13.06.2023	2.200,00	2.000,00	200,00
2239	1	2230621	21.06.2023	177,73	0,00	177,73
2240	1	2230621	21.06.2023	12,03	0,00	12,03
2241	1	2230621	21.06.2023	63,48	0,00	63,48
2242	1	2230621	21.06.2023	43,69	0,00	43,69

20230704 T2TMD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.06.2023

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
2243	1	2230621	21.06.2023	2,61	0,00	2,61
2245	1	2230621	21.06.2023	175,12	0,00	175,12
2246	1	2230622	22.06.2023	600,00	0,00	600,00
2248	1	2230621	21.06.2023	146,80	0,00	146,80
2250	1	2230621	21.06.2023	411,02	0,00	411,02
2251	1	2230621	21.06.2023	101,03	0,00	101,03
2252	1	2230621	21.06.2023	6,04	0,00	6,04
2254	1	2230621	21.06.2023	362,12	0,00	362,12
2255	1	2230621	21.06.2023	2,96	0,00	2,96
2266	1	2230627	27.06.2023	47,43	0,00	47,43
2267	1	2230627	27.06.2023	241,06	0,00	241,06
2268	1	2230627	27.06.2023	85,98	0,00	85,98
2271	1	2230627	27.06.2023	295,49	0,00	295,49
2272	1	2230627	27.06.2023	2.531,08	0,00	2.531,08
2273	1	2230627	27.06.2023	46,07	0,00	46,07
2274	1	2230627	27.06.2023	395,71	0,00	395,71
2276	1	2230627	27.06.2023	311,34	0,00	311,34
2277	1	2230627	27.06.2023	2.720,04	0,00	2.720,04
2278	1	2230627	27.06.2023	971,46	0,00	971,46
2279	1	2230627	27.06.2023	141,32	0,00	141,32
2281	1	2230627	27.06.2023	887,02	0,00	887,02
2282	1	2230627	27.06.2023	316,79	0,00	316,79
2283	1	2230627	27.06.2023	752,75	0,00	752,75
2285	1	2230627	27.06.2023	81,24	0,00	81,24

20230704 T2TMD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.06.2023

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
2286	1	2230627 27.06.2023	688,08	0,00	688,08
2288	1	2230627 27.06.2023	204,78	0,00	204,78
2289	1	2230627 27.06.2023	1.759,85	0,00	1.759,85
2290	1	2230627 27.06.2023	626,75	0,00	626,75
2291	1	2230627 27.06.2023	245,74	0,00	245,74
2293	1	2230627 27.06.2023	73,64	0,00	73,64
2294	1	2230627 27.06.2023	632,02	0,00	632,02
2295	1	2230627 27.06.2023	225,50	0,00	225,50
2297	1	2230627 27.06.2023	93,97	0,00	93,97
2298	1	2230627 27.06.2023	805,05	0,00	805,05
2300	1	2230627 27.06.2023	122,87	0,00	122,87
2301	1	2230627 27.06.2023	1.056,05	0,00	1.056,05
2302	1	2230627 27.06.2023	375,92	0,00	375,92
2303	1	2230627 27.06.2023	287,52	0,00	287,52
2305	1	2230627 27.06.2023	409,52	0,00	409,52
2306	1	2230627 27.06.2023	3.518,09	0,00	3.518,09
2307	1	2230627 27.06.2023	1.255,06	0,00	1.255,06
2309	2	2230627 27.06.2023	210,39	0,00	210,39
2310	1	2230627 27.06.2023	1.291,08	0,00	1.291,08
2311	1	2230627 27.06.2023	461,12	0,00	461,12
2313	2	2230627 27.06.2023	443,69	0,00	443,69
2314	1	2230627 27.06.2023	3.471,17	0,00	3.471,17
2315	1	2230627 27.06.2023	1.067,37	0,00	1.067,37
2317	1	2230627 27.06.2023	327,63	0,00	327,63

20230704 T2TMD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.06.2023

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
2318	1	2230627 27.06.2023	2.814,95	0,00	2.814,95
2319	1	2230627 27.06.2023	1.003,58	0,00	1.003,58
2321	2	2230627 27.06.2023	1.148,84	0,00	1.148,84
2322	1	2230627 27.06.2023	370,42	0,00	370,42
2324	1	2230627 27.06.2023	52,69	0,00	52,69
2325	1	2230627 27.06.2023	451,27	0,00	451,27
2326	1	2230627 27.06.2023	161,17	0,00	161,17
2328	1	2230627 27.06.2023	40,95	0,00	40,95
2329	1	2230627 27.06.2023	351,70	0,00	351,70
2330	1	2230627 27.06.2023	125,61	0,00	125,61
2332	1	2230627 27.06.2023	122,85	0,00	122,85
2333	1	2230627 27.06.2023	1.055,37	0,00	1.055,37
2334	1	2230627 27.06.2023	376,57	0,00	376,57
2336	1	2230627 27.06.2023	52,79	0,00	52,79
2337	1	2230627 27.06.2023	453,67	0,00	453,67
2338	1	2230627 27.06.2023	162,02	0,00	162,02
2340	1	2230627 27.06.2023	147,47	0,00	147,47
2341	1	2230627 27.06.2023	1.261,43	0,00	1.261,43
2342	1	2230627 27.06.2023	450,51	0,00	450,51
2344	1	2230627 27.06.2023	192,32	0,00	192,32
2345	1	2230627 27.06.2023	1.645,16	0,00	1.645,16
2346	1	2230627 27.06.2023	434,01	0,00	434,01
2348	1	2230627 27.06.2023	189,56	0,00	189,56
2349	1	2230627 27.06.2023	1.620,32	0,00	1.620,32

20230704 T2TMD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.06.2023

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	
2350	1	2230627 27.06.2023	578,68	0,00	578,68	
2352	2	2230627 27.06.2023	142,26	0,00	142,26	
2354	1	2230627 27.06.2023	81,90	0,00	81,90	
2355	1	2230627 27.06.2023	703,40	0,00	703,40	
2356	1	2230627 27.06.2023	251,22	0,00	251,22	
2358	1	2230627 27.06.2023	141,66	0,00	141,66	
2359	1	2230627 27.06.2023	1.212,58	0,00	1.212,58	
2360	1	2230627 27.06.2023	144,67	0,00	144,67	
2362	1	2230627 27.06.2023	122,85	0,00	122,85	
2363	1	2230627 27.06.2023	1.055,10	0,00	1.055,10	
2364	1	2230627 27.06.2023	376,83	0,00	376,83	
2365	1	2230627 27.06.2023	8.583,10	0,00	8.583,10	
2367	4	2230627 27.06.2023	3.426,23	0,00	3.426,23	
2370	1	2230627 27.06.2023	8.580,98	0,00	8.580,98	
2371	1	2230627 27.06.2023	866,51	0,00	866,51	
2372	1	2230627 27.06.2023	1.635,78	0,00	1.635,78	
2376	1	2230627 27.06.2023	125,01	0,00	125,01	
2379	2	2230627 27.06.2023	103,72	0,00	103,72	
2380	1	2230627 27.06.2023	1.148,76	0,00	1.148,76	
2381	1	2230627 27.06.2023	1.789,16	0,00	1.789,16	
2382	1	2230627 27.06.2023	93,08	0,00	93,08	
2383	1	2230627 27.06.2023	161,06	0,00	161,06	
2384	1	2230627 27.06.2023	4.685,40	0,00	4.685,40	
TOTALE CONTO	N.MANDATI	119	0,00	2.000,00	90.902,69	
TOTALE ENTE	N.MANDATI	119	0,00	2.000,00	90.902,69	

20230704 T2TBP
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

FIL.00031 PAGINA 1

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP PROV	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	241,727,86 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	82,840,94 2023/0820/07/0/01270/01/000728	82,840,94
1703	13.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	502,61 0000/0000000/00000/00000	502,61
1707	14.06.2023	CARMELA MARINO (BB) - RINNOVO ALLA SCADENZA	01	85		0,00	0,00	22,21	22,21
1715	14.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	36,14 0000/0000000/00000/00000	36,14
1717	14.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	253,06 0000/0000000/00000/00000	253,06
1733	15.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	279,52 0000/0000000/00000/00000	279,52
1738	16.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	188,23 0000/0000000/00000/00000	188,23
1741	19.06.2023	ALFIO FAZIO (BB) - RICHIESTA DI DUPLICATO	01	85	DETERIORAMENTO O FURTO	0,00	0,00	27,63	27,63
1744	19.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	3,08 0000/0000000/00000/00000	3,08
1745	19.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	199,44 0000/0000000/00000/00000	199,44
1754	20.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	19,815,44 0000/0000000/00000/00000	19,815,44
1762	21.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	1,184,27 0000/0000000/00000/00000	1,184,27
1764	21.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	226,12 0000/0000000/00000/00000	226,12

20230704 T2TBD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

FIL.00031 PAGINA 2

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP PROV	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
1765	21.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	829,27 0000/0000000/00000/00000	829,27
1778	22.06.2023	NICOLA DE LUCA (BB) - RINNOVO ALLA SCADENZA	01	85		0,00	0,00	22,21	22,21
1781	22.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	3,21 0000/0000000/00000/00000	3,21
1785	22.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	4.123,83 0000/0000000/00000/00000	4.123,83
1792	23.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	744,55 0000/0000000/00000/00000	744,55
1794	23.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	1.837,57 0000/0000000/00000/00000	1.837,57
1795	23.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	24,97 0000/0000000/00000/00000	24,97
1802	26.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	240,47 0000/0000000/00000/00000	240,47
1803	26.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	44,63 0000/0000000/00000/00000	44,63
1804	26.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	168,90 0000/0000000/00000/00000	168,90
1807	26.06.2023	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO	04	51	ANNO 2022 COD D768 FRANCOF	0,00	0,00	372,11 0000/0000/00/0/00000/00000000	372,11
1808	26.06.2023	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE	04	51	ACCONTO ANNO 2023 COD D768 FR	0,00	0,00	167,62 0000/0000/00/0/00000/00000000	167,62
1818	27.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	166,82 0000/0000000/00000/00000	166,82
1819	27.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	85,89 0000/0000000/00000/00000	85,89
1821	27.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	1.240,74 0000/0000000/00000/00000	1.240,74

20230704 T2TBD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

FIL.00031 PAGINA 3

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP PROV	TIPO	BOLLI	SPESA	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
1835	28.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	102,90 0000/0000000/00000/00000	102,90
1840	28.06.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE RIENTRO VINCOLI	01	51		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1841	29.06.2023	ANTONIO FRANCO (BB) - CARTA D IDENTITA ELETTR	01	85	ONICA	0,00	0,00	27,63	27,63
1842	29.06.2023	CARMELO PATANE (BB) - CARTA D IDENTITA ELETTR	01	85	ONICA	0,00	0,00	49,84	49,84
1843	29.06.2023	CRIMI SEBASTIANO (BI) - TARI 2020 - 2	01	85		0,00	0,00	124,75	124,75
1844	29.06.2023	FRANCESCO INGALLINERA (BB) - RINNOVO ALLA SCADENZA	01	85		0,00	0,00	22,21	22,21
1845	29.06.2023	MARIKA VITALE (BB) - RINNOVO	01	85		0,00	0,00	22,21	22,21
1846	29.06.2023	SALVATORE MORTELLARO (BB) - CARTA D IDENTITA ELETTR	01	85	ONICA	0,00	0,00	22,21	22,21
1847	29.06.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE UTILIZZO ANTICIPAZIONI	01	51		0,00	0,00	156.433,25	156.433,25
1848	30.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	0,00	252,13 0000/0000000/00000/00000	252,13
1849	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	8,59 0000/0000/00/0/00000/0000000	8,59
1850	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	20,44 0000/0000/00/0/00000/0000000	20,44
1851	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	71,60 0000/0000/00/0/00000/0000000	71,60
1852	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	168,38 0000/0000/00/0/00000/0000000	168,38
1853	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	69,14 0000/0000/00/0/00000/0000000	69,14

20230704 T2TBPD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

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
1854	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	167,59	167,59
1855	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	229,91	229,91
1856	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	578,84	578,84
1857	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	171,42	171,42
1858	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	412,83	412,83
1859	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	9,21	9,21
1860	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	101,05	101,05
1861	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	253,19	253,19
1862	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	20,95	20,95
1863	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	135,72	135,72
1864	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	340,75	340,75
1865	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	7,42	7,42
1866	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	18,09	18,09
1867	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	14,50	14,50
1868	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51	COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023	0,00	0,00	33,25	33,25

20230704 T2TBD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

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
					PROV				
1869	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00	0,00	11,79
					COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	11,79
1870	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00	0,00	30,46
					COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	30,46
1871	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00	0,00	84,11
					COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	84,11
1872	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00	0,00	198,84
					COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	198,84
1873	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00	0,00	4,29
					COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	4,29
1874	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00	0,00	57,79
					COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	57,79
1875	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00	0,00	137,68
					COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	137,68
1876	30.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51			0,00	0,00	257,51
		- ADD.COM.IRPEF						0000/0000000/00000/00000	257,51
1877	30.06.2023	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D768	04	51			0,00	0,00	6.586,31
		- ICI-IMU						0000/0000000/00000/00000	6.586,31
1878	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00	0,00	10,24
					COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	10,24
1879	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00	0,00	4,94
					COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	4,94
1880	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00	0,00	16,47
					COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	16,47
1881	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00	0,00	23,99
					COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	23,99
1882	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00	0,00	58,62
					COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	58,62
1883	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00	0,00	9,62
					COMUNE D768, MESE GIUGNO 2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	9,62

20230704 T2TBDP
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

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
1884	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO 04 51 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023	0,00	0,00	23,55	23,55
1885	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO 04 51 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023	0,00	0,00	6,36	6,36
1886	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO 04 51 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023	0,00	0,00	14,90	14,90
1887	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO 04 51 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023	0,00	0,00	17,72	17,72
1888	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO 04 51 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023	0,00	0,00	42,54	42,54
1889	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO 04 51 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023	0,00	0,00	5,07	5,07
1890	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO 04 51 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023	0,00	0,00	11,59	11,59
1891	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO 04 51 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023	0,00	0,00	27,48	27,48
1892	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO 04 51 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023	0,00	0,00	65,36	65,36
1893	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO 04 51 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023	0,00	0,00	52,10	52,10
1894	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO 04 51 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023	0,00	0,00	121,99	121,99
1895	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO 04 51 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023	0,00	0,00	86,06	86,06
1896	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO 04 51 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023	0,00	0,00	238,27	238,27
1897	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO 04 51 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023	0,00	0,00	10,94	10,94
1898	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO 04 51 ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023	0,00	0,00	31,75	31,75

20230704 T2THPD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

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
1899	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00 0,00	49,60	49,60
			COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
1900	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00 0,00	134,41	134,41
			COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
1901	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00 0,00	11,88	11,88
			COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
1902	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00 0,00	30,55	30,55
			COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
1903	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00 0,00	35,39	35,39
			COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
1904	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00 0,00	96,99	96,99
			COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
1905	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00 0,00	15,98	15,98
			COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
1906	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00 0,00	40,07	40,07
			COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
1907	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023,	04	51			0,00 0,00	1,33	1,33
			COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
1908	30.06.2023	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO ADDIZ. IRPEF SALDO 2022,	04	51			0,00 0,00	4,45	4,45
			COMUNE D768,	MESE GIUGNO	2023			0000/0000/00/0/00000/0000000	
1909	30.06.2023	COMUNE DI LENTINI (BI) - UTILIZZO PERSONALE COMA	01	85			0,00 0,00	15.828,98	15.828,98
			NDATO-COMPENSAZIONE TRA I COMU					NI DI LENTINI E FRANCOFONTE PE	

TOTALE ENTRATE : 101 PROVVISORI 771.353,74 771.353,74

20230704 T2TBDP
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

FIL.00031 PAGINA 8

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
13	31.01.2023	CDP S.P.A. (Y1) - COMMISSIONI SDD RATE A	01	86	MMORTAMENTO PRESTITI MEF	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
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 MASSIMILIANO	02	60		0,00	0,00	1.990,38	1.990,38
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. TRB. SR PIGN. LOPRES TI MASSIMILIANO	02	60		0,00	0,00	1.489,66	1.489,66
41	27.02.2023	LO PRESTI MASSIMILANO ASS. G.E. TRIB. SR PIGN. LOPR ESTI MASSIMILIANO	02	60		0,00	0,00	1.744,23	1.744,23
50	11.04.2023	IMPEDUGLIA VANESSA PIGN.2022 5149 ORD.ASS. TRIB S R IMPEUGLIA VANESSA	02	60		0,00	0,00	1.744,15	1.744,15
51	11.04.2023	IMPEDUGLIA VANESSA PIGN.2022 6239 ORD.ASS. G.E. T RIB SR IMPEDUGLIA VANESSA	02	60		0,00	0,00	2.492,90	2.492,90

20230704 T2TBD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

FIL.00031 PAGINA 9

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP TIP PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
69	30.05.2023	CDP S.P.A. (Y1) - COMMISSIONI SDD RATE A	01	86	0,00	0,00	1,00	1,00
73	05.06.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE RIENTRO VINCOLI	01	51	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
74	06.06.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51	0,00	0,00	291.557,68	291.557,68
75	07.06.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51	0,00	0,00	37.176,50	37.176,50
76	08.06.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51	0,00	0,00	30.425,15	30.425,15
79	14.06.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51	0,00	0,00	1.080,20	1.080,20
80	16.06.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51	0,00	0,00	643,18	643,18
81	19.06.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51	0,00	0,00	1.088,17	1.088,17
82	21.06.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51	0,00	0,00	30.462,11	30.462,11
83	22.06.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51	0,00	0,00	104.894,21	104.894,21
84	23.06.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51	0,00	0,00	616,36	616,36
85	26.06.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51	0,00	0,00	861,11	861,11
86	27.06.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE RIENTRO VINCOLI	01	51	0,00	0,00	214.349,38	214.349,38
87	28.06.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	01	51	0,00	0,00	910.041,36	910.041,36
88	28.06.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE RIENTRO VINCOLI	01	51	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

20230704 T2TBD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

FIL.00031 PAGINA 10

ENTE 310001 COMUNE DI FRANCOFONTE
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP PROV	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
89	29.06.2023	CDP S.P.A. (Y1) - COMMISSIONI SDD RUOLO	01	86		0,00	0,00	1,00	1,00
			06180		RATE AMMORTAMENTO PRESTI TI SPA				
90	29.06.2023	CDP S.P.A. (Y1) - ADDEBITO SDD RUOLO 0618	01	86		0,00	0,00	126,667,18	126,667,18
			0		RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S PA				
91	29.06.2023	CDP S.P.A. (Y1) - COMMISSIONI SDD RUOLO	01	86		0,00	0,00	1,00	1,00
			06180		RATE AMMORTAMENTO PRESTI TI MEF				
92	29.06.2023	CDP S.P.A. (Y1) - ADDEBITO SDD RUOLO 0618	01	86		0,00	0,00	1,851,78	1,851,78
			0		RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M EF				
93	30.06.2023	COMUNE DI FRANCOFONTE DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	01	51		0,00	0,00	27,582,97	27,582,97

TOTALE USCITE 35 PROVVISORI 2.003.528,42 2.003.528,42

20230704 T2TBRD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO REVERSALI DA RISCOUTERE AL 30.06.2023

FIL.00031 PAGINA 1

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	2230330	225,00	0,00	225,00
645	1	26.04.2023	2230426	22.800,00	0,00	22.800,00
646	1	26.04.2023	2230426	30.400,00	0,00	30.400,00
647	1	26.04.2023	2230426	7.200,00	0,00	7.200,00
648	1	26.04.2023	2230426	9.600,00	0,00	9.600,00
649	1	26.04.2023	2230426	10.000,00	0,00	10.000,00
650	1	26.04.2023	2230426	5.000,00	0,00	5.000,00
831	1	19.05.2023	2230519	10.000,00	0,00	10.000,00
832	1	19.05.2023	2230519	40.000,00	0,00	40.000,00
833	1	19.05.2023	2230519	50.000,00	0,00	50.000,00
834	1	19.05.2023	2230519	3.000,00	0,00	3.000,00
835	1	19.05.2023	2230519	500,00	0,00	500,00
836	1	19.05.2023	2230519	3.500,00	0,00	3.500,00
837	1	19.05.2023	2230519	1.000,00	0,00	1.000,00
838	1	19.05.2023	2230519	2.500,00	0,00	2.500,00
839	1	19.05.2023	2230519	5.000,00	0,00	5.000,00
840	1	19.05.2023	2230519	2.500,00	0,00	2.500,00
841	1	19.05.2023	2230519	4.500,00	0,00	4.500,00
842	1	19.05.2023	2230519	4.500,00	0,00	4.500,00
843	1	19.05.2023	2230519	3.000,00	0,00	3.000,00
844	1	22.05.2023	2230522	7.600,00	0,00	7.600,00
845	1	22.05.2023	2230522	11.400,00	0,00	11.400,00
846	1	22.05.2023	2230522	2.400,00	0,00	2.400,00
847	1	22.05.2023	2230522	3.600,00	0,00	3.600,00

20230704 T2TBRD
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
TESORERIA 00031 FRANCOFONTE

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO REVERSALI DA RISCOUTERE AL 30.06.2023

FIL.00031 PAGINA 2

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
848	1	22.05.2023	2230522	20.000,00	0,00	20.000,00

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	25	0,00	0,00	260.225,00
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	25	0,00	0,00	260.225,00